TETÃ VIRU MOHENDAPY
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE HACIENDA

TETÃ REKUÁI GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko'ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Balance Anual de Gestión Pública

2016

53 (cincuenta y tres)

Petropar
ñanemba´e

PRESIDENCIA

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande rapehã ko´ãga guive
Construyendo el futuro hoy

Asunción, 21 de febrero de 2017

Nota PR / EJ N° 304 /17

SEÑOR MINISTRO:

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, a efectos de dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 247 Inc. b.2 del Decreto Nº 4774/2016 por el cual se reglamenta la Ley Nº 5554/2016 "Que Aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2016".

Conforme a lo expuesto, adjunto remito el reporte PRIEVA 012 "Avances de Ejecución Resumido", y el Balance Anual de Gestión Pública (BAGP) correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, elaborado por el Gabinete de Planificación de la Institución, en forma impresa y en medios magnéticos.

Sin otro particular, hago propicia la oportunidad para saludar a Su Excelencia, con mi consideración más distinguida.

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar PETROPAR

Lic. EDDIE R. JARA ROJAS
PRESIDENTE
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)

A SU EXCELENCIA
DON SANTIAGO PEÑA, MINISTRO
MINISTERIO DE HACIENDA (MH)
E. S. D.

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

Presupuesto por Resultados

TETÃ REKUÁI
GOBIERNO NACIONAL
Jajapo ñande raperã ko´ãga guive
Construyendo el futuro hoy

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

PETRÓLEOS PARAGUAYOS

Año 2016

ÍNDICE

Contenido

SIGLAS 2

PRESENTACIÓN 3

I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD 4

I.1 Rol Estratégico de la Entidad 4

I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad 5

I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad 6

II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL 7

II.1 Logros alcanzados por la Entidad 7

II.2 Recursos Humanos 12

II.3 Principales Indicadores de la Entidad 13

i) Actividades / Productos Estratégico 13

ii) Sector Comercial 14

iii) Sector Producción 14

iv) Otros Indicadores 15

II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2015 15

III. DESAFÍOSFUTUROS 16

ANEXO I 17

- Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria 17

ANEXO II 18

- Transferencias 18

SIGLAS

- PETROPAR: Petróleos Paraguayos
- MIC: Ministerio de Industria y Comercio
- MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
- DGEEC: Dirección General de Estadística, Encuesta y Censo
- EESS: Estación de Servicio
- G: Guaraníes
- USD: Dólares de los Estados Unidos de Norte América
- GLP: Gas Licuado de Petróleo
- ISC: Impuesto Selectivo al Consumo
- m^3: metro cúbico
- l: litro
- ULSD: Ultra Low Sulphur Diesel

.

PRESENTACIÓN

En el año 1966 inicia sus operaciones la Refinería Paraguaya Sociedad Anónima (REPSA) con una concesión del Gobierno por quince años. En Marzo de 1981 inicia actividades la entidad mixta PETROPAR con participación estatal del 60 % y 40 % de REPSA por un plazo de cinco años. El 9 de Enero de 1986, entra en vigencia la Ley N° 1182/1985 que constituye la Carta Orgánica de PETROPAR, empresa íntegramente propiedad del Estado Paraguayo, como Ente Autónomo, Autárquico y Descentralizado.

OBJETO Y FUNCIONES

Está enmarcado dentro de su carta orgánica las funciones de:

a) Industrializar el petróleo y sus derivados y realizar otras actividades afines;
b) Efectuar prospección, exploración, evaluación y explotación de yacimientos de hidrocarburos en el territorio de la República, de acuerdo con las leyes vigentes;
c) Importar, exportar, reembarcar, realizar operaciones de admisión temporaria y Draw Back de hidrocarburos, sus derivados y afines, conforme a la Ley;
d) Realizar el transporte, almacenamiento, refinación y distribución de los hidrocarburos, sus derivados y afines;
e) Ejercer el comercio de hidrocarburos y sus derivados en el mercado nacional e internacional;
f) Realizar cualesquiera actos y operaciones y toda clase de contrato y negocio que se relacione con el objeto y fines de la entidad, tales como: adquirir, gravar, enajenar bienes muebles o inmuebles; constituir y aceptar cauciones reales, celebrar contratos de créditos, girar, negociar cualquier clase de instrumento negociable, promover y ejecutar todo tipo de negocios comerciales y civiles y desarrollar actividades industriales relacionadas directamente con su objeto; y
g) Realizar el control de calidad de hidrocarburos y sus derivados en coordinación con el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización.

