



TETÁ VIRU
MOHENDAPY
Motenondeha

Ministerio de
HACIENDA

 GOBIERNO
NACIONAL



BALANCE ANUAL DE GESTIÓN PÚBLICA

2018

Asunción, 14 de marzo de 2019

VP Nº 84 /2019

Señor Ministro:

Tengo el honor de dirigirme a Su Excelencia, en mi carácter de Presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), en el marco de lo establecido en el Decreto 8452/2018 " *Por la cual se reglamenta la Ley Nº 6026/18 , "Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2018"*, el cual en su Artº 268 inc "c" dice: "Los OEE deberán elaborar y presentar en forma anual a la Dirección General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, un único informe, según formato establecido por el Ministerio de Hacienda, denominado Balance Anual de Gestión Pública (BAGP), debidamente firmado y acompañado por una nota firmada por la Máxima Autoridad Institucional.....".

Al respecto, y a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el mencionado artículo, por la presente remito el Informe Anual de Gestión Pública de la Industria Nacional del Cemento correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para saludarle con mi más alta consideración y estima.

ING. JAVIER RODRÍGUEZ FERRER-CAJIGAL

Presidente



A su Excelencia
BENIGNO LÓPEZ, Ministro
Ministerio de Hacienda
E. _____ S. _____ D. _____





Paraguái
tetayguára
mba'e

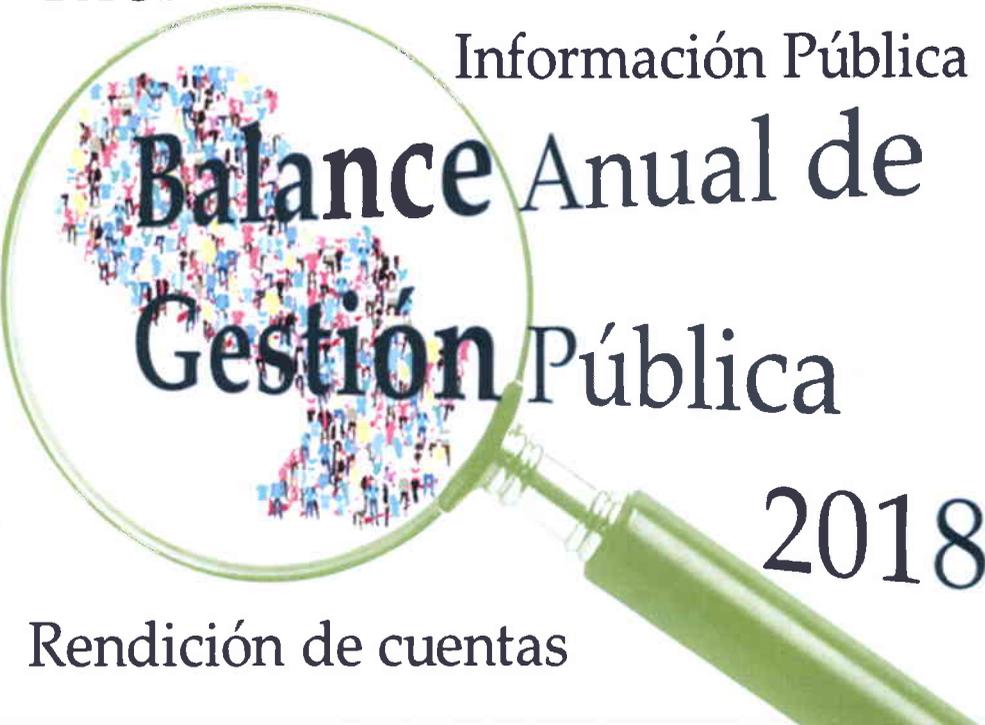
Rendición de cuentas

Resultados Ciudadanía Resultados

BAGP **Transparencia** **BAGP**

Rendición de cuentas Ciudadanía B A G P
Transparencia
Información Pública

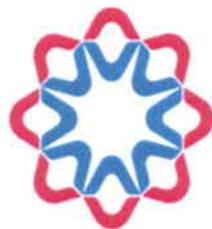
Información Pública



**Balance Anual de
Gestión Pública**

2018

BAGP Rendición de cuentas



PpR

Presupuesto
por Resultados



3 (tres)

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

AÑO 2018

ÍNDICE

CONTENIDO	PÁG.
SIGLAS	3
PRESENTACION	4
CAPITULO I	
I. INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD	
I.1 ROL DE LA ENTIDAD Y SU VINCULACIÓN CON LOS PLANES	7
I.2 IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE LA ENTIDAD	8
CAPITULO II	
II. RESULTADOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL	
II.1 LOGROS ALCANZADOS POR LA ENTIDAD	10
II.2 INDICADORES DE GENERO	14
II.3 PRINCIPALES INFORMACIONES DE LA ENTIDAD	17
• PRODUCCIÓN Y VENTA DE CEMENTO	16
• INVERSIÓN REALIZADA CON RECURSOS DE LOS BONOS SOBRANOS	17
• PRODUCCIÓN DE INSUMOS ESTRATEGICOS	18
II.4 SEGUIMIENTO DEL DESAFIO DECLARADO EN EL BAGP 2017	19
ANEXO I	
• PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA	20
ANEXO II	
• RECURSOS HUMANOS	28



