



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

PETRÓLEOS PARAGUAYOS

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNIDAD

AL 30/06/2017



PETRÓLEOS PARAGUAYOS AL 30/06/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente

G. 5,58 billones

✓ Ejecución

G. 1,13 billones

20%

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 30/06/2017															
CÓDIGO					DESCRIPCIÓN	EJECUCIÓN FINANCIERA				META DE PRODUCCIÓN				COSTO POR UNIDAD	
TP	P	S	P	Py		Presup. Vigente	Plan Financiero	Obligado	%	UNIDAD	META INICIAL	AVANCE	%	META INICIAL	AVANCE
25 06					PETRÓLEOS PARAGUAYOS	5.577.889.790.802	5.572.663.750.802	1.133.750.881.984	20						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	153.123.687.950	148.177.647.950	40.704.519.294	27						
1	1				Administración General	153.123.687.950	148.177.647.950	40.704.519.294	27					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	40.704.519.294	27	%	100	12	12		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	5.424.486.102.852	5.424.486.102.852	1.093.046.362.690	20						
2	1				Competitividad e Innovación	5.424.486.102.852	5.424.486.102.852	1.093.046.362.690	20						
2	1	1			Refinación, Transp y Comerc de Derivados del Petróleo	5.299.420.952.447	5.299.420.952.447	1.079.749.029.202	20						
2	1	1		967	Derivados del Petróleo y Biocombustibles Comercializados		5.299.420.952.447	1.079.749.029.202	20	Litros	870.621.384	285.118.515	33	6.087	Sin Avance de Producción
2	1	2			Molienda, Producción y Despacho de Alcohol	125.065.150.405	125.065.150.405	13.297.333.488	11						
2	1	2		1245	Alcohol Producido		125.065.150.405	13.297.333.488	11	Litros	29.580.000	0	0	4.228	
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						
Fuente: SIAF 05/07/2017, en guaraníes															
SMR															