La Ley N° 1.658/2000 modifica el Art. 57 de la Ley 1182/1985 de la siguiente forma "La creación de empresas en las que PETROPAR sea socio, el consorciamiento de PETROPAR con otras entidades en emprendimientos de riesgo compartido (jointventures), la participación de PETROPAR en otras empresas, así como, los estatutos, convenios o contratos que se elaboren a tales efectos deberán previamente ser autorizados por el Poder Ejecutivo y aprobados por Ley".

El presente Informe de Gestión muestra los logros y avances obtenidos en el año 2016 en el marco de los objetivos institucionales trazados:

- Consolidar la Empresa para la aplicación de la política nacional de combustibles.
- Liderar el mercado nacional de los hidrocarburos y biocombustibles.
- Aumentar decididamente nuestra participación en la distribución de combustibles al consumidor final.
- Fortalecer la liquidez financiera y obtener márgenes económicos positivos.

I CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

I.1 Rol Estratégico de la Entidad

MISION

"Suministrar hidrocarburos y biocombustibles con énfasis en el cuidado del medio ambiente, administrando racionalmente sus recursos con innovación y calidad, a fin de satisfacer los requerimientos del mercado nacional conforme a las regulaciones vigentes, en línea con las políticas de Estado, contribuyendo al desarrollo sostenible del Paraguay"

VISION

"Ser una empresa del Estado, rentable y estratégica, líder en toda la cadena de hidrocarburos y biocombustible, referente nacional, reconocida por su eficiencia, calidad, trasparencia y responsabilidad social y ambiental."

Los objetivos de PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR) están alineados a las Políticas Públicas del Gobierno, orientados a la construcción de un país que ofrezca oportunidades para todos los habitantes, y de este modo contribuir al crecimiento del Paraguay. A fin de dar cumplimiento a los ejes estratégicos del Plan Nacional de Gobierno 2013 – 2018, PETROPAR ha establecido sus objetivos institucionales basados en el eje estratégico "Crecimiento Económico Inclusivo", regido a su vez por el objetivo estratégico "*Productividad e Innovación*" que permitirá el mejoramiento de la conectividad física, transporte y logística.

Considerando la misión de la Empresa y las proyecciones de demanda incremental sostenida de combustibles en nuestro país, es necesario participar de toda la cadena de suministro y comercialización. Para el efecto, PETROPAR se ha propuesto desarrollar las unidades de negocio y proyectos necesarios para la integración de la empresa en el área de combustibles y biocombustibles en el Paraguay, en función de la característica industrial y comercial de la misma.

Con el fin de concretar los objetivos trazados, nuestra Empresa se encuentra abocada a las siguientes unidades que permitan el crecimiento económico inclusivo y la inserción del Paraguay en el mundo: PETROPAR DISTRIBUIDORA, PETROPAR LOGISTICA, PETROPAR BIONERGIA y PETROPAR HIDROCARBUROS.

A través de estos proyectos, PETROPAR participará en toda la cadena de suministro y comercialización de combustibles y biocombustibles en el país.

I.2 Análisis del Contexto del Sector donde interviene la Entidad

Actualmente el sector de Energía, en donde se enmarca el mercado de combustibles en el que actúa PETROPAR, está en proceso de establecer políticas públicas que garanticen el uso eficiente de nuestros recursos energéticos para el Desarrollo Económico del País.

Anteriormente, PETROPAR suministraba la totalidad de la demanda de combustibles del país, debido a disposiciones de Gobiernos anteriores, este suministro se redujo al 39% del consumo nacional del gasoil y el 16% del consumo total de las naftas, siendo la diferencia suplida por las Distribuidoras habilitadas por el Ministerio de Industria y Comercio.

La participación de PETROPAR en la provisión de Gasoil Tipo III, se ve afectada por la variación del precio internacional de los derivados del petróleo y la cotización del tipo de cambio, debido a que la importación de dicho combustible está liberada pero la fijación del precio de venta al público es atribución del Equipo Económico Nacional a propuesta de PETROPAR.

Es importante mencionar que Paraguay es un importador neto de derivados de petróleo y como tal debe establecer desde las políticas públicas, sistemas e instituciones que garanticen el desarrollo económico del país. PETROPAR como empresa estatal, conforme a su Carta Orgánica y misión, debería ser referente en precio, cantidad y calidad en el sector de combustibles, para lo cual se debe determinar su rol en la Política Energética del Paraguay.