SIGLAS

BLS	: Bolsas
BPM	: Business Process Management (Gestión de Procesos de Negocios).
CGR	: Contraloría General de la República
CIP	: Complejo Industrial y Portuario
CPD	: Centro de Procesamiento de Datos
CPII C-32	: Característica del Tipo de Cemento Portland Tipo II Compuesto
CPII F-32	: Característica del Tipo de Cemento Portland Tipo II Filerizado
CPIV-32	: Característica del Tipo de Cemento Portland Tipo IV Puzolánico
DGCP	: Dirección General de Contabilidad Pública
Dpto.	: Departamento
ERP	: Enterprise Resource Planning (Sistema de Planificación de Recursos Empresariales)
INC	: Industria Nacional del Cemento
INTN	: Instituto Nacional de Tecnología y Normalización
IPS	: Instituto de Previsión Social
Kg.	: Kilogramos
MECIP	: Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay
Mts.	: Metros
PM	: Pedido de Materiales
PR	: Siglas utilizadas para las Resoluciones emanadas de la Presidencia de la INC.
RTA	: Registro de Trámites Administrativos
SFP	: Secretaría de la Función Pública
SICO	: Sistema Informático de Contabilidad
SET	: Subsecretaría de Estado de Tributación
SNIP	: Sistema Nacional de Inversión Pública
SNPP	: Servicio Nacional de Promoción Profesional
Ton.	: Toneladas
USD	: Dólar Americano



PRESENTACIÓN

La **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC)**, es una Entidad Autárquica, creada por Ley N° 126/69 “Carta Orgánica de la INC”, descentralizada de la Administración Central, de duración ilimitada, con personería jurídica y patrimonio propio, sujeta a las disposiciones del derecho privado en todo lo que no estuviese en oposición a las normas contenidas en su Carta Orgánica.

La Industria Nacional del Cemento tiene por objeto principal: explotar la industria del cemento y otras industrias derivadas por sí o por intermedio de la integración con otras empresas; ejercer el comercio de sus productos en el mercado nacional e internacional; promover el aumento de la producción del cemento con miras a satisfacer la demanda interna y la del comercio de exportación; participar directa o indirectamente en la industria del yeso, la cal y sus derivados, ; investigar la existencia de nuevos yacimiento pétreos, terrorosos o calcáreos , para su explotación industrial, dentro del área de su propiedad u otras áreas privadas en cuyo caso se formalizarán convenios especiales, entre otros.

Actualmente se encuentra explotando la industria del **CLINKER Y CEMENTO PORTLAND** y otras industrias derivadas, entre las cuales se dedica a la producción de cal agrícola, ejerciendo el comercio de sus productos en el mercado nacional, con una participación estimada en el orden del 54 % del consumo total.

Su Dirección y Administración conforme lo establece la Ley N° 2199/2003 “*Modificatoria de la Ley N° 126/69*”, está a cargo del Presidente de la Entidad **Ing. Javier Rodríguez Ferrer-Cajigal**, designado por el Poder Ejecutivo según Decreto N° 192 de fecha 07 de setiembre de 2018.

Durante el Ejercicio Fiscal 2018, la **INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO** ha atravesado por una de las etapas más importantes y cruciales de su vida industrial, a raíz del cambio de la matriz de combustión del horno III de Clinker y varias otras inversiones algunas de las cuales ya fueron culminadas y otras aún siguen en etapa final de ejecución. Tanto el Proyecto como el Plan de Inversión fue encarado por el anterior gobierno y apunta a convertir a la INC en una Empresa productiva, eficiente y rentable, factores que lograrán poner al alcance del consumidor final el Cemento Portland Vallemí a precio más competitivo y manteniendo siempre la mejor calidad de toda la región.





F(Site)

CAPITULO I



LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS DEL PEI 2015-2018



I INTERVENCIÓN DE LA ENTIDAD

I.1 Rol de la Entidad y su vinculación con los Planes

NUESTRA MISIÓN: “SATISFACER LAS NECESIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE NUESTRO PAÍS, CREANDO VALOR PARA NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS, ADEMÁS DE SER LA INDUSTRIA MÁS IMPORTANTE DEL PARAGUAY EN NUESTRO GÉNERO”

NUESTRA VISIÓN: “CONVERTIRNOS EN UNA INDUSTRIA CLAVE PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS, ALTAMENTE SUSTENTABLE, INNOVADORA Y COMPETITIVA EN EL MERCADO”

La INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO es una empresa productora de Clinker y Cemento Portland, interviene estratégicamente en el crecimiento nacional, promoviendo el desarrollo económico mediante el impulso que brinda a la industria de la construcción, principal polo del desarrollo de la economía nacional, abasteciendo de sus productos a la población, a precios competitivos y con la mejor calidad de toda la región, avalada y certificada por el Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN).

