



CONGRESO NACIONAL

TABLERO DE CONTROL DEL CONGRESO NACIONAL

INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO

EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA, PRODUCTIVA Y COSTO UNIDAD

AL 31/12/2016



CONGRESO NACIONAL

INDUSTRIA NACIONAL DE CEMENTO 31/12/2016

EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
FINANCIERA

✓ Presupuesto Vigente

G. 737,11 mil millones

✓ Ejecución

G. 486,27 mil millones

66%

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 31/12/2016															
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	486.265.312.491	66						
1					PROGRAMAS DE ADMINISTRACIÓN	65.804.574.823	65.804.574.823	50.048.959.256	76						
1	1				Administración General	65.804.574.823	65.804.574.823	50.048.959.256	76					Unitario porque la Unidad de Medida está en %	
1	1			1213	Gestión Administrativa para Generación de Valor		65.804.574.823	50.048.959.256	76	%	100	100	100		
2					PROGRAMAS DE ACCIÓN	564.198.352.588	564.198.352.588	346.624.756.577	61						
2	1				Competitividad e Innovación	564.198.352.588	564.198.352.588	346.624.756.577	61						
2	1	1			Explotación y Elaboración del Clinker	309.158.565.930	309.090.766.730	227.937.049.836	74						
2	1	1		768	Clinker producido		309.090.766.730	227.937.049.836	74	Tonela	504.000	451.587	90	613.275	504.747
2	1	2			Molienda de Cemento	255.039.786.658	255.107.585.858	118.687.706.741	47						
2	1	2		767	Cemento producido		255.107.585.858	118.687.706.741	47	Tonela	802.585	640.091	80	317.857	185.423
3					PROGRAMAS DE INVERSIÓN	83.744.000.000	83.744.000.000	66.328.392.658	79						
3	1				Construcciones	83.744.000.000	83.744.000.000	66.328.392.658	79						
3	1	1			Mejoramiento del Horno III de Clinker - Vallemi	83.744.000.000	83.744.000.000	66.328.392.658	79						
3	1	1		707	Infraestructura adecuada		83.744.000.000	66.328.392.658	79	Obras	3	0	0	27.914.666.667	Sin Avance de Produc.
4					PROGRAMAS DE SERVICIO DE LA DEUDA	23.359.003.280	23.359.003.280	23.263.204.000	##						
4					Servicio de la Deuda	23.359.003.280	23.359.003.280	23.263.204.000	##						
4	1			1125	Pago de Servicio de la Deuda Pública		23.359.003.280	23.263.204.000	##	Cuotas	100	100	100	233.590.033	232.632.040
Fuente: SIAF 06/03/2017, en guaraníes															
SMR															