PETROPAR ha incursionado en el mercado minorista de combustibles, llegando directamente al consumidor final. La importancia de esta disposición radica en que de esta manera PETROPAR es un referente para el público en los parámetros de precio, cantidad y calidad de los combustibles comercializados. Al mes de Diciembre 2016, se encuentran operando **2 Estaciones de Servicio** propias, ubicadas en la Planta Villa Elisa y en las proximidades de la Planta en Mauricio J. Troche, **43 Estaciones de Servicio** operadas por terceros y **2 Puestos de Consumo Propio** (MOPC), totalizando **47** sitios habilitados por el Ministerio de Industria y Comercio.

La **"Tarjeta PETROPAR"** mediante convenios suscriptos con Empresas Distribuidoras para la provisión de combustibles a través de sus Estaciones de Servicio, cuenta con una cobertura a nivel nacional. Este innovador producto dentro del sector público brinda seguridad y agilidad para el suministro de combustibles a los organismos del Estado.

Se inició la comercialización de Gas Licuado de Petróleo proveniente de Bolivia, que se encuentra a disposición de la ciudadanía a través de la red de Estaciones de Servicios que operan con el Emblema PETROPAR. La reinserción en el mercado de GLP tiene por objetivo beneficiar directamente a las familias, sin mediar subsidio alguno, a un precio de 50.000 guaraníes por garrafa de 10 kg, siendo el valor más bajo en el mercado de libre competencia.

En la zafra 2016 se han procesado más de 300.000 toneladas de caña de azúcar que representó una inyección de aproximadamente G. 48.000.000.000 a la zona de influencia de la Planta de Mauricio J. Troche.

I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad

El consumo anual del mercado de combustibles líquidos en el año 2016 fue de 2.708.456,7 m^3. PETROPAR registró una venta de 786.254 m^3 en los productos comercializados durante el año.

La participación de PETROPAR en el mercado minorista de 3,7 % mediante la red de estaciones de servicio que operan bajo su Emblema, lo cual representa un volumen aproximado de 96.272 m^3/año. Con el objetivo de ampliar esta red de estaciones se tiene previsto la adquisición y alquiler de terrenos destinados a la construcción de estaciones de servicio propias como así también la incorporación de operadores bajo el Emblema PETROPAR

Se tiene como meta para el año 2017, que la Distribuidora PETROPAR comercialice un volumen aproximado de 150.000 m^3/año, mediante 120 sitios habilitados, lo cual representaría el 5,81 % del mercado minorista de combustibles.

En lo que respecta a la incursión en el mercado de GLP, a través de la reactivación de la Planta ubicada en Villa Elisa, PETROPAR, las empresas fraccionadoras privadas y en especial la ciudadanía están obteniendo importantes beneficios económicos en la comercialización y utilización del GLP en nuestro país, posibilitando el acceso a esta forma moderna de energía a muchos hogares paraguayos que actualmente debido al alto costo están obligados a utilizar la leña tradicional no sustentable con las conocidas implicancias sociales, económicas y ambientales.

Principales Programas/Subprogramas	Denominación	Población Potencial			Población Objetivo			Beneficiario Efectivo		
		Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total	Femenino	Masculino	Total
Competitividad e Innovación / Comercialización de gasoil y naftas (mercado minorista)	Consumidor Final	3.397.170	3.457.365	6.854.535	135.887	138.295	274.181	125.695	127.923	253.618
Competitividad e Innovación / Comercialización de GLP	Consumidor Final	3.397.170	3.457.365	6.854.535	47.900	48.749	96.649	27.177	27.659	54.836
Competitividad e Innovación / Adquisición de caña de azúcar	Cañicultor			1.921			1.921			1.586

Proyección 2016- DGEEC

II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

1. PRECIO DEL GASOIL

La política de la Empresa en el actual Gobierno, es la de realizar el máximo esfuerzo para ajustar el precio del Gasoil a fin de favorecer al consumidor final, sector transporte y sector productivo. En el año 2016 el dólar registró una tendencia alcista con un valor promedio de 5.677 Gs/USD, y marcando una variación de 9% respecto al cierre del año 2015; por otra parte la cotización internacional del Gasoil (ULSD) registró una tendencia a la baja promediando el año con un valor de 354,61 USD/m3, 16 % menor al promedio del año 2015. En el año 2016, PETROPAR disminuyó en tres oportunidades el precio de venta del Gasoil Tipo III, totalizando una disminución total de 300 Gs/USD.
Para lograr estas modificaciones en los precios fueron consecuencia de la disminución en los premios ofertados, iniciando el año con un valor de 37,62 USD/m3 y concluyendo con un premio ofertado de 1,87 USD/m3.