En el marco de los objetivos establecidos en las Políticas Públicas del Gobierno, la estructura organizativa y presupuestaria de la INC se encuentra orientada y enmarcada en el Eje N° 2) “Crecimiento Económico Inclusivo”; 2.2) “Productividad e Innovación” dentro del cual administra la producción anual de 660.000.- toneladas del Clinker, principal insumo utilizado en la molienda y apuntando a producir unas 1.000.000.- toneladas anuales de Cemento Portland en todos sus tipos, las cuales se realizan en el marco de la ejecución de los Programas 02.01.01 “Explotación y Elaboración de Clinker” y 02.01.02 “Molienda de Cemento”.

La INC, no estuvo ajena a los nuevos desarrollos tecnológicos y con la inversión recibida abordó de manera decidida y con visión a largo plazo los diferentes proyectos de optimización y modernización de las instalaciones que, actualmente se encuentran en su etapa final de ejecución, pero en una etapa de implementación y ajustes en su proceso de producción. Esta inversión se encuentra vinculada al Plan Estratégico Institucional (PEI) en el Ítem “V – Realizar inversiones para Optimizar y Modernizar la Infraestructura” y fue llevada a cabo mediante el Programa 3-1-0-1- “Mejoramiento del Horno III de Clinker – Vallemí”

Con ésta inversión, la entidad busca ser competitiva y sostenible a efectos de generar para el mercado los materiales de construcción de alta calidad y eficiencia que necesita, pero para afrontar el cambio en nuestra industria, la transformación no solo debe darse en los procesos productivos, servicios y productos generados, también abarca la evolución de sus modelos de negocios, nuevas modalidades de relación con sus clientes, conforme se establece en el PEI “ I- Satisfacer la Demanda del Mercado Nacional” y “ III- Mejorar la satisfacción de Nuestros Clientes”.



Hoy día, después de casi treinta años de casi nula inversión, la INC busca convertirse en una empresa industrial rentable y eficiente, gracias la ejecución de proyectos de inversión que están cambiando la historia de esta empresa para bien de su vida institucional y de todo el país.

1.2 Identificación de la Población Beneficiaria de la Entidad

Población Potencial: corresponde a la cantidad de Clientes/ Distribuidores al 31 de diciembre del 2017.

Población Objetivo: corresponde a la población que se pretendía llegar luego del análisis de la cartera de clientes al 31 de diciembre del 2018 según Plan Operativo Institucional para el Ejercicio Fiscal 2018.

Beneficiario Efectivo: corresponde a la cartera efectivamente atendida en el Ejercicio 2018, resultante del análisis de distribuidores en cumplimiento de las reglamentaciones vigentes y en virtud al Objetivo Institucional para el Plan de Desarrollo Nacional “Formalización de la Actividad Económica”.

Descripción	Población								
	Población Potencial			Población Objetivo			Población Efectiva		
	Mujer	Hombre	Total	Mujer	Hombre	Total	Mujer	Hombre	Total
Cantidad de Distribuidoras efectivas con Personería Jurídica - requisitos exigidos s/ Resolución N° 1091 (27/12/2017) Resolución N° 1092 (27/12/2017), que opero con la INC al 31/12/2018 - Alcance Nacional.	N/A	N/A	387	N/A	N/A	318	N/A	N/A	291





11 (Once)

CAPITULO II



II RESULTADOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

II.1 Logros alcanzados por la Entidad

Algunos de los logros más destacados de la Industria Nacional del Cemento en el Ejercicio 2018 se destacan a continuación:

VALLEMI

Cambio de Combustible del Horno III de Clinker

El Proyecto Estratégico “Cambio de Combustible del Horno III de Clinker, fue ejecutado con el objetivo de adecuar el Horno de Clinker de manera a disminuir de manera relevante y sostenida el costo de producción del cemento comercializado por la INC, además de la transformación total en la Planta de Vallemí.

El proyecto consistió en la adaptación de un multiquemador al Horno de Clinker que permitió reemplazar el fuel oil por coque de petróleo como combustible principal, con la posibilidad de utilizar desechos hospitalarios, forestales y chips de cubiertas como combustible alternativo.

Automatización de la línea de producción

Este proyecto forma parte del cambio de combustible, en donde toda la línea de producción se encuentra completamente automatizada, además de otorgar mayor confiabilidad a la planta, mejora la estabilidad y seguridad de la producción.

