

PROYECTO 2023



*Paraguay
de la gente*

Principales Logros 2020/2022



Petropar



ñanemba 'e

PROYECTOS 2023 ***Distribuidora PETROPAR***

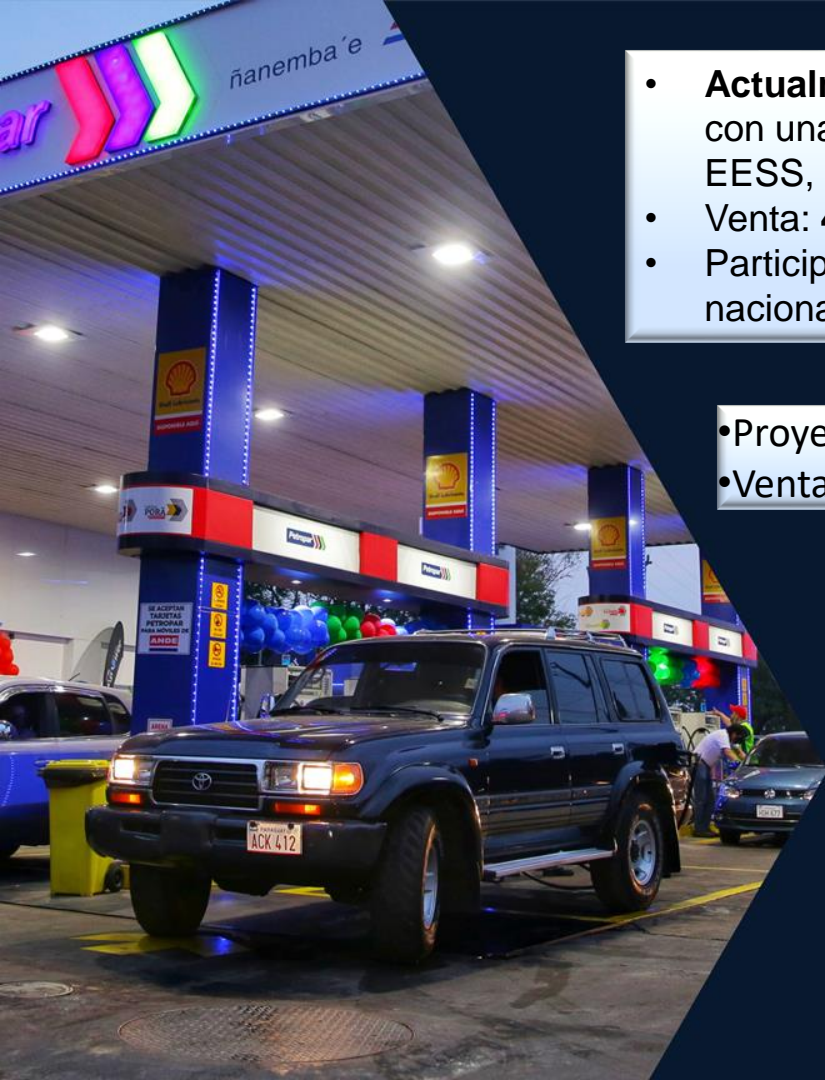
Ñande Tienda





Evolución en EESS





- **Actualmente** se cuenta con una red de **237 EESS**, **8** son **Propias**.
- Venta: **46.400m³/mes**
- Participación en la venta nacional: **19 %**

- **Proyección de 264 EESS.**
- **Venta: 47.470 m³/mes**

-**Construcción de 7 estaciones de servicios propias** en las siguientes localidades: Pedro Juan Caballero (2), Pozo Colorado, Cruce Neuland, Ciudad del Este, San Lorenzo, San Juan del Paraná.

