



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNIDAD

AL 30/09/2016



CONGRESO NACIONAL

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO 30/09/201

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

- ✓ Presupuesto Vigente G. 737,10 mil millones
- ✓ Ejecución G. 200,22 mil millones
- 27,16%

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 30/09/2016

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	737.105.930.691	200.225.471.504	27,16						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	63.909.574.823	58.931.949.835	15.707.759.668	26,65						
1	1				Administración General	63.909.574.823	58.931.949.835	15.707.759.668	26,65						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		58.931.949.835	15.707.759.668	26,65	%	100	33	33,00	589.319.498	475.992.717
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	566.093.352.588	573.038.622.856	158.392.223.925	27,64						
2	1				Competitividad e Innovación	566.093.352.588	573.038.622.856	158.392.223.925	27,64						
2	1	1			Explotación y Elaboración del Clinker	313.724.236.413	318.982.144.343	96.363.247.868	30,21						
2	1	1		768	Clinker producido		318.982.144.343	96.363.247.868	30,21	Toneladas	504.000	253.658	50,33	632.901	379.894
2	1	2			Molienda de Cemento	252.369.116.175	254.056.478.513	62.028.976.057	24,42						
2	1	2		767	Cemento producido		254.056.478.513	62.028.976.057	24,42	Toneladas	802.585	300.285	37,41	316.548	206.567
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	83.744.000.000	83.744.000.000	26.125.487.911	31,20						
3	1				Construcciones	83.744.000.000	83.744.000.000	26.125.487.911	31,20						
3	1	1			Mejoramiento del Horno III de Clinker - Vallemi	83.744.000.000	83.744.000.000	26.125.487.911	31,20						
3	1	1		707	Infraestructura adecuada		83.744.000.000	26.125.487.911	31,20	Obras	3	0	0,00	27.914.666.667	Sin Avance de produc.
4					PROGRAMAS DE SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	23.359.003.280	21.391.358.000	0	0,00						
4					Servicio de la Deuda	23.359.003.280	21.391.358.000	0	0,00						
4	1			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		21.391.358.000	0	0,00	Cuotas	100	0	0,00	213.913.580	Sin Avance de produc.

Fuente: SIAF 04/10/2016, en guaraníes

SMR