Enfriador de Clinker

Este es otro de los proyectos que formó parte del Cambio de Combustible y su objetivo principal es garantizar la producción del horno de Clinker y lograr una importante eficiencia en la producción.

VILLETA

Nuevo Molino de Cemento

El proyecto Estratégico “Nuevo Molino de Cemento” fue ejecutado con el objetivo de ampliar la capacidad de molienda de Clinker en la Planta Industrial de Villeta y al mismo tiempo permitirá que la INC fabrique un nuevo tipo de cemento con mayor resistencia, durabilidad y mejoras en el costo.

El nuevo molino se encuentra operando intermitentemente desde el mes de febrero del 2018, con recepción provisoria debiendo tener una recepción final aproximadamente en el mes de mayo del próximo



Esta nueva planta de Molienda, que funciona en paralelo con el molino instalado en el año 1985 requirió, además, la contratación de un plantel nuevo de personal técnico, los cuales fueron capacitados por la empresa responsable del montaje de la nueva línea.

El Sistema de Envío no fue aun terminado lo que prolongó el sistema de prueba del molino mencionado.

Captadores de Polvo

Es necesario adquirir más placas y electroválvulas e insumos varios que permitan poner en operación constante y efectiva todos los captadores de polvo.

Silo de Cemento N° 3

Se logró la puesta en servicio del Silo N° 3, dejando el Silo de cemento N° 2 fuera de servicio para limpieza y mantenimiento.

Nuevo Secador de Puzolana

La puzolana es uno de los componentes del cemento y la adición de la misma en mayor cantidad permitirá importantes reducciones de Clinker, lo que se verá reflejado en la reducción de los costos de producción ya que el precio de la puzolana es menor al del Clinker.

Laboratorio de Control de Calidad

El nuevo laboratorio instalado en la Planta de Villeta ayudará a una mejor coordinación de los sectores y presenta un ambiente de trabajo mucho mejor en cuanto a instalaciones eléctricas, disposición de equipamientos y la calidad-eficiencia de los ensayos analíticos.

Sistema de Envío de Cemento

Se está trabajando en su implantación y puesta a punto, dará seguridad y productividad una vez en funcionamiento.

Sistema de Embolsado

El nuevo Sistema de Embolsado dará mayor seguridad y rendimiento de producción con mayor precisión de peso.

Renovación del Parque Automotor y Maquinarias

Luego de 21 años, la INC cuenta con una flota de 7 (siete) vehículos y maquinarias nuevas para las plantas de Vallemí y Villeta, con las cuales se ha logrado optimizar las tareas de producción de cemento.

Las maquinarias adquiridas fueron:

- 2 Montacargas
- 1 Grúa para descarga de materia prima
- 2 Palas cargadoras
- 1 Camión volquete
- 1 Compresor eléctrico estacionario
- 1 Motoniveladora
- 2 Camiones fuera de ruta
- 1 Perforador Hidráulico



Adquisición de Equipos de Comunicación

Después de muchos años se logró la adquisición de una cantidad importante de equipos Walkie-Talkie, las cuales han ayudado a la pronta respuesta a las incidencias en planta.

Implementación de Pasantías de Estudiantes de Carreras Técnicas

Algo totalmente novedoso, aplicado al sistema de trabajo del Departamento de Mantenimiento fue la pasantía de estudiantes de carreras mecánicas, las cuales han sido muy beneficiosas para dicha área, así como para los estudiantes que han podido aprovechar satisfactoriamente la oportunidad brindada por la INC.

Esperamos seguir implementando dichas pasantías en las áreas de electricidad y electrónica.

Modelo Paraguayo de Formación Dual (MoPaDual)

El MoPaDual, es un proyecto impulsado por el Instituto Federal de Formación Profesional de Alemania (BIBB), Siglas en Alemán, y el Sistema de Nacional de Promoción Profesional (SNPP) y busca desarrollar y establecer un modelo paraguayo de la formación profesional dual que, está integrado al Sistema de Educación en general y reconocido nacionalmente. Tiene como finalidad contribuir de forma sostenible al desarrollo y perfeccionamiento de un Sistema Profesional Dual en el Paraguay de acuerdo al Modelo Alemán.

A través de éste convenio firmado en el Ejercicio 2018 entre, el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el SNPP, el SINAFOCAL y la INC, se realizan pasantías en el CIP Villeta, para que técnicos en electricidad, electrónica y mecánica sean capacitados en la práctica en sus distintas especialidades.



GERENCIA COMERCIAL

Al cierre del Ejercicio Fiscal 2018, la INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO, ha logrado comercializar la cantidad de 11.402.410 Bolsas de Cemento Portland, en sus diferentes Tipos, lo que representa el 62,48% del total proyectado para dicho periodo fiscal, siendo éste su principal rubro de producción y comercialización.