Propias y Red de Operadores

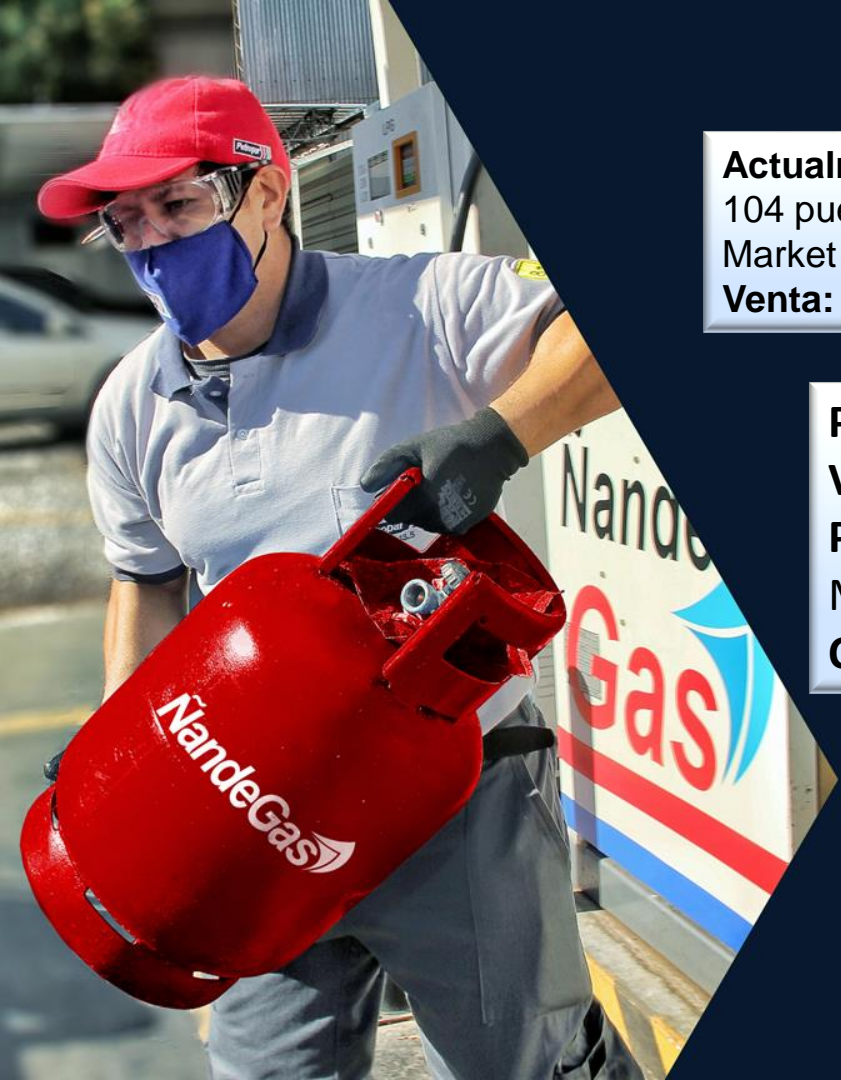
- Skids aéreos para combustibles
- Surtidores, tanques, filtros.
- Instalación electromecánica / Mantenimiento de equipos.
- Imagen Corporativa para Estaciones de Servicios.

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



A worker wearing a red cap, safety glasses, and a blue face mask is handling a red gas cylinder. The cylinder has the 'NandeGas' logo on it. The worker is standing next to a station with 'Nande Gas' branding. The background shows a blurred street scene with a white car. The image has a dark blue overlay.

PROYECTOS 2023
Gas Licuado de Petróleo



Actualmente se cuenta con 104 puestos de recarga (11% Market Share).

Venta: 1.112 m3/mes

Proyección de 140 puestos.

Venta: 1.532 m3/mes

Participación en la venta nacional: 12 %
Market Share.

Cobertura del 45% de la red de Petropar.

Próximo lanzamiento de la
fraccionadora GLP Petropar.

