Balance Anual de Gestión Pública

BAGP 2017

1(Uno)

BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

PETRÓLEOS PARAGUAYOS

Año 2017

22 (veintidos)

Petropar
ñanemba´e

PRESIDENCIA

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

Asunción, 22 de febrero de 2018

Nota PR / EJ N° 158 /18

SEÑORA MINISTRA:

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto N° 6715/17 – Anexo A, Artículo 258 "Proceso de control y evaluación presupuestaria", inc. b), y remitir adjunto a la presente Nota el "Balance Anual de Gestión Pública 2017", en formato impreso y digital (CD).

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

PETROLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

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

A SU EXCELENCIA,
Doña LEA GIMÉNEZ DUARTE, MINISTRA
MINISTERIO DE HACIENDA
E. S. D.

2(dos)

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 16

i) Actividades / Productos Estratégicos 16

ii) Sector Comercial 16

iii) Sector Producción 17

iv) Otros Indicadores 17

II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2016 17

III. DESAFÍOSFUTUROS 18

ANEXO I 18

- Principales Actividades y Resultados Obtenidos por Estructura Presupuestaria 19

ANEXO II 20

- Transferencias 20

Econ. Verónica Migone
Jefa Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Ing. Shirley Meza
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación

B(tres)

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

Econ. Verónica Migone
Jefa Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Ing. Shirley Meza
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

4(cuatro)

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 2017 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.

Econ. Verónica Migone
Jefa Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Ing. Shirley Meza
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

5(cinco)

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.

Econ. Verónica Migone
Jefa Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Ing. Shirley Meza
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

6 (Seis)

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 42% del consumo nacional del gasoil y el 13% 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 2017, se encuentran operando **3 Estaciones de Servicio** propias, ubicadas en la Planta Villa Elisa en las proximidades de la Planta en Mauricio J. Troche y sobre la Autopista Ñu Guasu, **109 Estaciones de Servicio** operadas por terceros y **2 Puestos de Consumo Propio** (MOPC), totalizando **114** sitios habilitados por el Ministerio de Industria y Comercio y 7 en proceso de habilitació.

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.

La reinserción en el mercado de GLP que 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, llegando cada vez más a los ciudadanos a través del sus unidades compactas móvil Ñande Gas.

En la zafra 2017 se han procesado 299.856 toneladas de caña de azúcar que representó una inyección de aproximadamente G. 43.260.000.000 a la zona de influencia de la Planta de Mauricio J. Troche.

Econ. Verónica Migone
Jefa Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Ing. Shirley Meza
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

7 (Siete)

I.3 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad

El consumo anual del mercado de combustibles líquidos en el año fue 2.898.819 m^3. PETROPAR registró una venta de 875.890 m^3 en los productos comercializados durante el año.

En el año 2017, la participación de PETROPAR en el mercado minorista mediante la red de estaciones de servicio fue de 7,24 %, lo cual representa un volumen de 209.841 m^3/año. En el mes de diciembre 2017, la participación fue de 10,3 % con 114 estaciones habilitadas. 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 2018, que la Distribuidora PETROPAR comercialice un volumen aproximado de 400.000 m^3/año, mediante 150 sitios habilitados, que se estima representará una participación de 14%.

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 siguen 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	3.407.664	3.466.992	6.874.656	238.536	242.689	481.226	246.715	251.010	497.725
Competitividad e Innovación / Comercialización de GLP	Consumidor Final	3.407.664	3.466.992	6.874.656	272.613	277.359	549.972	272.613	277.359	549.972
Competitividad e Innovación / Adquisición de caña de azúcar	Cañicultor			1.778			1.778			1.206

(*) Población potencial (Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas)

Econ. Verónica Migone
Jefa Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Ing. Shirley Meza
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

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 2017 el dólar tuvo un valor promedio de 5.624 Gs/USD, con solo una variación de -1% respecto al cierre del año 2016; por otra parte la cotización internacional del Gasoil (ULSD) también registró una tendencia a la alza promediando el año con un valor de 433,53 USD/m3, 22 % mayor al promedio del año 2016, de igual manera en el año 2017, PETROPAR mantuvo el precio de venta del Gasoil Tipo III EN 4.190 G/l.