COMPARATIVO VENTAS REALES Vs. META 2018

VENTAS CANT. BOLSAS	META CANT. BOLSAS	%
11.402.410.-	18.250.000.-	62,48%

La cantidad comercializada fue realizada mediante la producción de las Plantas Industriales de Vallemí y Villeta, cuyos principales datos se reflejan en el siguiente cuadro:

PRODUCCION 2018

PROGRAMA	PRODUCTO	CANT.	UNID. MEDIDA
Explotación y Elaboración de Clinker	Clinker	439.256,26	Ton./Año
	Total Producción	439.256,26	Ton./Año
	Importación de Clinker	94.194,54	Ton./Año
	Clinker Producido	439.256,26	Ton./Año
	Total Clinker Utilizado	533.450,80	Ton./Año
Molienda de Cemento	Cemento Portland CPII C-32	82.913,00	Ton./Año
	Cemento Portland CPII F-32	89.615,00	Ton./Año
	Cemento Portland CPIV 32	476.215,00	Ton./Año
	Cemento Portland CAB 4,5	2.340,00	Ton./Año
	Total Producción	651.083,00	Ton./Año

En cuanto, a los ingresos de la Industria Nacional del cemento para el Ejercicio 2018, se destacan los ingresos operativos por ventas de cemento y Clinker, mencionando además otros rubros de ingreso que posee la INC, los mismos comprenden lo siguiente: cobro de intereses por depósitos en bancos de plaza, alquiler de propiedades, ingresos por diferencia de cambio, por siniestros recuperados, entre otros, conforme al detalle que se muestra en el siguiente cuadro:



INGRESOS 2018		
PRODUCTO Y/O RUBRO	RECAUDACION GS.	% PART.
Cemento Portland	406.513.620.627	93.12%
Intereses por Depósito	295.721.116	0.07%
Alquiler	459.523.809	0,10%
Otros Ingresos (Multas, cannon, dif.de cambio, etc)	29.265.361.367	6.71%
TOTAL INGRESOS 2016	436.534.226.919	100%

II.2 Indicadores de Genero

Recursos Humanos y Financieros destinados a actividades relacionadas a Género			
Cantidad de Funcionarios/as	Total ejecutado por la Entidad	Ejecución destinada a Género	% Participación del gasto en género con respecto al total Ejecutado por la Entidad
70	139.049.887	61.386.943	44

Recursos Humanos y Financieros destinados a actividades relacionadas a Género					
Cantidad de Funcionarios	Cantidad de Mujeres	Cantidad de Hombres	Denominación del Curso	Monto	Resolución
1		1	Curso de capacitación en Auditoria Ambiental	2.727.273	R 007
2		2	Diplomado en contrataciones Públicas	7.545.455	R 64
1		1	Diplomado en contrataciones Públicas	7.392.000	R 65
3	3		Taller de introducción a la gestión por procesos en la unidad operativa de contratación	2.424.243	R 77
11	11		Taller de Introducción a la gestión Financiera en el sistema SAP	5.575.757	R 78
2		2	Sistema de Lubricación WE-260	5.736.330	R 159
8	4	4	Taller sobre Diseñar Instrumentos de Evaluación para la Selección de personas	900.000	R 197
1		1	Actuaciones varias	720.000	R 203
5	4	1	Diplomado en contrataciones Públicas	18.636.363	R 214
4		4	Capacitación sobre Microscopia de clinker	27.972.000	R 215
11	11		capacitación en el sistema SAP	7.272.727	R 215
3	3		capacitación en el sistema SAP	7.272.727	R 215
1		1	Programa de capacitación relacionado al proceso y a la química del cemento	750.000	R 216

2		2	Tecnología y Mantenimiento de Rodamientos	5.956.250	R 217
11	11		Taller de control de control de cuenta corriente en SAP	7.272.727	R 248
3	3		Taller como funciona el ciclo de compras en SAP	7.272.727	R 248
5	4	1	Diplomado en contrataciones Públicas	18.863.636	R 287
1	1		Desarrollo de Lenguaje ABAP	4.759.672	R 308
70	51	19	TOTAL	139.049.887	