PROYECTOS 2023
Planta Villa Elisa



921



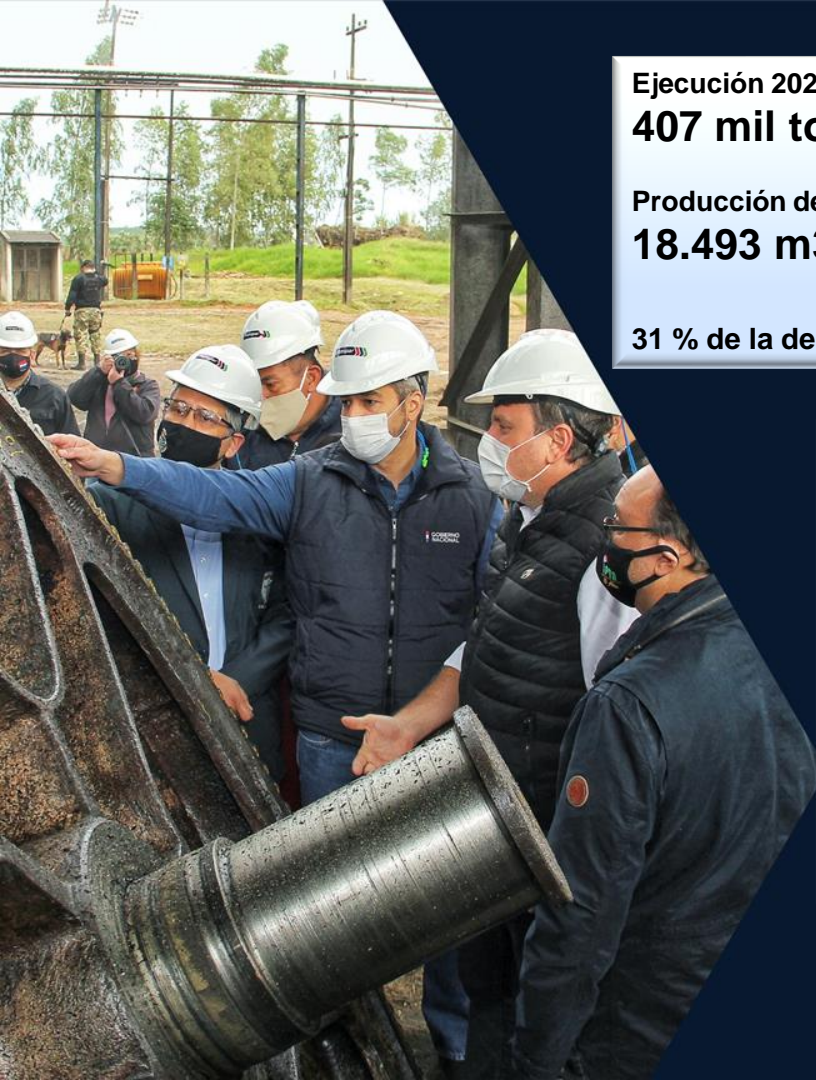
938



- Construcción de tanques API.
- Construcción tanque alcohol D9-943A.
- Construcción de tanques para almacenamiento de combustibles.
- Readecuación, pintura y construcción de tanques de almacenamiento.
- Construcción de tanques para almacenamiento de Biodiesel.
- Tancaje Nacional. Plantas de almacenajes que optimicen la logística dentro del territorio nacional.
- Tancaje Internacional. Elaborar el estudio de pre factibilidad , factibilidad y diseño básico para la instalación de plantas de almacenajes fuera del territorio nacional (Argentina- Uruguay).
- Adquisición de Generador de Vapor.
- Adquisición de Compresor de aire.
- Construcción de franja - calle corta fuego.
- Proyecto Red de rehabilitación de tanques biodigestor para uso contra incendio.
- Proyecto Estación de Bombeos.
- Seguridad Industrial (snorkel de combate contra incendios).
- Promoción, Llamado y Adjudicación a empresas inversoras o petroleras para la ejecución de E&P en los Bloques de PETROPAR.
- Llamado para definir el potencial de Hidrocarburos de los Bloques de PETROPAR y diseño de nuevas actividades exploratorias.

A group of men wearing white hard hats and face masks are gathered around a large, dark, textured industrial structure, possibly a piece of machinery or a large pipe. One man in the center is pointing at the structure. In the background, another man is taking a photo with a camera. The scene is outdoors, likely at a construction or industrial site. A small flag is visible in the top right corner.

PROYECTOS 2023
Planta Alcoholar M.J.T.



Ejecución 2021

407 mil ton de caña de azúcar

Producción de alcohol:

18.493 m³

31 % de la demanda de alcohol

Planificación 2023

450 mil ton de caña de azúcar

Producción de alcohol:

24.000 m³

40 % de la demanda de alcohol

Planificación 2023

- Instalación y puesta marcha de una nueva línea de molienda de caña de azúcar.
- Planta de tratamiento de efluentes.
- Construcción de un nuevo molino de caña de azúcar de 5.000 TCD (ajustes en sector destilería y caldera)
- Plan de Gestión Integrado de Seguridad Industrial , Salud Ocupacional y Medio Ambiente.



PROYECTOS 2023
Lubricantes





Planificación 2023

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.

