



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

PETROLEOS PARAGUAYOS

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNIDAD

AL 30/09/2016



CONGRESO NACIONAL

PETROLEOS PARAGUAYOS AL 30/09/201

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto Vigente G. 5,57 billones
 - ✓ Ejecución G. 894,14 mil millones
- 16,03%

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 30/09/2016																		
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	5.577.883.155.095	5.577.883.155.095	894.141.353.203	16,03									
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	155.279.748.098	155.279.748.098	22.672.409.108	14,60									
1	1				Administración General	155.279.748.098	155.279.748.098	22.672.409.108	14,60									
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		155.279.748.098	22.672.409.108	14,60	%	100	15	15,00	1.552.797.481	1.511.493.941			
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	5.422.323.406.997	5.422.323.406.997	871.359.853.186	16,07									
2	1				Competitividad e Innovación	5.422.323.406.997	5.422.323.406.997	871.359.853.186	16,07									
2	1	1			Refinación, Transpy Comerc de Derivados del Petróleo	5.298.150.507.495	5.298.150.507.495	857.917.700.617	16,19									
2	1	1		967	Derivados del Petróleo y Biocombustibles Comercializados		5.298.150.507.495	857.917.700.617	16,19	Litros	1.000.112.466	387.324.750	38,73	5.298	2.215			
2	1	2			Molienda, Producción y Despacho de Alcohol	124.172.899.502	124.172.899.502	13.442.152.569	10,83									
2	1	2		1245	Alcohol Producido		124.172.899.502	13.442.152.569	10,83	Litros	30.000.000	0	0,00	4.139	Sin Avance de produc.			
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	280.000.000	280.000.000	109.090.909	0,00									
3	2				Competitividad e Innovación	280.000.000	280.000.000	109.090.909	0,00									
3	2	1			Equipamiento del Sistema de Transporte de Comb. de PETROPAR		280.000.000	109.090.909	0,00									
3	2	1		1235	Estudio de Inversión		280.000.000	109.090.909	0,00	Informes	0	0	0,00	Sin Meta de Producción y sin Avance				

Fuente: SIAF 04/10/2016, en guaraníes

SMR

Fuente: SIAF 04/10/2016, en guaraníes

SMR