Año 2018

Nomina de mujeres participantes

Acción de Capacitación	Disertante	Cantidad de mujeres	Tipo de Entrenamiento	Costo
Calidad de Atención	Buen Gobierno	14	Ciclo de charlas	sin costo
Excelencia en la Atención al Clientes	Buen Gobierno	11	Ciclo de charlas	sin costo
Entrenamiento en valores y liderazgo	Fundación John Maxwell	16	Ciclo de charlas	sin costo
Caracterización de la materia prima	Ing. Alberto Arias	10	Ciclo de charlas	sin costo
Resuelve Conflicto	Disertante Yogesh sharda	14	Ciclo de charlas	sin costo
Técnicas de Ventas	Buen Gobierno	12	Ciclo de charlas	sin costo
Prevención y Pronostico Cáncer mamas	Lic. Jazmín Sánchez	19	Ciclo de charlas	sin costo
Salud Mental	Lic. Alicia de la Pera	36	Ciclo de charlas	sin costo
Importancia de la Ley 4251 de las Lenguas en la Función Publica (Guarani)	Prof. Catalino G. Recalde	4	Ciclo de charlas	sin costo
Prevención y Pronostico Cáncer mamas	SNPP	15	Curso	sin costo
Pausa Activa	Claudia Osorio	2	Ciclo de charlas	sin costo
Manejo Defensivo y Señales de Transito	Amalia Duarte	29	Ciclo de charlas	sin costo
Inteligencia Emocional en el Transito	Abog. Carlos Quintana	23	Ciclo de charlas	sin costo
Gestión por proceso en la Unidad Operativa	Fredy R. López	3	Ciclo de charlas	sin costo
Pausa Activa	Claudia Osorio	9	Ciclo de charlas	sin costo
Alimentación Saludable en el trabajo desayuno y almuerzo	Claudia Osorio	8	Ciclo de charlas	sin costo
Desarrollo del Potencial	Lic. José María Arboleda	12	Ciclo de charlas	sin

Humano				costo
Resurgirás Paraguay	Fernando Griffith	16	Ciclo de charlas	sin costo
Importancia del Psicólogo en la Actualidad	Fundación Luz y Vida	15	Ciclo de charlas	sin costo
Manejo Integral de Residual	Pilar Azcona	20	Ciclo de charlas	sin costo
Prevención de Riesgos Laborales	Olga Ortiz	10	Ciclo de charlas	sin costo
Coordinación General del Sistemas - SAP	Dpto Mecip	11	Ciclo de charlas	sin costo
La mujer paraguaya, su histórico papel en la sociedad	Lic. Catalogo Bogado	10	Ciclo de charlas	sin costo
Seguridad Salud y Medio Ambiente	CIT Consultora Individual Técnica	8	Ciclo de charlas	sin costo
Sensibilización sobre la iniciativa ambiente laboral con estilo de vida saludable	Claudia Osorio, Rodrigo Burgos	11	Ciclo de charlas	sin costo
Obligaciones Tributarias vigentes, IRP, Actualización de datos	Subsecretaria de Tributación	15	Ciclo de charlas	sin costo
Inclusión de las personas con discapacidad	Zulma Mirian Ferreira	11	Ciclo de charlas	sin costo
Previbus		4	Ciclo de charlas	sin costo
Implantación Metodología 5 S	María del Pilar Azcona Pereira	5	Ciclo de charlas	sin costo
Total		373		
Total Mujeres capacitadas		424		

II.3 Principales Informaciones de la Entidad

➤ **Producción y venta de Cemento**

Se destaca la producción de los diferentes tipos de Cemento Portland durante el Ejercicio Fiscal 2018, en un 3.90 % más que el ejercicio anterior, totalizando la cantidad de 651.083 Toneladas Producidas, teniendo en cuenta la etapa de implementación del Horno de Clinker y demás proyectos que se encontraban en etapa de culminación en el presente ejercicio, conforme se describe a continuación:

Años	Cemento (Toneladas)	
	Producción	Venta
2014	570.541,00	580.477,00
2015	605.034,00	619.634,00
2016	640.091,00	660.140,00
2017	626.608,20	667.229,00
*2018	651.083,00	570.121,00
Total	3.093.357,20	3.097.601,00



- Las ventas del 2018 estuvieron afectadas por las entregas y cumplimiento con los distribuidores de las ventas promocionales anticipadas con un saldo pendiente de entregas de 1.400.000 bolsas aproximadamente 70.000 Tn de cemento entregado y no vendido en este período.