PROYECTO 2023

GAS NATURAL



-ELABORACION DE ESTUDIO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD PARA DETERMINAR LA DEMANDA DE GAS NATURAL DE LA REPUBLICA DE PARAGUAY.

-EVALUACION DE ALTERNATIVAS DE SUMINISTROS, DE CONFORMIDAD AL DECRETO SUPREMO N°6092/2016, QUE APRUEBA LA POLITICA ENERGETICA NACIONAL (PEN 2040) DEL PARAGUAY.



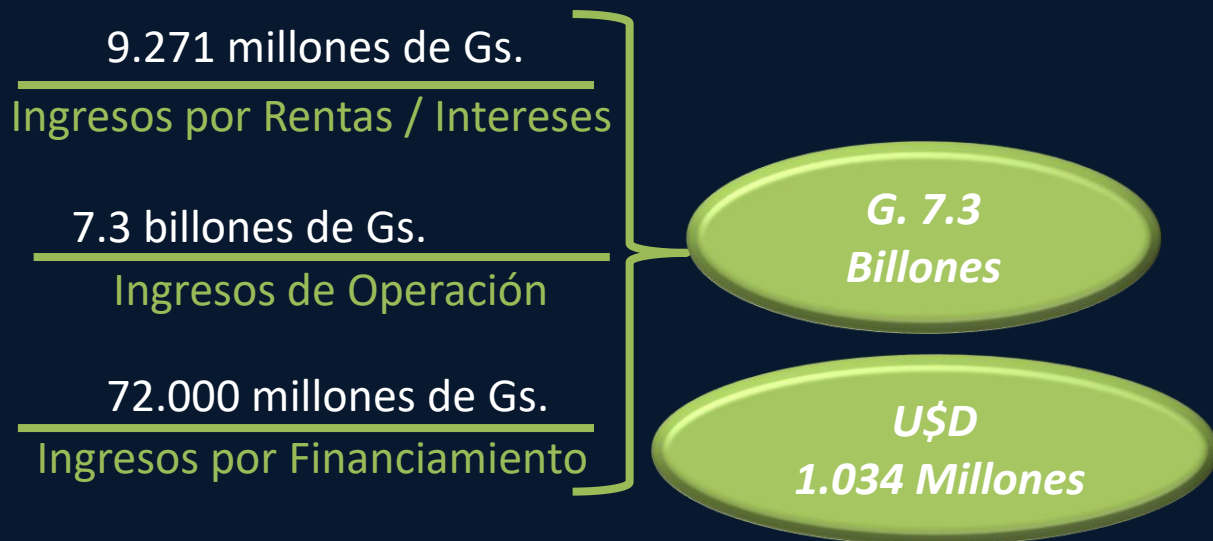
INGRESOS

Comparativo Presupuesto 2022/Proyecto MH 2023 - INGRESOS

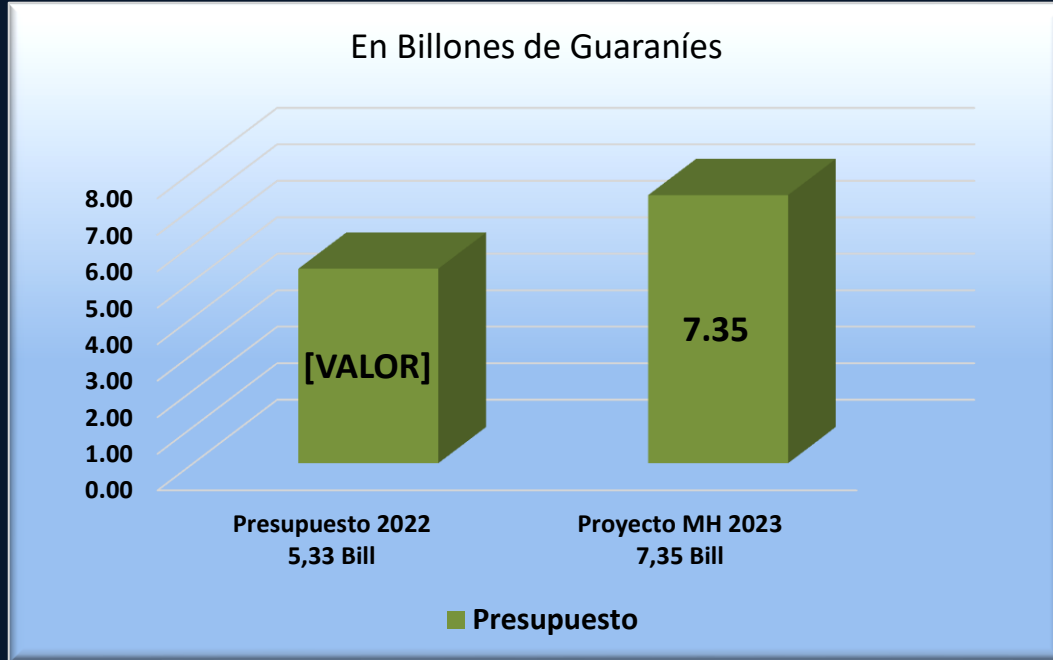
Dentro de la proyección de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023 se estima un incremento del **37,93%**, teniendo en cuenta el incremento en el precio de los combustibles.