Fecha de vigencia	Precio (G/litro)	
01 de Enero 2016	4.490	
01de Febrero 2016	4.290	200 G/l
21 de Octubre 2016	4.190	100 G/l

2. VENTA DE COMBUSTIBLES

El volumen de combustibles comercializados en las Terminales de carga de PETROPAR (Villa Elisa y Tres Fronteras) y Estaciones de Servicios en el año 2016 fue de 786.254 m^3, representando el 39% de la venta nacional de gasoil y el 16% de la venta nacional de naftas.

Productos	Volumen (m3)
Econo 85	121.756
EcoFlex 85	132
Eco 90 Especial	27.898
Ecoplus 95	13.482
Nafta Virgen	1.024
Gasoil Tipo III (Villa Elisa)	509.234
Gasoil Venta BUNKER	78.316
Gasoil Tipo III (Tres Fronteras)	7.085
Gasoil Tipo I	27.327
Alcohol Absoluto	1
TOTAL	**786.254**

3. DISTRIBUIDORA PETROPAR

Con la operación de las Estaciones propias de PETROPAR en Villa Elisa y Mauricio José Troche como así también de los operadores que integran la red, logramos poner a disposición de la ciudadanía paraguaya, toda nuestra experiencia y excelencia en cuanto a calidad de los productos derivados del petróleo y biocombustibles se refiere, otorgando además bajos precios y cantidad justa, la que se traduce directamente en la economía de nuestros clientes, con diferencias de precio a favor de la ciudadanía.

Al cierre del año 2016, la red de estaciones de servicio que operan bajo el emblema PETROPAR registró una venta de 96.272 m^3 (84% superior a la venta del año 2015) con 45 estaciones en operación y 2 Puestos de consumo propio (MOPC) habilitados por el Ministerio de Industria y Comercio. Al cierre del ejercicio 2016 se contaban con 13 puestos más a ser habilitados por el MIC.

Mes	Volumen vendido (m^3)
Enero	5.280
Febrero	6.127
Marzo	6.498
Abril	6.362
Mayo	6.289
Junio	6.671
Julio	7.156
Agosto	8.534
Setiembre	10.015
Octubre	9.784
Noviembre	10.988
Diciembre	12.567
Total	96.272