➤ **Inversión realizada con recursos de los Bonos Soberanos**

Destino de los Recursos financiados con Bonos Soberanos (Primer Desembolso)		
Indicador	Detalle de la Inversión	Monto en Gs.
Obras	Construcción Civil, Montaje Mecánico, Eléctrico, Instrumentación y Control de Equipos para los proyectos de Optimización del Horno III de Clinker de la Planta Industrial de Vallemi.	93.344.400.000
	Proyecto Modernización de Enfriador de Clinker 2.200 Ton/día (Adenda Contrato 2689/10)	22.182.096.690
Equipos	1 Carro Perforador Neumático	1.944.790.076
	1 Compresor Móvil	655.151.317
	2 Camiones Volquetes - Capacidad Carga 40 Ton.	7.656.664.860
	1 Pala Cargador Frontal de 6 m3	3.112.212.212
	1 Motoniveladora	1.443.195.276
	Provisión y Puesta en Marcha de Nuevos Equipos y Accesorios para la Optimización del Horno III de Clinker (incluye provisión de Grúa de Descarga)	147.074.715.000
	1 Camión Volquete de 10 Toneladas.	1.048.906.720
	1 Pala Mecánica Articulada sobre Neumáticos	1.370.183.548
	1 Monta Carga de 5 Toneladas.	297.992.799
Equipamientos y Obras	Provisión, Montaje y Puesta en Marcha de Nueva Secadora de Puzolana.	23.444.030.970
	Provisión, Montaje y Puesta en Marcha de Equipos Varios para Ampliación de la Capacidad de Envío de Cemento.	7.055.100.000
	Provisión, Montaje y Puesta en Marcha de un Nuevo Molino de Cemento de 80 Ton/hr y Equipos Auxiliares.	69.224.393.970
	Provisión, Montaje y Puesta en Marcha de un Nuevo Molino de Cemento de 80 Ton/hr y Equipos Auxiliares - Adenda 2 - Adquisición de Transformador para el Nuevo Molino.	3.267.783.630
Servicios	Servicio de Consultoría para Elaboración de Proyecto Obras Civiles y Mitigación Impacto Ambiental para Cambio de Combustible.	3.803.299.130
	Servicios de Fiscalización del Proyecto de Construcción Civil, Montaje Mecánico, Eléctrico, Instrumentación y Control de Equipos para los Proyectos del Optimización del Horno III.	6.469.526.700
Otros	Comisiones de Cartas de Crédito y Gastos Internación de Equipos abonados a la fecha.	24.292.530.360
TOTAL		417.686.973.258



Destino de los Recursos financiados con Bonos Soberanos (Segundo Desembolso)

Indicador	Detalle de la Inversión	Monto en Guaraníes
Equipamientos y Obras	Montaje de Caperuza del Horno, Conducto de Aire Terciario y Comisionamiento de Enfriador de Clinker.	4.809.300.000
	Automatización y Actualización de la Sala de Control, Laboratorio de Calidad y Salas Eléctricas (Vallemi).	7.335.900.000
	Trabajos Adicionales a la Construcción Civil, Montaje Mecánico, Eléctrico, Instrumentación y Control de Equipos para los Proyectos de Optimización del Horno III de Clinker. Adenda.	10.510.247.790
	Trabajos Adicionales a la Construcción Civil, Montaje Mecánico, Eléctrico, Instrumentación y Control de Equipos para los Proyectos de Optimización del Horno III de Clinker. Adenda 1.	3.592.734.300
	Implementación de Sistema de Control y Automatización. Vallemi.	10.356.525.000
	Adquisición de Sistema Neumático de Transporte de Cemento.	6.795.810.000
	Provisión, Montaje y Puesta en Marcha de un Nuevo Molino de Cemento de 80 Ton/hr y Equipos Auxiliares - Adenda 3 - Planta Tratamiento de Agua.	3.263.436.000
	Provisión, Montaje y Puesta en Marcha de un Nuevo Molino de Cemento de 80 Ton/hr y Equipos Auxiliares - Pago Final.	6.922.440.000
	Trabajos Adicionales a la Construcción Civil, Montaje Mecánico, Eléctrico, Instrumentación y Control de Equipos para los Proyectos de Optimización del Horno III de Clinker. Adenda.	4.565.897.910
	Provisión y Puesta en Marcha de Nuevos Equipos y Accesorios para la Optimización del Horno III de Clinker - Trabajos Adicionales - Adenda 5.	21.028.419.000
TOTAL		79.180.710.000

➤ **Producción de insumos estratégicos**

Producción de Insumos Estratégicos			
Detalle (Insumos)	Cantidad	UM	Inversión (Gs.)
Clinker	439.256,26	Toneladas	140.987.571.525
Yeso	No Aplica	-	-
Puzolana	No Aplica	-	-
Otros (detallar)	No Aplica	-	-
Total	439.256,26		140.987.571.525



II.4 Seguimiento del Desafío declarado en el BAGP 2017

Desafíos Declarados BAGP 2017			Logros al Cierre 2018	
Producto Estratégico entregado	Unidad de Medida	^{1/} Meta planificada	Absoluto	Relativo %
Clinker	Toneladas	660.000,00	439.256,26	66.55%
Cemento	Toneladas	1.000.000,00	651.083,00	65.10%

Producción de Clinker

No se logró alcanzar la capacidad de producción de 2.200 Tn/día, por diversos motivos, que guardan una estrecha relación con la implementación del nuevo horno y sus otros proyectos, los más importantes fueron:

- La avería constante de la base del ventilador tiro horno, que no extrae los gases necesarios para alcanzar la meta diaria de producción, excesiva vibración.
- Problemas de abastecimiento de combustible en el primer semestre.
- Por los desprendimientos de hormigón en la caja de humos y enfriadora.
- Avería del motor eléctrico de media tensión del ventilador tiro molino.
- Incidencias menores por defectos mecánicos, eléctricos y electrónicos, en el sistema de extracción, dosificación y alimentación de Clinker para el Molino de Cemento (Villeta-Vallemi).
- Poca cantidad de equipos disponibles en el sector de cantera para la extracción de materias primas.
- Falta de repuestos e insumos en stock.
- Falta de presupuesto y déficit de caja para compras de repuestos estratégicos de recambio.
- Múltiples incidencias en la calidad y constancia de la energía eléctrica proveída por ANDE.
- Camiones sin repuesto y fuera de servicio.