Presupuesto 2022	Proyecto MH 2023
Guaraníes 5.325.514.885.683	Guaraníes 7.345.563.355.324
Incremento	Porcentual
Guaraníes 2.020.048.469.641	37,93%

INGRESOS PROYECTADOS EJERCICIO 2023



DIFERENCIA PRESUPUESTO 2022 – PROYECTO MH 2023



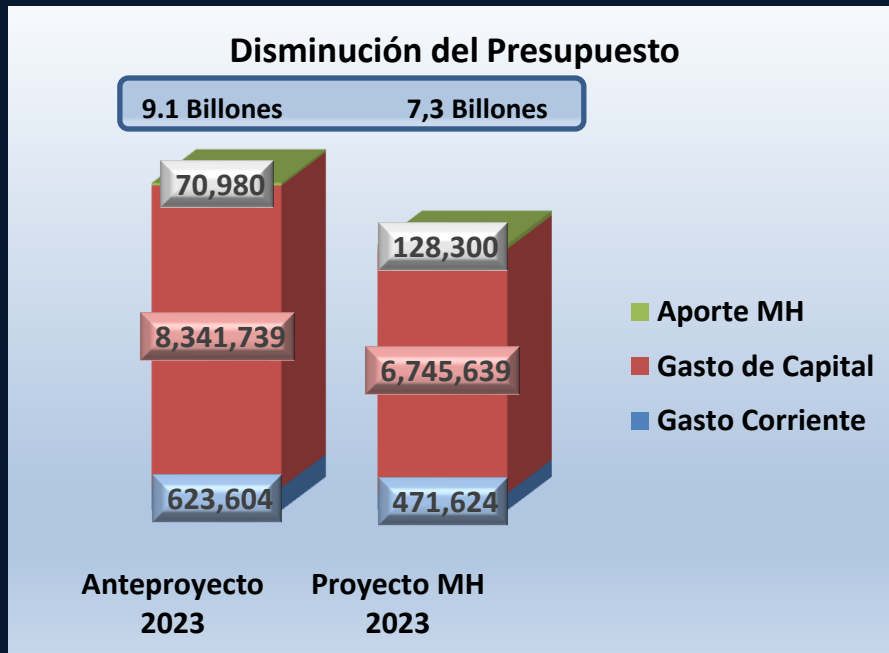
Variación
37,93%

G. 2,02 Billones



GASTOS

Presupuesto de Gastos en millones



**Disminución
del
Anteproyecto**

Guaraníes

-1,8

billones

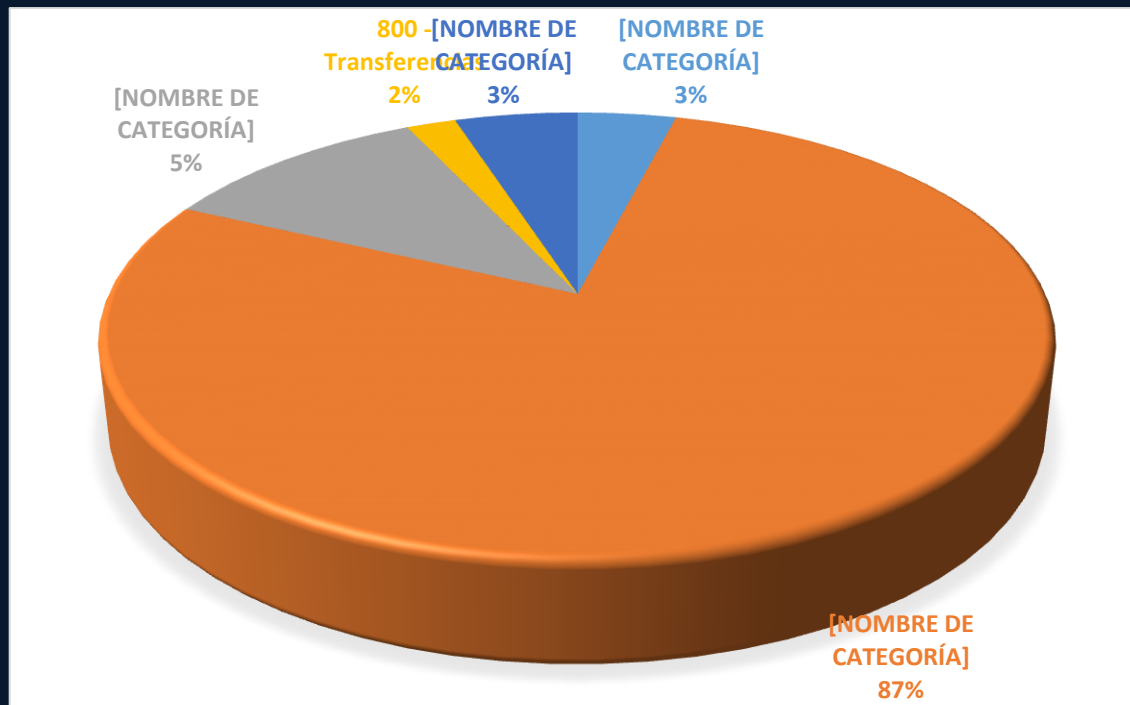
En base a las estimaciones de Ingresos, se presenta un presupuesto de Gastos, que permitirá cumplir con los objetivos y metas trazados por la Institución; además, de estar a la altura del mercado y competir eficientemente con el sector privado.

Comparativo Presupuesto 2022 / Proyecto MH 2023 - GASTOS

GRUPO	DESCRIPCION	ESTRUCTURA	PRESUPUESTO 2022	PROYECTO MH 2023	DIFERENCIA	VARIAC. %
100	SERVICIOS PERSONALES (Sueldos, Cargas Sociales, Bonif.)	2,10%	153.095.342.870	154.098.731.069	1.003.388.199	0,6%
200	SERVICIOS NO PERSONALES (Mant. Y Reparac., consultorías, alquiler ee.ss, servicios técnicos)	2,83%	192.937.708.209	207.696.305.478	14.758.597.269	4,4%
300	BIENES DE CONSUMO (Repuestos y Accesorios, Materiales Eléctricos, productos químicos, Artículos de Ferretería, Insumos Metálicos)	0,49%	37.758.923.062	35.982.732.852	-1.776.190.210	-4,1%
