



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNIDAD

AL 30/06/2017



INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO 30/06/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente

G. 737,11 mil millones

✓ Ejecución

G. 133,67 mil millones

19%

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 07					INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO	737.108.621.873	719.618.767.801	133.669.863.096	19						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	70.242.266.005	70.242.266.004	22.859.133.026	33						
1	1				Administración General	70.242.266.005	70.242.266.004	22.859.133.026	33					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	22.859.133.026	33	%	100	0	0		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	559.763.352.588	559.761.498.517	80.082.798.509	14						
2	1				Competitividad e Innovación	559.763.352.588	559.761.498.517	80.082.798.509	14						
2	1	1			Explotación y Elaboración del Clinker	297.080.716.900	297.079.538.195	39.496.746.047	13						
2	1	1		768	Clinker producido		297.079.538.195	39.496.746.047	13	Toneladas	525.000	0	0	565.866	Sin Avance de Producción
2	1	2			Molienda de Cemento	262.682.635.688	262.681.960.322	40.586.052.462	15						
2	1	2		767	Cemento producido		262.681.960.322	40.586.052.462	15	Toneladas	935.011	0	0	280.940	
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	83.744.000.000	66.256.000.000	18.918.156.796	29						
3	1				Construcciones	83.744.000.000	66.256.000.000	18.918.156.796	29						
3	1	1			Mejoramiento del Horno III de Clinker - Vallemi	83.744.000.000	66.256.000.000	18.918.156.796	29						
3	1	1		707	Infraestructura adecuada		66.256.000.000	18.918.156.796	29	Obras	3	0	0	22.085.333.333	
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	
Fuente: SIAF 05/07/2017, en guaraníes															
SMR															