2. VENTA DE COMBUSTIBLES

El volumen de combustibles comercializados en las Terminales de carga de PETROPAR (Villa Elisa) y Estaciones de Servicios en el año 2017 fue de 875.890 m^3, representando el 42% de la venta nacional de gasoil y el 13% de la venta nacional de naftas.

Productos	Volumen (m^3)
Econo 85	62.069
EcoFlex 85	285
Eco 90 Especial	59.574
Ecoplus 95	30.229
Gasoil Tipo III	573.466
Gasoil Bunker	102.692
Gasoil Tipo I	47.574
TOTAL	875.890

3. GASOIL BUNKER

PETROPAR estableció la nueva categoría de Precio Base de Venta Bunker, liberado del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), de Gasoil Tipo III en la Planta Industrial de Villa Elisa.
El precio base de venta es igual al equivalente del Precio Portón PETROPAR menos un descuento de hasta 20% por litro.
En el año 2017, acompañando la tendencia alcista de la cotización internacional de los derivados del petróleo, variable exógena con mayor influencia en el precio de venta del combustible, se ajustó el precio de venta de Gasoil (bunker) en dos ocasiones de 510 a 540 USD/m^3 , y de 540 USD/m3 a 620 USD/m^3 .
La categoría de Precio Base de Venta Bunker liberado del ISC es exclusiva para los clientes, Empresas Navieras que realicen viajes internacionales. Dicha fijación de precios por parte de PETROPAR responde a la política y objetivos socioeconómicos e instrucciones del Gobierno Nacional, y en concordancia con los objetivos macroeconómicos nacionales.

4. VENTA TARJETA PETROPAR

Se han suscripto Convenios con Empresas Distribuidoras de Combustibles. Mediante este servicio se cuenta con una cobertura a nivel nacional proveyendo combustibles a través de las Estaciones de Servicio que operan con los diferentes emblemas. En el marco de este acuerdo, se implementó la "Tarjeta Petropar", este innovador producto dentro del sector público brindará seguridad y agilidad para el suministro de combustibles a los Organismos del Estado. Esta herramienta tecnológica agrega eficiencia a la gestión, permitiendo el control del consumo y kilometraje de los vehículos de las instituciones públicas adheridas al sistema.

Econ. Verónica Migone
Jefa Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Ing. Shirley Meza
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

PRODUCTOS	Volumen (m^3)
GASOIL TIPO III	15.748
GASOIL TIPO III	24.535
EXTRA DIESEL ADIT.	15
NAFTA 97	8
NAFTA 95 OCT	5.444
NAFTA 90 OCT	1.742
NAFTA 85 OCT	495
E-85 (FLEX)	116
GLP	1.080
JET	981
AV GAS	147
LUBRICANTES	186
Total	50.496

La venta de combustibles a través del sistema Tarjeta PETROPAR registró un ingreso total de **G 267.058.509.062.** El volumen mensual vendido ha ido aumentando mensualmente mediante la suscripción de más de 226 contratos con las Entidades del Estado.

3. DISTRIBUIDORA PETROPAR

Con la operación de las Estaciones propias de PETROPAR en Villa Elisa, Mauricio José Troche y Ñu Guasu, como así también de los operadores que integran la red PETRPAR, 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 2017, la red de estaciones que operan bajo el emblema PETROPAR registró una venta de 209.891 m^3 (118% superior a la venta del año 2016) con 3 estaciones propias, 109 operadas por terceros y 2 Puestos de consumo propio (MOPC) habilitados por el Ministerio de Industria y Comercio. Al cierre del ejercicio 2017 se contaban con 7 puestos más a ser habilitados por el MIC.

