Petropar ñanemba´e

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

PRESIDENCIA

Asunción, 20 de julio de 2018

Nota PR / EJ N° 627 /18

SEÑORA MINISTRA:

Tengo el agrado de dirigirme a Su Excelencia, con el objeto de elevar a su consideración el Anteproyecto de Presupuesto Plurianual de Petróleos Paraguayos PETROPAR, correspondiente a los Ejercicios Fiscales 2019-2021, elaborado en el marco del Capítulo IV – Programación Plurianual y lineamientos generales para la formulación y presentación, conforme al Artículo 6° de la Ley N° 5098/2013.

Al respecto, el proyecto consta de estimaciones de ingresos y dos programas de gastos denominados Administración General (Programa 1) y Productividad e Innovación (Programa 2), conforme a la carga de datos efectuados en el Sistema Integrado de Presupuestos Publico SIPP.

En este sentido, por lo expuesto y en cumplimiento al Articulo 23° Inciso b, c y d del Decreto N° 8837/2018 de "Lineamientos Generales para la Elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2019", se remite adjunto a la presente Nota los reportes PLURFU02, PLUVER 04, F-G02 y F-G04.

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

PETROLEOS PARAGUAYOS Petropar PETROPAR

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

A SU EXCELENCIA,
Doña LEA GIMÉNEZ, MINISTRA
MINISTERIO DE HACIENDA (MH)
E. S. D.

MISIÓN "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".

Chile 753 casi Eduardo V. Haedo - Edif. Centro Financiero. Asunción - Paraguay
Teléfono: (+595 21) 448 - 503 R.A. - Fax: (+595 21) 452 – 306.

MINISTERIO DE HACIENDA
RECIBIDO
20 JUL 2018
D.G.P.

MINISTERIO DE HACIENDA
S.I.M.E. N° 58 864 /18

Petropar ñanemba'e

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

paraguay

PRESIDENCIA

RESOLUCIÓN PR / EJ N° 0595/18

Asunción, 18 de julio de 2018

POR LA CUAL SE APRUEBA EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO PLURIANUAL CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS FISCALES 2019-2021 DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS - PETROPAR.

VISTO:

El Decreto N° 8837 del 24 de abril de 2018; la Resolución PR N° 443/14 del 27 de mayo de 2014; el Memorándum DFI/DPR/070/2018 del 19 de julio de 2018 del Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera; y,

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N° 8837 del 24 de abril de 2018 se establecen los lineamientos generales para los procesos de programación, formulación y presentación de los anteproyectos de presupuestos institucionales como marco de referencia para la elaboración de proyecto de presupuesto general de la nación correspondiente al ejercicio fiscal 2019 y para la programación del presupuesto plurianual 2019-2020;

Que por Resolución PR N° 443/14 del 27 de mayo de 2014" se autoriza la separación de la estructura programática de Petróleos Paraguayos (PETROPAR);

Que por Memorándum DFI/DPR/070/2018 del 19 de julio de 2018, el Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera presenta Anteproyecto de Presupuesto Plurianual de Petróleos Paraguayos (PETROPAR), correspondientes a los Ejercicios Fiscales 2019-2021, separado por programas;

Que el Art. 22° de la Ley N° 1182/85 del 23 de diciembre de 1985 "Que crea Petróleos Paraguayos (PETROPAR) y establece su Carta Orgánica", modificado por la Ley N° 2199/03 del 08 de septiembre de 2003 "Que dispone la Reorganización de los Órganos Colegiados Encargados de la dirección de empresas y entidades del Estado Paraguayo", faculta al Presidente a establecer normas de dirección y administración; por tanto, en uso de sus atribuciones legales;

EL PRESIDENTE DE PETRÓLEOS PARAGUAYOS (PETROPAR)

R E S U E L V E:

Artículo 1°.- Aprobar el Anteproyecto de Presupuesto Plurianual para los Ejercicios Fiscales 2019-2021, separado en programas, presentado por el Departamento de Presupuesto de la Dirección Financiera, conforme al Memorándum DFI/DPR/070/2018.