400	BIENES DE CAMBIO (Adquisición de combustibles derivados y sus gastos correspondientes (Flete, ISC, Seguros, entre otros).	86,54%	4.217.005.997.718	6.356.586.044.900	2.139.580.047.182	27,6%
500	INVERSION FISICA (construcciones, adq. maquinaria, equipos, herram., equipos inform., equipos de laborat., activos intangibles,)	5,02%	504.214.546.939	369.053.274.140	-135.161.272.799	-23,4%
600	INVERSION FINANCIERA (Préstamos al personal de la empresa)	0,01%	980.000.000	980.000.000	0	0,0%
800	TRANSFERENCIAS (Retiro Voluntario, becas, aporte intergubernamental)	1,94%	142.105.975.775	142.328.475.775	222.500.000	0,3%
900	OTROS GASTOS (Impuestos, Valoración Aduanera, Gastos de Depachos, Gastos Judiciales)	1,07%	77.416.391.110	78.837.791.110	1.421.400.000	1,8%
Totales:		100%	5.325.514.885.683	7.345.563.355.324	2.020.048.469.641	37,9%

En el Proyecto de Presupuesto de Gastos de PETROPAR, se observa un incremento en el orden de los Gs. 2 billones comparado con el Presupuesto 2022, equivalente al 37,9%, las misma se presenta principalmente en el rubro de Gastos de Capital, como consecuencia del aumento del precio de los productos derivados del petróleo.