Mes	Volumen vendido (m^3)
Enero	12.773
Febrero	12.506
Marzo	14.955
Abril	13.044
Mayo	15.020
Junio	16.508
Julio	17.228
Agosto	19.877
Setiembre	20.456
Octubre	18.938
Noviembre	21.977
Diciembre	26.609
Total	209.891

Econ. Verónica Migone
Jefa Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Ing. Shirley Meza
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

10(diez)

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
3	Ñu Guasu	Central	Luque	Nov-17
OPERADORES PETROPAR				
4	ASM	Canindeyú	Corpus Christi	Abr-12
5	ASM	Central	J. Saldívar	Jun-12
6	Belotto SRL	Caaguazú	Nueva Toledo	Sep-12
7	Chaco Poty	Boquerón	Mcal. Estigarribia	Abr-13
8	ASM	Itapuá	Carlos A. López	Jul-13
9	Jaime Paiva	Caazapá	Toledo Cué	Ago-13
10	Nilsa Cantero	Central	Areguá	Sep-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	Liz Concepción Cantero Cristaldo	Central	Capiatá	Jun-14
19	Grupo Bahía	Central	Mariano R.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	Col. 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	Cordillera	Piribebuy	Ago-16
34	Benitez y Asociados	Central	Lambaré	Ago-16
35	JAT Servicios SRL	Central	Fdo. De la Mora	Ago-16
36	Tres J SRL,	Alto Paraná	Ciudad del Este	Ago-16
37	Arauco S.A	Central	Fdo. De la Mora	Ago-16
38	Roberto Guillen Cardozo	Caaguazú	Caaguazú	Ago-16
39	Buenaventura S.A	Central	Ñemby	Ago-16
40	Sermark S.A	Ciudad del Este	Alto Paraná	Ago-16
41	Jacinto Raúl Peña	Cordillera	Emboscada	Ago-16
42	Lorenzo Gonzalez	Paraguari	Acahay	Sep-16
43	Eladio Avalos	Caazapa	Gral. Morinigo	Sep-16
44	Olga Acosta de Duarte	Paraguari	Acahay	Sep-16
45	Hugo Antonio Cantero Cristaldo	Central	San Lorenzo	Oct-16
46	Petrosur (A)	Central	Lambaré	Dic-16

Econ. Verónica Migone
Jefa Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Ing. Shirley Meza
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

14 (Once)

ESTACIONES DE SERVICIO QUE INTEGRAN LA RED PETROPAR

Orden	EESS	Departamento	Localidad	Inicio de operación
47	Petrosur (B)	Central	Itaugua	Dic-16
48	Petrosur (C)	Central	Ñemby	Dic-16
49	Inversiones San Isidro	Central	Ñemby	Ene-17
50	Jose Hrycan	Itapua	Miranda	Ene-17
51	Claudio Lopez	Central	Ita	Ene-17
52	Celso Ferreira	Guaira	Paso Yobai	Ene-17
53	Carlos Heinseut	Central	San Antonio	Ene-17
54	HUMA	Guaira	Villarrica	Ene-17
55	Inversiones San Isidro	Central	Ñemby	Ene-17
56	Tacuara	Central	Ñemby	Feb-17
57	Benitez y Asociados	Villeta	Guarambare	Abr-17
58	Victor Hugo Martinez	Cordillera	Tobati	Abr-17
59	Estación Bahia	Central	Asunción	Abr-17
60	Petrosur (D)	Central	Luque	May-17
61	Cayo Narvaez	Central	San Antonio	May-17
62	K y M	Central	Luque	May-17
63	Mario Ortiz	Guaira	Itape	May-17
64	Tecnifrost	Central	Fernando de la Mora	Jun-17
65	Tapiracuai	Central	Ñemby	Jun-17
66	Las Banderas	Central	Fernando de la Mora	Jul-17
67	Petrogroup	Cordillera	Paraguari	Jul-17
68	Buenaventura	Central	San Lorenzo	Jul-17
69	Reinaldo Denis Escobar	Caaguazu	Raul A Oviedo	Jul-17
70	Liliana Gonzalez	Alto Paraná	Pte.Franco	Jul-17
71	Petroeste	Alto Paraná	Ciudad del Este	Jul-17
72	Pedro Benegas	Central	Itá	Jul-17
73	Emiliano Medina Chavez	Central	Villeta	Ago-17
74	Grupo Cantero	Central	San Lorenzo	Ago-17
75	Estación Bahia	Central	Fernando de la Mora	Ago-17
76	Ycuamandiyu	San Pedro	San Pedro	Ago-17
77	Enrique Rúben Lopez	Central	Augusto Saldivar	Ago-17
78	Graciela Bernis	Paraguarí	Carapeguá	Ago-17
79	Benitez y Asociados	Central	Fernando de la Mora	Ago-17
80	Mbo'y SRL	Central	Capiatá	Ago-17
81	Oscar Daniel Lugo Candia	Pte. Hayes	Falcon	Ago-17
82	Nilsa Cantero	Central	Aregua	Sep-17
83	Grupo Panambi	Salto de Guaira	Canindeyú	Sep-17
84	Jose Ayala Cantero	Caaguazu	San Jose de los Arroyos	Oct-17
85	T y F	Alto Paraná	Minga Guazú	Oct-17
86	Alpina	Central	Capiata	Oct-17
87	Importadora Colmàn	Paraguari	Yaguaron	Oct-17