Artículo 2°.- Autorizar a la Dirección Financiera la remisión al Ministerio de Hacienda, de todas las documentaciones necesarias del Anteproyecto de Presupuesto Plurianual para los Ejercicios Fiscales 2019-2021, mencionado en el Artículo 1° de la presente Resolución.

Artículo 3°.- Comunicar a quienes corresponda y, cumplido archivar.

PETRÓLEOS PARAGUAYOS PETROPAR

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

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto

PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019 - 2021

plurfu02: Plurianual

ESTIMACIÓN DE INGRESOS
CONSOLIDADO INSTITUCIONAL - DETALLE DEL ORIGEN

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 6 hasta: 6 | Fuente desde: 10 hasta: 40

Nivel	25 EMPRESAS PÚBLICAS
Entidad	6 PETRÓLEOS PARAGUAYOS

Código	Nombre	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
100	**INGRESOS CORRIENTES**	6.294.338.214.510	6.849.580.809.275	7.453.803.800.670
160	**RENTAS DE LA PROPIEDAD**	9.270.635.707	9.270.635.707	9.270.635.707
161	**INTERESES**	9.270.635.707	9.270.635.707	9.270.635.707
1	*INTERESES POR PRESTAMOS*	264.000.000	264.000.000	264.000.000
2	*INTERESES POR DEPOSITOS*	9.006.635.707	9.006.635.707	9.006.635.707
170	**INGRESOS DE OPERACION (SECTOR EMPRESARIAL Y FINANCIERO)**	6.285.067.578.803	6.840.310.173.568	7.444.533.164.963
171	**INGRESOS DE OPERACION**	6.285.067.578.803	6.840.310.173.568	7.444.533.164.963
1	*VENTAS BRUTAS*	6.254.067.578.803	6.809.310.173.568	7.413.533.164.963
9	*OTROS INGRESOS DE OPERACION*	31.000.000.000	31.000.000.000	31.000.000.000
300	**RECURSOS DE FINANCIAMIENTO**	1.020.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000
330	**RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS**	1.020.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000
332	**REEMBOLSO DE PRÉSTAMOS DEL SECTOR PRIVADO**	1.020.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000
9	*VARIOS*	1.020.000.000	1.020.000.000	1.020.000.000
	Total Entidad:	6.295.358.214.510	6.850.600.809.275	7.454.823.800.670
	Total General:	6.295.358.214.510	6.850.600.809.275	7.454.823.800.670

Lic. Bernardo Coronel
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS · Petropar · PETROPAR

Luis Adolfo Gómez Francia
Director Financiero
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019 - 2021

