



## CONGRESO NACIONAL

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

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

# **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO**

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

**AL 30/09/2017**

INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO 30/09/2017

EJECUCIÓN  
PRESUPUESTARIA  
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente

G. 737,11 mil millones

✓ Ejecución

G. 233,96 mil millones

33%

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 | SP | Py | Prod |                                                         | Presup. Vigente      | Plan Financiero | Obligado        | %  | UNIDAD             | META INICIAL | AVANCE  | %  | META INICIAL                                                               | AVANCE                   |
| 25 07                                                                                             |   |    |    |      | INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO                          | 737.108.621.873      | 719.618.767.801 | 233.957.211.591 | 33 |                    |              |         |    |                                                                            |                          |
| 1                                                                                                 |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN                             | 70.242.266.005       | 70.242.266.004  | 39.597.239.885  | 56 |                    |              |         |    |                                                                            |                          |
| 1                                                                                                 | 1 |    |    |      | Administración General                                  | 70.242.266.005       | 70.242.266.004  | 39.597.239.885  | 56 |                    |              |         |    | No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en % |                          |
| 1                                                                                                 | 1 |    |    | 1213 | Gestión Administrativa para Generación de Valor Público |                      | 70.242.266.004  | 39.597.239.885  | 56 | %                  | 100          | 0       | 0  |                                                                            |                          |
| 2                                                                                                 |   |    |    |      | PROGRAMAS DE ACCIÓN                                     | 559.763.352.588      | 559.761.498.517 | 148.886.328.080 | 27 |                    |              |         |    |                                                                            |                          |
| 2                                                                                                 | 1 |    |    |      | Competitividad e Innovación                             | 559.763.352.588      | 559.761.498.517 | 148.886.328.080 | 27 |                    |              |         |    |                                                                            |                          |
| 2                                                                                                 | 1 | 1  |    |      | Explotación y Elaboración del Clinker                   | 230.830.716.900      | 230.829.538.195 | 72.159.037.271  | 31 |                    |              |         |    |                                                                            |                          |
| 2                                                                                                 | 1 | 1  |    | 768  | Clinker producido                                       |                      | 230.829.538.195 | 72.159.037.271  | 31 | Toneladas          | 525.000      | 46.641  | 9  | 439.675                                                                    | 1.547.116                |
| 2                                                                                                 | 1 | 2  |    |      | Molienda de Cemento                                     | 328.932.635.688      | 328.931.960.322 | 76.727.290.809  | 23 |                    |              |         |    |                                                                            |                          |
| 2                                                                                                 | 1 | 2  |    | 767  | Cemento producido                                       |                      | 328.931.960.322 | 76.727.290.809  | 23 | Toneladas          | 935.011      | 291.019 | 31 | 351.795                                                                    | 263.650                  |
| 3                                                                                                 |   |    |    |      | PROGRAMAS DE INVERSIÓN                                  | 83.744.000.000       | 66.256.000.000  | 22.275.443.361  | 34 |                    |              |         |    |                                                                            |                          |
| 3                                                                                                 | 1 |    |    |      | Construcciones                                          | 83.744.000.000       | 66.256.000.000  | 22.275.443.361  | 34 |                    |              |         |    |                                                                            |                          |
| 3                                                                                                 | 1 | 1  |    |      | Mejoramiento del Horno III de Clinker - Vallemi         | 83.744.000.000       | 66.256.000.000  | 22.275.443.361  | 34 |                    |              |         |    |                                                                            |                          |
| 3                                                                                                 | 1 | 1  |    | 707  | Infraestructura adecuada                                |                      | 66.256.000.000  | 22.275.443.361  | 34 | 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  | 23.198.200.265  | 99 |                    |              |         |    |                                                                            |                          |
| 4                                                                                                 |   |    |    |      | Servicio de la Deuda                                    | 23.359.003.280       | 23.359.003.280  | 23.198.200.265  | 99 |                    |              |         |    |                                                                            |                          |
| 4                                                                                                 | 1 |    |    | 1125 | Pago de Servicio de la Deuda Pública                    |                      | 23.359.003.280  | 23.198.200.265  | 99 | Cuotas             | 100          | 0       | 0  | 233.590.033                                                                |                          |
| Fuente: SIAF 12/10/2017, en guaraníes                                                             |   |    |    |      |                                                         |                      |                 |                 |    |                    |              |         |    |                                                                            |                          |
| SMR                                                                                               |   |    |    |      |                                                         |                      |                 |                 |    |                    |              |         |    |                                                                            |                          |