Econ. Verónica Migone
Jefa Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Ing. Shirley Mozn
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

12(doce)

ESTACIONES DE SERVICIO QUE INTEGRAN LA RED PETROPAR

88	Gloria Laterra	Central	Luque	Oct-17
89	Roberto Santa Cruz	Alto Paraná	Ciudad del Este	Nov-17
90	La Itagueña	Caaguazú	Nueva Londres	Nov-17
91	Estacion Bahia 1	Alto Paraná	Ciudad del Este	Nov-17
92	Lorenza Martinez	Caaguazú	Repatriación	Nov-17
93	Comercial Carrillo	Horqueta	Concepción	Nov-17
94	Roberto Santa Cruz	Alto Paraná	Ciudad del Este	Nov-17
95	Rufino Benitez Ramos	Caaguazú	Caaguazú	Nov-17
96	Inversiones San Isidro (2)	Caaguazú	Cnel.Oviedo	Nov-17
97	Estacion Bahia 2	Alto Paraná	Ciudad del Este	Nov-17
98	GS Trading	Central	Fernando de la Mora	Dic-17
99	Carlos Sotto	Central	Capiata	Dic-17
100	Gamax	Central	Limpio	Dic-17
101	Felix Augusto Benítez Gamarra	Central	Itaugua	Dic-17
102	Santa Lucia	Central	Ita- Aregua	Dic-17
103	Transporte Almirón	Central	Ñemby	Dic-17
104	Innovaciones Creativas	Central	Fernando de la Mora	Dic-17
105	Betty Hofhansi	Guaira	Paso Yobai	Dic-17
106	Cooperativa Fernheim	Boquerón	Filadelfia	Dic-17
107	Almajo	Cordillera	Caacupe	Dic-17
108	Estación de Servicio K Y M 2	Central	San Lorenzo	Dic-17
109	Maria de los Ángeles	Central	Guarambare	Dic-17
110	HUMA SA (2)	Caaguazú	Cnel.Oviedo	Dic-17
111	Petrosur	Alto Paraná	Obligado	Dic-17
112	Petrosur	Alto Paraná	Cambyreta	Dic-17
113	MOPC	Central	Asunción	Set – 15
114	MOPC	Central	San Lorenzo	Set – 15

PETROPAR tiene presencia en 14 departamentos dentro del territorio nacional.

	Departamento	Nro de EESS
1	Alto Paraná	11
2	Boquerón	2
3	Caaguazú	13
4	Caazapá	3
5	Canindeyú	4
6	Central	54
7	Concepción	4
8	Cordillera	4
9	Guaira	5
10	Itapuá	4
11	Misiones	1
12	Paraguarí	5
13	Pte. Hayes	1
14	San Pedro	3
Total		**114**

Econ. Verónica Migone
Jefa Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Ing. Shirley Meza
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

6. 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 en el año 2017 se encuentran habilitadas un total de 31 Estaciones de Servicio para la venta del producto, un camioncito Ñande Gas y 2 próximos a habilitar.

