



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

**Evaluación de la Ejecución
Presupuestaria Financiera, Productiva
y Costo por Unidad**

AL 31/10/2016



INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
AL 31/10/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ PRESUPUESTO VIGENTE G. 737,11 mil millones
✓ EJECUCIÓN G. 297,60 mil millones
40%

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

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO POR UNIDAD AL 31/10/2016

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	735.138.285.411	297.596.712.607	40						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	65.804.574.823	65.804.574.823	29.278.415.271	44						
1	1				Administración General	65.804.574.823	65.804.574.823	29.278.415.271	44						
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor Público		65.804.574.823	29.278.415.271	44	%	100	83	83	No se puede obtener el Costo Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	564.198.352.588	564.198.352.588	242.192.809.425	43						
2	1				Competitividad e Innovación	564.198.352.588	564.198.352.588	242.192.809.425	43						
2	1	1			Explotación y Elaboración del Clinker	309.158.565.930	309.158.565.930	159.977.896.293	52						
2	1	1		768	Clinker producido		309.158.565.930	159.977.896.293	52	Toneladas	504.000	374.149	74	613.410	427.578
2	1	2			Molienda de Cemento	255.039.786.658	255.039.786.658	82.214.913.132	32						
2	1	2		767	Cemento producido		255.039.786.658	82.214.913.132	32	Toneladas	802.585	472.331	59	317.773	174.062
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	83.744.000.000	83.744.000.000	26.125.487.911	31						
3	1				Construcciones	83.744.000.000	83.744.000.000	26.125.487.911	31						
3	1	1			Mejoramiento del Horno III de Clinker - Vallemi	83.744.000.000	83.744.000.000	26.125.487.911	31						
3	1	1		707	Infraestructura adecuada		83.744.000.000	26.125.487.911	31	Obras	3	0	0	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						
4					Servicio de la Deuda	23.359.003.280	21.391.358.000		0						
4	1			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		21.391.358.000		0	Cuotas	100	0	0	Sin Ejecución Presupuestaria	

Fuente: SIAF 28/11/2016, en guaraníes

SMR