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 6 hasta: 6 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | SubPrograma desde: 0 hasta: 99 | Proyecto desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 30 hasta: 30 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
100	**SERVICIOS PERSONALES**	**114.514.258.917**	**124.598.417.010**	**135.587.997.390**
110	REMUNERACIONES BASICAS	39.172.955.692	42.620.010.613	46.379.095.549
111	SUELDOS	35.853.872.208	39.008.183.966	42.448.705.791
113	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	305.779.200	332.748.925	362.097.380
114	AGUINALDO	3.013.304.284	3.279.077.722	3.568.292.378
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	3.829.419.663	4.167.174.477	4.534.719.266
122	GASTOS DE RESIDENCIA	216.000.000	235.051.200	255.782.716
123	REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.035.083.329	1.126.377.679	1.225.724.190
125	REMUNERACION ADICIONAL	2.578.336.334	2.805.745.598	3.053.212.360
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	49.732.577.016	54.102.990.763	58.874.874.547
131	SUBSIDIO FAMILIAR	2.912.053.745	3.168.896.885	3.448.393.590
133	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	34.697.168.811	37.741.459.555	41.070.256.288
134	APORTE JUBILATORIO DEL EMPLEADOR	11.800.000.000	12.840.760.000	13.973.315.031
137	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	323.354.460	351.874.323	382.909.638
140	PERSONAL CONTRATADO	9.386.803.089	10.214.719.121	11.115.657.348
141	CONTRATACIÓN DE PERSONAL TECNICO	76.591.667	83.347.052	90.698.262
142	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	169.808.989	184.786.142	201.084.280
144	JORNALES	7.189.275.766	7.823.369.888	8.513.391.112
145	HONORARIOS PROFESIONALES	1.951.126.667	2.123.216.039	2.310.483.694
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	12.392.503.457	13.493.522.036	14.683.650.680
199	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	12.392.503.457	13.493.522.036	14.683.650.680
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**95.798.785.596**	**104.248.238.485**	**113.442.933.124**
210	SERVICIOS BÁSICOS	4.790.000.000	5.212.478.000	5.672.218.560
210	SERVICIOS BÁSICOS	4.790.000.000	5.212.478.000	5.672.218.560
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.866.595.000	7.472.228.679	8.131.279.250
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	6.866.595.000	7.472.228.679	8.131.279.250
230	PASAJES Y VIÁTICOS	1.874.000.000	2.039.286.800	2.219.151.897
230	PASAJES Y VIÁTICOS	1.874.000.000	2.039.286.800	2.219.151.897
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.621.740.000	30.057.977.468	32.709.091.087
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	27.621.740.000	30.057.977.468	32.709.091.087
250	ALQUILERES Y DERECHOS	3.649.280.000	3.971.146.496	4.321.401.616
250	ALQUILERES Y DERECHOS	3.649.280.000	3.971.146.496	4.321.401.616

Lic. Bernardo Coronel
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
PETROPAR

PETROLEOS PARAGUAYOS
Petropar
PETROPAR

Luis Adolfo Gómez Francia
Director Financiero
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019 - 2021

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 6 hasta: 6 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | SubPrograma desde: 0 hasta: 99 | Proyecto desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 30 hasta: 30 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
200	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**95.798.785.596**	**104.248.238.485**	**113.442.933.124**
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43.332.658.596	47.154.599.084	51.313.634.721
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	43.332.658.596	47.154.599.084	51.313.634.721
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	5.002.512.000	5.443.733.558	5.923.870.857
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	5.002.512.000	5.443.733.558	5.923.870.857
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.662.000.000	2.896.788.400	3.152.285.136
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	2.662.000.000	2.896.788.400	3.152.285.136
300	**BIENES DE CONSUMO E INSUMOS**	**33.945.507.188**	**36.939.500.938**	**40.197.564.938**
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.135.655.000	1.235.819.771	1.344.819.074
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.135.655.000	1.235.819.771	1.344.819.074
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	1.542.830.000	1.678.907.606	1.826.987.259
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	1.542.830.000	1.678.907.606	1.826.987.259
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.148.382.000	1.249.669.295	1.359.890.126
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.148.382.000	1.249.669.295	1.359.890.126
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	8.111.051.188	8.826.445.915	9.604.938.454
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	8.111.051.188	8.826.445.915	9.604.938.454
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.172.801.500	4.540.842.593	4.941.344.917
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	4.172.801.500	4.540.842.593	4.941.344.917
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.830.250.000	8.520.878.050	9.272.419.494
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7.830.250.000	8.520.878.050	9.272.419.494
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.004.537.500	10.886.937.708	11.847.165.614
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	10.004.537.500	10.886.937.708	11.847.165.614
400	**BIENES DE CAMBIO**	**4.890.141.959.651**	**5.321.452.480.492**	**5.790.804.589.271**
410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	79.650.000.000	86.675.130.000	94.319.876.466
410	BIENES E INSUMOS DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL	79.650.000.000	86.675.130.000	94.319.876.466
440	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	4.810.491.959.651	5.234.777.350.492	5.696.484.712.805
440	ENERGÍA Y COMBUSTIBLES	4.810.491.959.651	5.234.777.350.492	5.696.484.712.805

19/07/2018 07:30

Lic. Bernardo Coronel
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
PETROPAR