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 2017 (kg)				
MES	EESS	FRACCIONADORA	INDUSTRIA	UCM
Enero	220.837	14.830		
Febrero	214.624	293.030		
Marzo	271.107	148.030	417	
Abril	269.100	326.160	4.749	12.415
Mayo	315.492	255.280	1.290	27.045
Junio	359.903	143.980	8.890	29.915
Julio	356.979	-	3.988	33.509
Agosto	409.807	-	15.097	35.024
Setiembre	420.923	-	9.140	26.929
Octubre	426.002	55.140	8.921	32.180
Noviembre	435.365	247.100	8.695	35.350
Diciembre	466.509	147.310	11.477	41.300
Total	**4.166.648**	**1.630.860**	**72.664**	**273.668**

7. LUBRICANTES

Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y Shell Lubricantes representado por Cóndor S.A.C.I en Paraguay firmaron una alianza comercial que apunta a fortalecer la posición de ambas marcas en el mercado nacional, con el firme compromiso de llegar a más clientes con los productos de la mejor calidad en combustibles y lubricantes. A partir de ésto, toda la Red de 130 Estaciones PETROPAR contará con el Lubricante número 1 a nivel mundial.

La adjudicación a la empresa Condor S.A.C.I. en su calidad de Macro Distribuidor de lubricantes SHELL en Paraguay, se dio en el marco de un procedimiento público de Concurso de Precios de Petropar, N° 02/2017 "Concesión Para la Explotación de Lubricantes en Estaciones de Servicios con Emblema PETROPAR".

8. STOCK.

Al cierre del mes de diciembre PETROPAR contó con un stock de 148.000 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 2018.

Econ. Verónica Migone
Jefa Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Ing. Shirley Meza
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

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

PETROPAR lanzó la Convocatoria Pública Nacional "Adquisición de caña de azúcar para la Zafra 2017" fijando el precio de compra en 180.000 G/ton.

La demanda de caña de azúcar para la producción de alcohol fue superior a la oferta actual, por tal motivo PETROPAR ajustó el precio de compra de 180.000 G/ton (más IVA) fijado inicialmente, a 190.000 G/ton (más IVA). Este ajuste permitió a los cañicultores mejorar el suelo y la producción de caña de azúcar, y garantizar la entrega de materia prima a PETROPAR. Debido al crecimiento de la red de estaciones que operan con el Emblema PETROPAR, la demanda de alcohol para la mezcla con las naftas se duplicó finales del mes de Diciembre 2017

En la zafra 2017 se han procesado 229.856 toneladas de caña de azúcar y se ha obtenido una producción de 12.489.251 litros de alcohol, y con el volumen redestilado se obtuvo una producción de 14.000.825 litros. En cuanto al pago a proveedores en concepto de materia prima, el mismo ascendió a G. 43.260.869.330.

10. GESTION ECONOMICA

La actividad comercial de PETROPAR al mes de noviembre del año 2017, arrojó un resultado económico neto positivo de G. 239.653.261.870 que al tipo de cambio del dólar al cierre del mes de noviembre 2017 USD/G. 5.600 representa un monto de USD 42.787.737

Después de 15 años de patrimonio neto negativo, PETROPAR registra al mes de noviembre un valor positivo de Gs. 333.287.652.034 que representa un monto de USD 58.731.892

Los indicadores al mes de noviembre dieron los siguientes resultados:

Indicador	Resultado		Meta Año 2017
Margen sobre Ventas	7,93 %	≥	3,78%
Margen Operativo	7,28%	≥	4,11%
ROA	9,99%	≥	8%

11. 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-17	17	50
feb-17	14	50
mar-17	10	50
abr-17	11	50
may-17	9	50
jun-17	8	50
jul-17	8	50
ago-17	8	50
sep-17	8	50
oct-17	9	50
nov-17	9	50
dic-17	10	50

Econ. Verónica Migone
Jefa Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Ing. Shirley Meza
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

15(Quince)

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.

