



PODER LEGISLATIVO

Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

**INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
INC**

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

AL 31/12/2017



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación

Dirección General de Control de la Gestión Pública

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO – INC AL 31/12/2017

**EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA**

✓ Presupuesto Vigente G. 837,11 mil millones
✓ Ejecución G. 421,60 mil millones

51%

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 31/12/2017

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	421.600.193.878	51						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	70.242.266.005	70.242.266.004	53.542.132.094	76						
1	1				Administración General	70.242.266.005	70.242.266.004	53.542.132.094	76						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		70.242.266.004	53.542.132.094	76	%	100	0	0	No permite obtener el Costo	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	659.763.352.588	659.761.498.517	305.869.084.035	46						
2	1				Competitividad e Innovación	659.763.352.588	659.761.498.517	305.869.084.035	46						
2	1	1			Explotación y Elaboración del Clinker	244.730.716.900	244.729.538.195	117.553.999.092	48						
2	1	1		768	Clinker producido		244.729.538.195	117.553.999.092	48	Toneladas	525.000	139.430	27	466.152	843.104
2	1	2			Molienda de Cemento	415.032.635.688	415.031.960.322	188.315.084.943	45						
2	1	2		767	Cemento producido		415.031.960.322	188.315.084.943	45	Toneladas	935.011	626.518	67	443.879	300.574
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	83.744.000.000	66.256.000.000	38.990.777.484	59						
3	1				Construcciones	83.744.000.000	66.256.000.000	38.990.777.484	59						
3	1	1			Mejoramiento del Horno III de Clinker - Vallemi	83.744.000.000	66.256.000.000	38.990.777.484	59						
3	1	1		707	Infraestructura adecuada		66.256.000.000	38.990.777.484	59	Obras	3	0	0	Con Ejecución Financiera, pero sin Ejecución Productiva	
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	Con Ejecución Financiera, pero sin Ejecución Productiva	

Fuente: SIAF 05/03/2018, en guaraníes

SMR



14 de Mayo e/ Avda. República
Cámara de Senadores 1º Piso
Tel. 414-5860 / 5925

S.M.R.C