Luis Adolfo Gómez Francia
Director Financiero
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019 - 2021

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parámetros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 6 hasta: 6 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | SubPrograma desde: 0 hasta: 99 | Proyecto desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 30 hasta: 30 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
500	**INVERSION FÍSICA**	**121.646.856.304**	**132.376.109.032**	**144.051.681.845**
520	CONSTRUCCIONES	13.843.000.000	15.063.952.600	16.392.593.220
520	CONSTRUCCIONES	13.843.000.000	15.063.952.600	16.392.593.220
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	82.752.896.304	90.051.701.760	97.994.261.857
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	82.752.896.304	90.051.701.760	97.994.261.857
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	8.409.560.000	9.151.283.192	9.958.426.364
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	8.409.560.000	9.151.283.192	9.958.426.364
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	16.641.400.000	18.109.171.480	19.706.400.404
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	16.641.400.000	18.109.171.480	19.706.400.404
600	**INVERSIÓN FINANCIERA**	**980.000.000**	**1.066.436.000**	**1.160.495.655**
630	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	980.000.000	1.066.436.000	1.160.495.655
630	PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO	980.000.000	1.066.436.000	1.160.495.655
800	**TRANSFERENCIAS**	**17.183.475.775**	**18.699.058.338**	**20.348.315.283**
830	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO	3.000.000.000	3.264.600.000	3.552.537.720
839	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O PRIVADO VARIAS	3.000.000.000	3.264.600.000	3.552.537.720
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	13.973.475.775	15.205.936.338	16.547.099.923
841	BECAS	750.000.000	816.150.000	888.134.430
845	INDEMNIZACIONES	13.203.475.775	14.368.022.338	15.635.281.908
849	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20.000.000	21.764.000	23.683.585
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	210.000.000	228.522.000	248.677.640
851	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	210.000.000	228.522.000	248.677.640
900	**OTROS GASTOS**	**1.021.147.341.079**	**1.111.220.568.980**	**1.209.230.223.164**
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	88.828.600.000	96.663.282.520	105.188.984.038
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	88.828.600.000	96.663.282.520	105.188.984.038

19/07/2018 07:30

Lic. Bernardo Coronel
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
PETROPAR

Luis Adolfo Gómez Francia
Director Financiero
PETROPAR

MINISTERIO DE HACIENDA
Sub Secretaria de Estado de Administracion Financiera
Direccion General de Presupuesto
PRESUPUESTO PLURIANUAL 2019 - 2021

pluver04: Plurianual

CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
POR OBJETO DE GASTO
(en guaraníes)
(incluye transferencias consolidables)

Parametros: Nivel desde: 25 hasta: 25 | Entidad desde: 6 hasta: 6 | Tipo Presupuesto desde: 1 hasta: 4 | Programa desde: 0 hasta: 999 | SubPrograma desde: 0 hasta: 99 | Proyecto desde: 0 hasta: 99 | Fuente desde: 30 hasta: 30 | Organismo Financiador desde: 0 hasta: 999 | Objeto desde: 0 hasta: 999

Grupo / Codigo	Gasto	Anteproyecto PGN 2019	Programación 2020	Programación 2021
900	**OTROS GASTOS**	**1.021.147.341.079**	**1.111.220.568.980**	**1.209.230.223.164**
960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.968.118.620	4.326.139.100	4.707.704.569
960	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS CORRIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.968.118.620	4.326.139.100	4.707.704.569
980	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	928.350.622.459	1.010.231.147.360	1.099.333.534.557
980	DEUDAS PENDIENTES DE PAGO DE GASTOS DE CAPITAL DE EJERCICIOS ANTERIORES	928.350.622.459	1.010.231.147.360	1.099.333.534.557
	Totales:	**6.295.358.184.510**	**6.850.600.809.275**	**7.454.823.800.670**

Lic. Bernardo Coronel
Jefe Int. Dpto. Presupuesto
PETROPAR

Luis Adolfo Gomez Prancia
Director Financiero
PETROPAR