



CONGRESO NACIONAL

*Dirección General de la Unidad Técnica de Evaluación y
Seguimiento de la Gestión Presupuestaria*

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

PETRÓLEOS PARAGUAYOS

**EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y
COSTO POR UNIDAD**

AL 30/09/2017



PETRÓLEOS PARAGUAYOS AL 30/09/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto VigenteG. 5,61 billones

✓ EjecuciónG. 2,08 billones

37%

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 30/09/2017																
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD		
TP	P	S	P	Py		Prod	Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
25 06					PETRÓLEOS PARAGUAYOS	5.612.630.892.358	5.607.404.852.358	2.084.402.112.373	37							
1						PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	191.021.161.957	186.075.121.957	60.287.986.854	32						
1	1					Administración General	191.021.161.957	186.075.121.957	60.287.986.854	32					No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		186.075.121.957	60.287.986.854	32	%	100	21	21			
2						PROGRAMAS DE ACCIÓN	5.421.329.730.401	5.421.329.730.401	2.024.114.125.519	37						
2	1					Competitividad e Innovación	5.421.329.730.401	5.421.329.730.401	2.024.114.125.519	37						
2	1	1				Refinación, Transp y Comerc de Derivados del Petróleo	5.294.028.963.016	5.294.028.963.016	1.963.573.701.409	37						
2	1	1		967		Derivados del Petróleo y Biocombustibles Comercializados		5.294.028.963.016	1.963.573.701.409	37	Litros	870.621.384	575.091.113	66	6.081	3.414
2	1	2				Molienda, Producción y Despacho de Alcohol	127.300.767.385	127.300.767.385	60.540.424.110	48						
2	1	2		1245		Alcohol Producido		127.300.767.385	60.540.424.110	48	Litros	29.580.000	8.885.603	30	4.304	6.813
3						PROGRAMA DE INVERSIÓN	280.000.000	0	0	0					No se observa Plan Financiero	
3	1					Competitividad e Innovación	280.000.000	0	0	0						
3	1			1		Equipamiento del Sistema de Transporte de Combustible de Petropar	280.000.000	0	0	0						