ESTACIONES DE SERVICIO QUE INTEGRAN LA RED PETROPAR

Orden	EESS	Departamento	Localidad	Inicio de operación
ESTACIONES PROPIAS PETROPAR				
1	Villa Elisa	Central	Villa Elisa	Jul – 12
2	Mauricio Jose Troche	Guairá	MJT	feb-14
OPERADORES PETROPAR				
3	ASM	Canindeyú	Corpus Christi	Abr – 12
4	ASM	Central	J. Saldívar	Jun – 12
5	Belotto SRL	Caaguazú	Nueva Toledo	Set – 12
6	Sekikawa	Central	Ñemby	Nov – 13
7	Chaco Poty	Boquerón	Mcal. Estigarribia	Abr – 13
8	ASM	Itapuá	Carlos A. López	Jul – 13
9	Jaime Paiva	Caazapá	Toledo Cué	Agos – 13
10	Nilsa Cantero	Central	Areguá	Set – 13
11	Blas Leguizamón	Alto Paraná	Hernandarias	Oct – 13
12	San Agustín	Concepción	Concepción	Nov – 13
13	Cristian Casco	Alto Paraná	Hernandarias	Nov – 13
14	Herminio Rivas	Canindeyú	Villa Ygatimy	Nov – 13
15	Angel Antonio Jara	Caaguazú	Raúl A. Oviedo	Dic – 13
16	La Paloma SRL	Alto Paraná	Ciudad el Este	Jun – 14
17	Cooperativa Multiactiva San Andrés	Caaguazú	Repatriación	Jun – 14
18	Concepción Cantero Cristaldo	Central	Capiatá	Jun – 14
19	Grupo Bahía	Central	Mariano Roque Alonso	Dic – 14
20	Daniel Joshua Bialostocki	Central	Limpio	Ene – 15
21	Alcides Franco Trinidad	San Pedro	Capiibary	Feb – 15
22	Rocio Jara	Central	San Antonio	Abr – 15
23	Ramón Sánchez	San Pedro	Antequera	Jun – 15
24	Benítez y Asociados S.A.	Central	Lambaré	Jul - 15
25	Cayo Secundino Narváez	Central	Fernando de la Mora	Set – 15
26	Estación Bahía SRL	Alto Paraná	Hernandarias	Oct – 15
27	Aurelio Neón Aquino	Central	San Lorenzo	nov-15
28	Jaime Paiva	Guairá	Colonia Independencia	Ene – 16
29	Miguel Paredez	Central	Villa Elisa	Feb – 16
30	Elena Gossen	Central	Yaguarón	Mar – 16
31	Radio Curuguaty	San Pedro	Curuguaty	May – 16
32	Jose Cantero	Central	Capiatá	May – 16
33	Transportadora Macchi S.A.	Cordillera	Piribebuy	Jul – 16
34	Benitez & Asociados	Central	Lambaré	Agos – 16
35	Arauco S. A.	Central	Fernando de la Mora	Agos – 16
36	Roberto Osvaldo Guillen Cardozo	Caaguazú	Caaguazú	Agos – 16
37	Jacinto Raul Peña	Cordillera	Emboscada	Agos – 16
38	JAT Servicios S. A.	Central	Fernando de la Mora	Agos – 16
39	Buenaventura S. A.	Central	Ñemby	Agos – 16
40	Sermak S. A.	Alto Paraná	Minga Guazú	Agos – 16
41	Tres J S. R. L.	Alto Paraná	Ciudad de l Este	Agos – 16
42	Lorenzo González/ Justina Ozuna	Paraguarí	Acahay	Set – 16
43	Inversiones San Isidro	Central	Ñemby	nov-16
44	Eladio Avalos	Caazapá	Gral. Morinigo	Dic – 16
45	Olga Beatriz Acosta de Duarte	Caazapá	San Juan Nepomuceno	Dic – 16
PUESTO DE CONSUMO PROPIO				
46 y 47	MOPC (Puesto de consumo propio)	Central	Asunción y San Lorenzo	Set – 15

4. GAS LICUADO DE PETROLEO

A partir del viernes 28.10.2016 PETROPAR ofrece a la ciudadanía el producto ÑANDEGAS al precio de 5.000 G/kg. La comercialización se inició en 7 estaciones que operan bajo la red de PETROPAR y se encuentran habilitadas para la venta del producto. En el mes de noviembre se sumaron otras estaciones para la venta del GLP totalizando 10 puestos al cierre del año.

El precio de venta al público de ÑANDEGAS es considerablemente inferior al del sector privado en base a los siguientes fundamentos:

- Optimización de costos y gastos.
- Menor cantidad de intermediarios para llegar al consumidor final.
- Margen razonable.

VENTA PETROPAR 2016 (kg)			
MES	**EESS**	**FRACCIONADORA**	**TOTAL**
Octubre	19.692	1.860	21.552
Noviembre	199.019	123.020	322.039
Diciembre	223.432	67.670	291.102
Total	**442.143**	**192.550**	**634.693**

5. STOCK.

Al cierre del mes de diciembre PETROPAR contó con un stock de 130.000 m^3 de Gasoil (Tipo I y III), lo cual garantiza el abastecimiento de este producto por un periodo mayor a dos meses. Mediante los contratos vigentes para la provisión de Gasoil, PETROPAR garantiza el suministro del mismo durante el primer semestre 2017.

6. PRODUCCIÓN DE ALCOHOL EN LA PLANTA DE M. J. TROCHE

PETROPAR lanzó la Convocatoria Pública Nacional "Adquisición de caña de azúcar para la Zafra 2016" fijando el precio de compra en 160.000 G/ton.

En la zafra 2016 se han procesado 301.779 toneladas de caña de azúcar y se ha obtenido una producción de 18.225.316 litros de alcohol, con un rendimiento industrial de 60,393 litros por tonelada de caña de azúcar. En cuanto al pago a proveedores en concepto de materia prima, el mismo ascendió a G. 41.866.043.380.

7. GESTION ECONOMICA

La actividad comercial de PETROPAR al mes de noviembre del año 2016, arrojó un Resultado positivo en Operaciones Ordinarias, sin diferencia cambiaria, de G 289.955.747.383 y un resultado económico neto positivo de **G. 346.340.381.059** incluyendo el efecto cambiario, que al tipo de cambio del dólar al cierre del mes de noviembre 2016 (USD/G. 5.845), representa un monto de USD 49.607.485 y USD 59.254.128, respectivamente.

