



CONGRESO NACIONAL

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

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

AL 30/11/2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO AL 30/11/2017

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente G. 837,11 mil millones
✓ Ejecución G. 262,20 mil millones
32%

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 30/11/2017

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	837.108.621.873	819.618.767.801	262.199.302.484	32						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	70.242.266.005	70.242.266.004	46.659.023.631	66						
1	1				Administración General	70.242.266.005	70.242.266.004	46.659.023.631	66					No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	Sin Avance de Producción
1	1		1213		Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		70.242.266.004	46.659.023.631	66	%	100	0	0		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	659.763.352.588	659.761.498.517	166.028.320.964	25						
2	1				Competitividad e Innovación	659.763.352.588	659.761.498.517	166.028.320.964	25						
2	1	1			Explotación y Elaboración del Clinker	245.830.716.900	245.829.538.195	81.208.800.651	33						
2	1	1		768	Clinker producido		245.829.538.195	81.208.800.651	33	Toneladas	525.000	97.439	19	468.247	833.432
2	1	2			Molienda de Cemento	413.932.635.688	413.931.960.322	84.819.520.313	20						
2	1	2		767	Cemento producido		413.931.960.322	84.819.520.313	20	Toneladas	935.011	513.455	55	442.703	165.194
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	83.744.000.000	66.256.000.000	26.313.757.624	40						
3	1				Construcciones	83.744.000.000	66.256.000.000	26.313.757.624	40						
3	1	1			Mejoramiento del Horno III de Clinker - Vallemi	83.744.000.000	66.256.000.000	26.313.757.624	40						
3	1	1		707	Infraestructura adecuada		66.256.000.000	26.313.757.624	40	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 04/12/2017, en guaraníes

SMR



14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel. (021) 414-5860 – (021) 414-45925

S.M.R.C