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

En el cuarto trimestre 2017 se realizó el primer llamado para la contratación de una empresa petrolera, por el sistema abierto de forma continua aprobado mediante la Resolución PR/EJ N° 878/17 en la modalidad de "Acuerdo de Producción Compartida". En el primer trimestre 2018 será habilitado el nuevo periodo para la recepción de ofertas. Esta modalidad permitirá a PETROPAR contratar a compañías petroleras para la ejecución de la prospección, exploración y explotación de hidrocarburos en los bloques Palo Santo y Petropar III.

Econ. Verónica Migone
Jefa Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Ing. Shirley Mora
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

16(diez y seis)

II.2 Recursos Humanos

Composición de Recursos Humanos			
Descripción	Mujer	Hombre	Total
Total Recursos Humanos Activos (a+b)	**106**	**556**	**662**
Recursos Humanos Activos Nombrados [a]	82	425	507
Descontrataciones Zafreros MJT	24	121	145
Recursos Humanos Contratados [b]	24	131	155
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	49	130	179
Personal en Cargos Gerenciales (a partir de Jefe de Departamento)	27	92	119

Datos al 31.12.2017

b) Incluye descontrataciones de zafreros (28.12.2017).

En RRHH activos nombrados incluir funcionarios de Petropar comisionados a otras entidades.

Econ. Verónica Migone
Jefa Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Ing. Shirley Meza
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

17(diez y siete)

II.3 Principales Indicadores de la Entidad

i) Actividades / Productos Estratégicos

Productos/ actividades estratégicas	Unidad de Medida	Meta Institucional 2017	[1/] Logrado 2017	[2/] Motivo de los desvíos
Gestionar suscripción de contratos con operadores	Nro de Estaciones de Servicio	117 Estaciones de Servicio operando con Emblema Petropar	111 Estaciones de Servicio que operan con emblema Petropar	7 Estaciones de Servicio pendientes de ser habilitadas por el Ministerio de Industria y Comercio al 31.12.2017.
Gestionar arrendamiento / adquisición de terrenos y/o EESS.	Nro de Estaciones de Servicio	1 terreno	1 terreno	Logrado
Construir estación de servicio propia	Nro de Estaciones de Servicio	1 Estación de Servicio	1 Estación de Servicio	Logrado
Elaborar ingeniería de proyectos de estaciones de servicio	Nro de Estaciones de Servicio	1 proyecto	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 asquisión de la flota)		Se evaluó la continuidad del proyecto debido a la disminución de las tarifas ofertadas para el transporte fluvial de combustibles.

[1/] Selección de las actividades/productos estratégicos

[2/] Explicar las causas de las desviaciones entre metas y logro de los productos/ actividades estratégicas, si los hubiere

ii) Sector Comercial

Productos Estratégicos	Meta 2017	Logrado	Meta (% sobre Ventas Nacionales)	Logrado: (% sobre Ventas Nacionales)	[1/] Justificación
Venta de Gasoil m3	705.203	723.733	41%	42%	Cumplido
Venta de Naftas m3	165.418	152.157	14%	13%	A partir del 19.05.2017, el Decreto 7149/2017 modifica y amplía el Decreto 2929/2015 (art. 2°), afectó la venta estimada de la nafta económica.

[1/] Explicar las causas de las desviaciones entre metas y logro de los productos/ actividades estratégicas

* Incluye venta Distribuidoras

Econ. Verónica Migone
Jefa Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Ing. Shirley Mazzi
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

iii) Sector Producción

Sector Producción							
Producto Estratégico	Toneladas y Guaraníes				Beneficiarios (Productores)		[1]/Justificación
	Meta 2017 (Toneladas)	Logrado (Toneladas)	Meta 2017 (En G.)	Logrado (En G.)	Meta 2017	Logrado	
Adquisición de Toneladas de Caña de Azucar	375.000	229.856	71.250.000.000	43.260.869.330	1.778	1.206	La escasez de materia prima causada por las condiciones climáticas (helada), quemó gran parte de la caña de azfucar censada, afectando la disponibilidad y el rendimiento.