Después de 15 años de patrimonio neto negativo, PETROPAR registra al mes de noviembre un valor positivo de Gs. 89.418.667.859 equivalente a USD 15.298.004.

Los indicadores al mes de noviembre dieron los siguientes resultados:

Indicador	Resultado		Meta Año 2016
Margen sobre Ventas	12,86 %	≥	3,74%
Margen Operativo	13,00%	≥	4,07%
ROA	15,68%	≥	10,56%

8. GASOIL CON CONTENIDO MÁXIMO DE AZUFRE DE 50 ppm

PETROPAR, con la modificación del Decreto N° 4.562/15, mediante la Resolución MIC 434/16 a partir del 01 de mayo 2016, lanzó a la venta, un nuevo Gasoil Tipo III (Gasoil Común), de hasta 50 ppm de azufre. Este producto reemplaza al Gasoil Común de hasta 500 ppm de azufre.

Mes-Año	Contenido de Azufre en el Gasoil (ppm)	
	PETROPAR	Límite máximo MIC
ene-16	25	500
feb-16	20	500
mar-16	15	500
abr-16	50	500
may-16	50	50
jun-16	9	50
jul-16	11	50
ago-16	13	50
sep-16	15	50
oct-16	13	50
nov-16	15	50
dic-16	10	50

9. EXPLORACION Y EXPLOTACION DE HIDROCARBUROS

PETROPAR cuenta con cinco Bloques localizados en la Región Occidental de la República. Dos de ellos fueron autorizados por Decreto del Poder Ejecutivo y tres se encuentran en proceso de aprobación.

Bloque	Cuenca	Región	Estado	Autorización
Palo Santo	Pirity	Occidental	Se autorizó el ingreso a la etapa de exploración de hidrocarburos.	Decreto Nº 5773/2016
PETROPAR II	Carandayty	Occidental	En preparación del Decreto para el otorgamiento del Bloque a PETROPAR	Obs: En el VMME
PETROPAR III	Curupayty	Occidental	Se autorizó el ingreso a la etapa de exploración de hidrocarburos.	Decreto Nº 5961/2016
PETROPAR IV	Carandayty	Occidental	En preparación del Decreto para el otorgamiento del Bloque a PETROPAR	Obs: En el VMME
PETROPAR V	Pirity	Occidental	En preparación del Decreto para el otorgamiento del Bloque a PETROPAR	Obs: En el VMME

10. TARJETA PETROPAR

La venta de combustibles a través del sistema Tarjeta PETROPAR registró un ingreso total de **G 229.987.169.551.** El volumen mensual vendido ha ido aumentando mensualmente mediante la suscripción de más de 220 contratos con las Entidades del Estado. Se han suscripto Convenios con Empresas Distribuidoras de Combustibles. Mediante este servicio se cuenta con una cobertura a nivel nacional proveyendo combustibles a través 356 Estaciones de Servicio que operan con los siguientes emblemas: Barcos y Rodados, Copeg, Gas Corona, Hidronorte, Copetrol, Integral Trading, Gasur, Petrobras, Petrosur y Petromax.

Productos	CANTIDAD (litros)	Ingreso (Guaraníes)
GASOIL TIPO III	17.596.921	77.422.214.273
GASOIL TIPO 1	17.455.534	98.025.145.083
NAFTA 95 OCT	4.625.441	27.671.200.945
NAFTA 90 OCT	1.356.614	7.047.564.589
NAFTA 85 OCT	467.960	1.953.896.169
NAFTA E-85 (FLEX)	200.200	871.835.281
GLP	769.394	3.114.674.261
JET	620.964	3.258.533.260
AV GAS	93.330	677.944.550
LUBRICANTES	157.696	9.944.161.140
Total	43.344.054	229.987.169.551

11. VENTA BUNKER

Mes-Año	Cantidad (litros)	Precio (USD/m3)
ene-16	4.832.000	590
feb-16	3.042.050	560
mar-16	6.570.000	540
abr-16	6.328.930	540
may-16	5.909.000	520
jun-16	6.966.000	520
jul-16	6.810.000	520
ago-16	7.850.010	530
sep-16	8.059.000	510
oct-16	7.235.200	510
nov-16	6.404.010	510
dic-16	6.095.430	510
Total	**76.101.630**	

12. METAS NO CUMPLIDAS AL MES DE DICIEMBRE 2016:

**** "Analizar proyectos presentados para la construcción de una Terminal en Zarate, Rca. Argentina*".** La iniciativa privada para la construcción de una Terminal en Zárate, Rca. Argentina no fue aprobada por la Secretaria Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), considerando que la firma Beltway Industries LLC no cumplió con los plazos establecidos en la normativa por lo cual, se dio por no presentada su propuesta.