ESTRUCTURA POR GRUPO – PROYECTO MH 2023



Justificación del Proyecto 2023

GRUPO	DESCRIPCION	ESTRUCTURA	PRESUPUESTO 2022	PROYECTO MH 2023	DIFERENCIA	VARIAC. %
400	BIENES DE CAMBIO (Adquisición de combustibles derivados y sus gastos correspondientes (Flete, ISC, Seguros, entre otros).	86,54%	4.217.005.997.718	6.356.586.044.900	2.139.580.047.182	27,6%

En el **Grupo 400 Bienes de Cambio** se tiene un incremento presupuestario, que es del **27,6%** con relación al presupuesto 2022, 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 **27,6%** y representa el **86,54%** del presupuesto total.

COSTO TOTAL:

440 ENERGIA Y LUBRICANTE

Derivados de
petróleo

Gs. 5.070.982.929.283

Biocombustible

Gs. 87.178.020.000

GLP

Gs. 70.545.734.451

Aditivos y
Lubricantes

Gs. 31.427.150.000

Alcohol
absoluto

Gs. 124.800.000.000

Total Producto

Gs.
5.384.933.833.734

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

Gs. 842.197.945.617

Producto + servicios + ISC

Gs. 6.227.131.779.351

U\$D 877.307.943

Justificación del Proyecto 2023

GRUPO	DESCRIPCION	ESTRUCTURA	PRESUPUESTO 2022	PROYECTO MH 2023	DIFERENCIA	VARIAC. %
500	INVERSION FISICA (construcciones, adq. maquinaria, equipos, herram., equipos inform., equipos de laborat., activos intangibles,)	5,02%	504.214.546.939	369.053.274.140	-135.161.272.799	-23,4%

Respecto al **Grupo 500 Inversión Física**, se observa una disminución del **-23,4%** con relación al presupuesto 2022, donde las principales inversiones son:

Principales Inversiones:

Mauricio José Troche

• Construcción de una nueva línea de molienda de caña de azúcar	Gs.	109.367.579.462
• Construcción de una planta de alcohol a partir de cereales	Gs.	20.000.000.000
• Planta de tratamiento de efluentes	Gs.	14.000.000.000
• Equipos de computación para el Sistema de monitoreo y control integral de Planta	Gs.	19.040.000.000
• Construcción de calles internas, cortafuegos	Gs.	15.000.000.000
• Instalación del sistema contra incendio	Gs.	26.621.816.400
• Red Hidráulica para combate contra incendio integral	Gs.	3.500.000.000
• Adquisición e Instalación Sistema contra Incendios	Gs.	23.700.000.000
• Sistema de monitoreo y control integral de Planta	Gs.	2.500.000.000

Justificación del Proyecto 2023

Grupo 500 Inversión Física

Principales Inversiones:



VILLA ELISA

• Construcción de Estaciones de Servicios	Gs. 54.110.000.000
• Construcción de tanques con especificaciones API	Gs. 20.190.000.000
• Construcción de tanques para almacenamiento de combustibles	Gs. 6.079.672.028
• Maquinas expendedoras de Combustibles	Gs. 16.140.991.980
• Línea de llenado tipo carrusel	Gs. 4.550.000.000
• Tanques subterráneos	Gs. 11.694.824.540
• Skid aéreo (base, tanque, surtidor, filtro, colector)	Gs. 7.789.999.980
• Garrafas	Gs. 7.700.000.000
• Puesto de transformación y generación Bombas Contra incendios	Gs. 2.300.000.000
• Equipos para control de calidad de Combustibles	Gs. 7.700.000.000
• Carro de Bombero, Camión Cisterna, Ambulancia y Tractores agrícolas	Gs. 23.250.000.000

Justificación del Proyecto 2023

GRUPO	DESCRIPCION	ESTRUCTURA	PRESUPUESTO 2022	PROYECTO MH 2023	DIFERENCIA	VARIAC. %
200	SERVICIOS NO PERSONALES (Mant. Y Reparac., consultorías, alquiler ee.ss, servicios técnicos)	2,83%	192.937.708.209	207.696.305.478	14.758.597.269	4,4%

En lo concerniente a los incrementos del **Grupo 200 Servicios no Personales**, presenta un aumento del **4,4%** con relación al presupuesto 2022, se fundamenta principalmente en los siguientes puntos:



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



Publicidad en medios escritos y televisivos.



