



# **CONGRESO NACIONAL**

## **TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL**

### **INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO**

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

**AL 31/03/2017**



INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO AL 31/03/2017

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente

✓ Ejecución

8%

G. 737,11 mil millones

G. 54,35 mil millones

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 | SP | Py | Prod |                                                         | Presup. Vigente      | Plan Financiero | Obligado       | %  | UNIDAD             | META INICIAL | AVANCE | % | META INICIAL                                                               | AVANCE                   |
| 25 07                                                                                             |   |    |    |      | INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO                          | 737.105.930.691      | 719.616.076.619 | 54.347.165.954 | 8  |                    |              |        |   |                                                                            |                          |
| 1                                                                                                 |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                             | 65.804.574.823       | 65.804.574.822  | 11.180.605.317 | 17 |                    |              |        |   |                                                                            |                          |
| 1                                                                                                 | 1 |    |    |      | Administración General                                  | 65.804.574.823       | 65.804.574.822  | 11.180.605.317 | 17 |                    |              |        |   | No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en % |                          |
| 1                                                                                                 | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público |                      | 65.804.574.822  | 11.180.605.317 | 17 | %                  | 100          | 0      | 0 |                                                                            |                          |
| 2                                                                                                 |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                     | 564.198.352.588      | 564.196.498.517 | 30.818.270.633 | 5  |                    |              |        |   |                                                                            |                          |
| 2                                                                                                 | 1 |    |    |      | Competitividad e Innovación                             | 564.198.352.588      | 564.196.498.517 | 30.818.270.633 | 5  |                    |              |        |   |                                                                            |                          |
| 2                                                                                                 | 1 | 1  |    |      | Explotación y Elaboración del Clinker                   | 309.158.565.930      | 309.089.588.025 | 13.693.793.365 | 4  |                    |              |        |   |                                                                            |                          |
| 2                                                                                                 | 1 | 1  |    | 768  | Clinker producido                                       |                      | 309.089.588.025 | 13.693.793.365 | 4  | Toneladas          | 525.000      | 0      | 0 | 588.742                                                                    | Sin Avance de Producción |
| 2                                                                                                 | 1 | 2  |    |      | Molienda de Cemento                                     | 255.039.786.658      | 255.106.910.492 | 17.124.477.268 | 7  |                    |              |        |   |                                                                            |                          |
| 2                                                                                                 | 1 | 2  |    | 767  | Cemento producido                                       |                      | 255.106.910.492 | 17.124.477.268 | 7  | Toneladas          | 935.011      | 0      | 0 | 272.838                                                                    | Sin Avance de Producción |
| 3                                                                                                 |   |    |    |      | PROGRAMAS DE INVERSIÓN                                  | 83.744.000.000       | 66.256.000.000  | 538.515.239    | 1  |                    |              |        |   |                                                                            |                          |
| 3                                                                                                 | 1 |    |    |      | Construcciones                                          | 83.744.000.000       | 66.256.000.000  | 538.515.239    | 1  |                    |              |        |   |                                                                            |                          |
| 3                                                                                                 | 1 | 1  |    |      | Mejoramiento del Horno III de Clinker - Vallemi         | 83.744.000.000       | 66.256.000.000  | 538.515.239    | 1  |                    |              |        |   |                                                                            |                          |
| 3                                                                                                 | 1 | 1  |    | 707  | Infraestructura adecuada                                |                      | 66.256.000.000  | 538.515.239    | 1  | Obras              | 3            | 0      | 0 | 22.085.333.333                                                             | Sin Avance de Producción |
| 4                                                                                                 |   |    |    |      | PROGRAMAS DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA               | 23.359.003.280       | 23.359.003.280  | 11.809.774.765 | 51 |                    |              |        |   |                                                                            |                          |
| 4                                                                                                 |   |    |    |      | Servicio de la Deuda                                    | 23.359.003.280       | 23.359.003.280  | 11.809.774.765 | 51 |                    |              |        |   |                                                                            |                          |
| 4                                                                                                 | 1 |    |    | 1125 | Pago de Servicio de la Deuda Pública                    |                      | 23.359.003.280  | 11.809.774.765 | 51 | Cuotas             | 100          | 0      | 0 | 233.590.033                                                                | Sin Avance de Producción |
| Fuente: SIAF 24/04/2017, en guaraníes                                                             |   |    |    |      |                                                         |                      |                 |                |    |                    |              |        |   |                                                                            |                          |
| SMR                                                                                               |   |    |    |      |                                                         |                      |                 |                |    |                    |              |        |   |                                                                            |                          |