[1/] Explicar las causas de las desviaciones entre metas y logro de los productos/ actividades estratégicas

iv) Otros Indicadores

Producto Estratégico	Meta 2017	Logrado	[1]/Justificación
Estaciones de Servicio propias	1	1	
Bloques para exploración Otorgados por Decreto	5	2	3 bloques solicitados y en proceso de aprobación por Decreto
Tarjeta PETROPAR (Cobertura de servicio)	350	403	
GLP (Participación en la venta nacional)	8%	8%	

[1/] Explicar las causas de las desviaciones entre metas y logro de los productos/ actividades estratégicas

II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2016

Desafíos Declarados BAGP 2016			Logros al Cierre 2017	
Producto Estratégicos entregado	Unidad de Medida	Meta planificada	Absoluto	Relativo %
Gestionar suscripción de contrato con operadores	Unidad	45	111	246,7
Gestionar Arrendamiento/ Adquisición de terrenos / EESS	Unidad	1	1	100,0
Construir estacion de servicio propia	Unidad	1	1	100,0
Elaborar ingenieria de proyecto de estaciones de servicio	Unidad	1	2	200,0
Contar con una flota propia (*)	Nro de remolcadores y barcazas	Contrato firmado	-	

[1/] Si fueron modificadas las **metas** declaradas en el BAGP 2016 durante el Ejercicio Fiscal 2017, se deberá justificar
(*) Se evaluó la continuidad del proyecto debido a la disminución de las tarifas ofertadas para el transporte fluvial de combustibles.

Econ. Verónica Migone
Jefa Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Ing. [illegible]
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

19 (diez y Nueve)

III. DESAFÍOS FUTUROS

Desafíos Futuros		
Producto Estratégicos a ser entregado	**Unidad de Medida**	**Meta planificada**
Gestionar suscripcion de contratos con operadores de EESS	Nro de Estaciones de Servicio	146
Gestionar arrendamiento /adquisicion de terrenos y/o EESS	Nro de Estaciones de Servicio	1
Elaborar ingenieria de proyecto de EESS	Nro de Estaciones de Servicio	2
Construir Estaciones propias	Nro de Estaciones de Servicio	1
Estaciones de Servicio adheridas al sistema Tarjeta PETROPAR	Unidad	300
Contratos suscriptos con entidades públicas / privadas	Unidad	230
Bloques para exploración	Unidad	5

* El mismo no debe ser aislado de lo declarado en su documento estratégico

Econ. Verónica Migone
Jefa Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Ing. Shirley Mazzi
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

20 (veinte)

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	3,78%	=>	
	Margen Operativo	4,11%	=>	
	Morosidad	2,54%	=<	
	ROA	10,78%	=>	
Principales Resultados obtenidos	ABASTECIMIENTO ININTERRUMPIDO DE GAS OIL. AUMENTO DE LA CANTIDAD DE OPERADORES CON EMBLEMA PETROPAR. AUMENTO EN LA CANTIDAD DE CONVENIOS SUSCRIPTOS CON EL SECTOR PÚBLICO PARA LA PROVISION DE COMBUSTIBLES. SE MANTUVO EL PRECIO DE VENTA DE LAS NAFTAS Y GASOIL COMERCIALIZADOS POR PETROPAR. MENOR PRECIO DE VENTA DE GLP RESPECTO AL MERCADO. PATRIMONIO NETO POSITIVO.			
Cantidad de Beneficiarios total				
Hombres				
Mujeres				
Inconvenientes y/o dificultades que impidieron el cumplimiento de las metas.	COBRO DE CLIENTES MOROSOS. TENDENCIA ALCISTA DE LA COTIZACION INTERNACIONAL DE LOS PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO.			
Motivo de la Diferencia entre la Ejecución Física y Financiera				

Econ. Verónica Migone
Jefa Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Ing. Shirley Meza
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

ANEXO II

➢ Transferencias

Programa Presupuestario		Transferencias (millones de guaraníes)				
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.

Econ. Verónica Lugo
Jefa Int. Dpto. Planificación y Control de Gestión
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR

Ing. Shirley Mazza
Sub Gerente
Sub Gerencia de Planificación
PETROPAR