**** "Contrato firmado Realizar consultoría para la adquisición de un sistema integrado de gestión".***
PETROPAR incluyó en el Plan Anual de Contrataciones Públicas del año 2016, el llamado con ID 311520 para la Licitación Pública Nacional "Adquisición e Implementación del Sistema Integrado para la Industria Petrolera GRP" con carácter plurianual, con lo cual la licitación será realizada con los términos de referencia elaborados por técnicos de PETROPA

II.2 Recursos Humanos

Recursos Humanos			
Descripción	**Femenino**	**Masculino**	**Total**
Total Recursos Humanos Activos (a+b)	**135**	**674**	**809**
Recursos Humanos Activos Nombrados [(a)]	88	455	543
Recursos Humanos Contratados [(b)]	47	219	266
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	52	128	180
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	20	75	95

II.3 Principales Indicadores de la Entidad

i) Actividades / Productos Estratégico

Productos/ actividades estratégicas	Unidad de Medida	Meta Institucional 2016	[1/]Logrado 2016	[2/]Motivo de los desvíos
Gestionar suscripción de contrato con operadores	Nro de Estaciones de Servicio	40 Estaciones de Servicio operando con Emblema Petropar	47 Estaciones de Servicio que operan con emblema Petropar	Logrado
Gestionar arrendamiento / adquisición de terrenos y/o EESS.	Nro de Estaciones de Servicio	2 terrenos	2 terrenos	Logrado
Construir estación de servicio propia	Nro de Estaciones de Servicio	1 Estación de Servicio	0	Se declaró desierto el llamado para la construcción de la estación de servicio por no reunir las ofertas las condiciones solicitadas.
Elaborar ingenieria de proyecto de estaciones de servicio	Nro de Estaciones de Servicio	2 proyectos	2 proyectos	Logrado
Contar con una flota propia	Nro de remolcadores y barcazas	Ejecutar el contrato de construcción de la flota fluvial (sujeto al resultado del proceso licitatorio para la adquisición de la flota)		La disminución de las tarifas ofertadas para el transporte fluvial de combustibles.

ii) Sector Comercial

Sector Comercial					
Productos Estratégicos	**Meta 2016**	**Logrado**	**Meta (% sobre Ventas Nacionales)**	**Logrado: (% sobre Ventas Nacionales)**	**[1/]Justificación**
Venta de Gasoil (m3)	901.484	621.962	57%	39%	A partir del 01.05.2015, con la aplicación del Decreto 2929/2015 se tenía previsto el aumento de las ventas de PETROPAR, lo cual no se registró en el nivel de las estimaciones realizadas.
Venta de Naftas (m3)	99.186	163.136	10%	16%	Cumplido

iii) Sector Producción

Sector Producción							
Producto Estratégico	**Toneladas y Guaraníes**				**Beneficiarios (Productores)**		**[1]/Justificación**
	Meta 2016 (Toneladas)	**Logrado (Toneladas)**	**Meta 2016 (En G.)**	**Logrado (En G.)**	**Meta 2016**	**Logrado**	
Adquisición de Toneladas de Caña de Azucar	310.000	301.778	49.600.000.000	48.284.635.040	1.586	1.586	Problemas Técnicos registrados en la Zafra 2016

iv) Otros Indicadores

Otros Indicadores			
Producto Estratégico	**Meta 2016**	**Logrado**	**[1]/Justificación**
Incorporación de Estaciones de Servicio (Tarjeta Petropar)	300	356	
Adquisición de Estaciones propias	Contrato firmado	-	Se encuentra en evaluación la adquisición de estaciones de servicio en operación.
Construcción de Estaciones propias	Contrato firmado	-	Se encuentra en evaluación convenios con Entidades del Estado para el usufructo de los terrenos y la posterior construcción de estaciones de servicio: Yacyreta en Ayolas-Misiones y Encarnación- Itapua, Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones en San Ignacio- Misiones, Ministerio de Defensa en Luque, Curuguaty, Villarrica , San Juan Bautista.