Apoyo de Recursos Humanos en el Área Comercial.



Cobertura de seguros patrimoniales (Primas).



Implementación del sistema gestión vehicular (Anillos).



Mantenimiento de EE.SS. propias y de terceros.



Cartelería, manifestación visibles, tótems para EE.SS.



Mantenimiento de Instalaciones.



Control de Calidad, Certificados de Calibración y Certificados Ambientales.



Mantenimientos de caldera y molinos para MJT, entre otros.

Justificación del Proyecto 2023

GRUPO	DESCRIPCION	ESTRUCTURA	PRESUPUESTO 2022	PROYECTO MH 2023	DIFERENCIA	VARIAC. %
300	BIENES DE CONSUMO (Repuestos y Accesorios, Materiales Eléctricos, productos químicos, Artículos de Ferretería, Insumos Metálicos)	0,49%	37.758.923.062	35.982.732.852	-1.776.190.210	-4,1%

En lo que respecta al **Grupo 300 Bienes de Consumo**, observamos una disminución en el orden del **-4,1%** con relación al presupuesto 2022, 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 Proyecto 2023

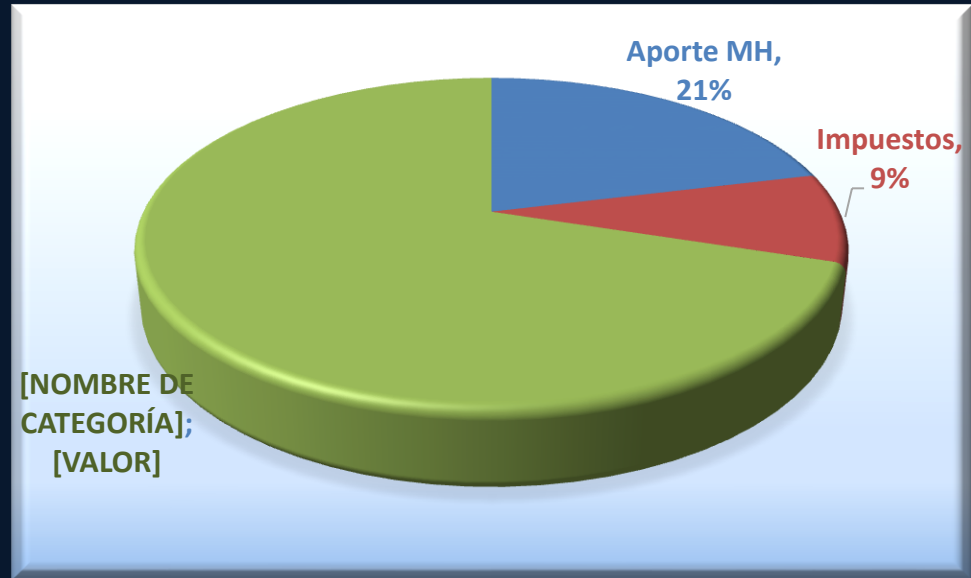
En lo correspondiente al **Grupo 800 Transferencias**, el Objeto de Gasto 812 Transferencias Consolidables de las Entidades Descentralizadas a la Tesorería General, se mantuvo los 128.300mil millones, con relación al presupuesto 2022.



**El aporte para el Ejercicio 2023
por G. 128.300 mil millones.**

Incidencia de las Transferencias e Impuestos

En la estructura de Gastos corriente se puede observar que el 30% se transfiere al Ministerio de Hacienda.



Justificación del Proyecto 2023

GRUPO	DESCRIPCION	ESTRUCTURA	PRESUPUESTO 2022	PROYECTO MH 2023	DIFERENCIA	VARIAC. %
100	SERVICIOS PERSONALES (Sueldos, Cargas Sociales, Bonif.)	2,10%	153.095.342.870	154.098.731.069	1.003.388.199	0,6%

El Grupo 100 Servicios Personales, presenta una variación del 0,6% con relación al presupuesto 2022; afectando:



Ajustes del Salario mínimo vigente en el orden del 11,4%

Justificación del Proyecto 2023

En lo referente al **Grupo 900 Otros Gastos**, en el **Subgrupo 980 Obligaciones Pendientes de Pagos Ejercicios Anteriores Gastos de Capital**, presenta un incremento del **1,8%**.



Esto considerando el aumento en los Impuestos Directos.



Gracias