



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

PETRÓLEOS PARAGUAYOS

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNIDAD

AL 31/03/2017



PETRÓLEOS PARAGUAYOS AL 31/03/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente

G. 5,58 billones

✓ Ejecución

G. 475,53 mil millones

9%

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA Y PRODUCTIVA Y COSTO DE UNIDAD

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL																				
EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/03/2017																				
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD						
TP	P	S	P	Fy		Pmd	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE				
25 06					PETRÓLEOS PARAGUAYOS					5.577.883.155.095	5.572.657.115.095	475.527.435.227	9							
1						PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN					153.123.687.950	148.177.647.950	11.758.442.374	8						
1	1					Administración General					153.123.687.950	148.177.647.950	11.758.442.374	8				No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %		
1	1			1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público						148.177.647.950	11.758.442.374	8	%	100	5			5
2						PROGRAMAS DE ACCIÓN					5.424.479.467.145	5.424.479.467.145	463.768.992.853	9						
2	1					Competitividad e Innovación					5.424.479.467.145	5.424.479.467.145	463.768.992.853	9						
2	1	1				Refinación, Transp y Comerc de Derivados del Petróleo					5.299.417.300.695	5.299.417.300.695	458.567.685.438	9						
2	1	1	967			Derivados del Petróleo y Biocombustibles Comercializados						5.299.417.300.695	458.567.685.438	9	Litros	870.621.384	0	0	6.087	Sin Avance de Producción
2	1	2				Molienda, Producción y Despacho de Alcohol					125.062.166.450	125.062.166.450	5.201.307.415	4						
2	1	2	1245			Alcohol Producido						125.062.166.450	5.201.307.415	4	Litros	29.580.000	0	0	4.228	Sin Avance de Producción
3						PROGRAMA DE INVERSIÓN					280.000.000	0	0	0						
3	2					Competitividad e Innovación					280.000.000	0	0	0		0	0	0	Sin Visualizar el Plan financiero a la Fecha del Informe	