II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2015

Desafíos Declarados BAGP 2015			Logros al Cierre 2016	
Producto Estratégicos entregado	**Unidad de Medida**	**[1]Meta planificada**	**Absoluto**	**Relativo %**
Obtener la habilitación definitiva para operar como empresa distribuidora	Unidad	40	47	117,5
Gestionar Arrendamiento/ Adquisición de terrenos / EESS	Unidad	2	2	100,0
Comercialización de GLP (a)	Unidad	Adquisición de 200.000 garrafas	-	
Comercialización de GLP (a)	Unidad	Adquisición de 6 camiones con tanques graneleros	-	
(*)Realizar proceso licitatorio para la adquisición de una flota fluvial (sujeto al resultado del estudio de factibilidad).		Contrato firmado	-	
(**)Planta Zárate. Analizar estudios presentados en el marco de los MOUs suscriptos y propuesta presentada a la STP.		Informe	-	

(*) Proceso licitatorio de flota fluvial: Se analizará a partir de las nuevas tarifas.
(**) Zárate: La iniciativa privada fue rechazada por la STP por no cumplir con las condiciones.

(a) La adquisición de garrafas y camiones graneleros fue cancelada durante el ejercicio 2016 debido a un replanteamiento en el sistema de comercialización del GLP.

III. DESAFÍOS FUTUROS

Desafíos Futuros		
Producto Estratégicos a ser entregado *	**Unidad de Medida**	**Meta planificada**
Gestionar suscripción de contratos con operadores de EESS	Nro de Estaciones de Servicio	120
Gestionar arrendamiento /adquisición de terrenos y/o EESS	Nro de Estaciones de Servicio	1 terreno
Elaborar ingeniería de proyecto de EESS	Nro de Estaciones de Servicio	1 proyecto
Construir Estaciones propias	Nro de Estaciones de Servicio	contrato firmado

ANEXO I

➢ Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria

FICHA INFORME DE GESTIÓN POR ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		
Entidad	PETROLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)	
Tipo de Presupuesto	TIPO 02 DE ACCCION	
Programa	PROGRAMA 01 DE COMERCIALIZACION DE DERIVADOS DE PETROLEO	
Subprograma	0	
Proyecto	0	
Unidad Responsable	01 CONSEJO ADMINISTRATIVO	
Objetivo del Programa	GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLES EN EL PAÍS, CON CALIDAD Y PRECIO JUSTO. RESULTADOS POSITIVOS EN LA GESTIÓN OPERATIVA. LLEGAR A LA GENTE EN FORMA DIRECTA A TRAVES DE UNA RED DE ESTACIONES DE SERVICIO. PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DEL SECTOR RURAL.	
Productos que ofrece la Institución	Código de Producto: 967	PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO Y BIOCOMBUSTIBLES
Planificación de la Meta Productiva: (Mensual, Bimestral, Trimestral, Semestral, Anual, o por mes específico).	METAS CUANTITATIVAS ANUALES:	
	Margen sobre Ventas	3,74% = >
	Margen Operativo	4,07% = >
	Morosidad	3,23% = <
	ROA	10,56% = >
Principales Resultados obtenidos	ABASTECIMIENTO ININTERRUMPIDO DE GAS OIL. DISMINUCION DEL PRECIO DE VENTA DE LAS NAFTAS Y GASOIL COMERCIALIZADOS POR PETROPAR. AUMENTO DE LA CANTIDAD DE OPERADORES CON EMBLEMA PETROPAR. PATRIMONIO NETO POSITIVO. AUMENTO EN LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS DE PROVISION DE COMBUSTIBLES AL SECTOR PÚBLICO. VENTA DE GLP AL MENOR PRECIO DE MERCADO	
Cantidad de Beneficiarios total		
Hombres		
Mujeres		
Inconvenientes y/o dificultades que impidieron el cumplimiento de las metas.	COBRO DE CLIENTES MOROSOS. CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS DE COMPRA DE COMBUSTIBLES POR PARTE DE LOS EMBLEMAS.	
Motivo de la Diferencia entre la Ejecución Física y Financiera		

ANEXO II

➢ Transferencias

Transferencias (millones de guaraníes)						
Programa Presupuestario						
Objeto del Gasto	**Entidad Beneficiaria**	**Plan Financiero**	**Ejecución**	**%**	**Resultado Obtenido**	**Medio de Verificación**
812	Ministerio de Hacienda	21.628.801.708	21.628.801.708	100		

Observación: 812 - Transferencia consolidable de entidades centralizadas a la Tesorería General.