En general durante el 2018 hubo varias incidencias y es importante mencionar:

- Los paros programados para la reparación del hormigón refractario, cambio de ladrillos, caídas y cortes de tensión de la ANDE.
- Fallas del variador de velocidad del ventilador del filtro.
- Deficiencias en el sector trituración de materias primas por déficit de unidades móviles.

Los hechos citados fueron las causantes de menor logro en la meta programada.



ANEXO I

➤ Principales Logros Obtenidos por Estructura Programática

Tipo de Presupuesto : 01 Presupuesto de Programas de Actividades Centrales
 Programa : 1 Administración General
 Unidad Responsable : 04 Presidencia

PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

El promedio general de la Ejecución Presupuestaria al cierre del Ejercicio Fiscal 2018 es del 72.29 %.

Tipo de Presupuesto	Programa	Subprograma/Proyecto	Fuente de Financiamiento	Presupuesto vigente	Ejecución	Saldo	% de Ejecución
1- Presupuesto de Programas de Actividades Centrales	1-Administración General	N/A	30-Recursos Propios	76.068.362.323	54.989.036.569	21.079.325.754	72.29%

ÁREA COMERCIAL

Actividades Principales

- Relanzamiento del Cemento CAB-4,5 de albañilería.
- Convenio con las Instituciones Públicas (MOPC, SENAVITAT).
- Cancelación de Ventas Promocionales y puesta al día con las entregas pendientes a los distribuidores.
- Entrega Inmediata, mejor cumplimiento.
- Habilitación de nuevos distribuidores en toda la República del Paraguay.
- Continuidad de Licencia Previa. Alianzas Sustentables.
- Listas preliminares para retiro de mercadería y comunicación constante con el cliente.
- Reuniones Diarias con ejecutivos de cuentas. Servicio al cliente personalizado flexible.
- Indicadores de gestión sobre volumen de compra.
- Énfasis en Marketing: Representación de Marca de los locales de Distribuidores impulsado por los ejecutivos de cuentas.
- Capacitación de las Fuerzas de Ventas en cursos, congresos y seminarios de manera constante.

Resultados

- Generó más oportunidad de negocio. Un cemento que va dirigido al consumidor final, debido al precio y funcionalidad del mismo.
- Obras de interés social para toda la República del Paraguay, orientada hacia el bienestar social de la comunidad, mejorando la calidad de vida de la población. Compromiso con la comunidad.
- Saneamiento y reactivación de la cartera de clientes. Aumento de la cartera de clientes.
- Disminución de la importación de cemento. Mayor cobertura de la demanda del mercado nacional.
- Mejoramiento de la satisfacción de clientes, asegurando que las promesas reflejen la realidad (producción vs Ventas).
- Identificación de las necesidades de los clientes, influenciar la demanda del producto antes de la producción demostrando los beneficios y construcción de preferencia de la Marca.
- Mejoramiento del equipo de soporte de atención telefónica – Ejecutivos de Cuentas.
- Confianza de los clientes hacia la administración por la mejora en la atención y respuestas al servicio ofrecido por parte del área comercial con integridad y honestidad en todas las operaciones donde intervienen las Fuerzas de Ventas.

Inconvenientes

- Acumulación de pendientes de entrega debido al sistema de ventas promocionales, que no iba acompañado a la producción real de Fábrica.



- La venta financiada y precio de promoción iba dirigido solo al 68% de la cartera actual de clientes dejando el 32% de lado por la competencia de precio en el mercado.
- Incidentes en fábrica que afecta la producción de nuestros productos.
- Ingreso de Cemento Importado a menor precio.
- Falta de Materia Prima.
- Dependencia en gran medida del clima, mucha lluvia poca demanda.

COMUNICACIÓN EXTERNA

En el marco de los Lineamientos Estratégicos del Planeamiento Institucional 2015-2018 de la Industria Nacional del Cemento (INC), para “Potenciar la Comunicación Externa de la Empresa”, la institución ha desarrollado e implementado varios programas de políticas de gobierno que tienden a apoyar principalmente el factor de la sensibilización e información sobre la gestión y desarrollo de los servidores públicos, con miras a la prestación de mejores servicios, como también enfatizar en el principio de responsabilidad compartida con los organismos y entidades del Estado, fortaleciendo la comunicación con los mismos.

Asimismo, en este mismo contexto, se han producido diferentes materiales y productos para el posicionamiento de la imagen institucional cabe resaltar lo siguiente:

- Coordinación para el diseño e impresión de materiales
- Producción de información en el marco del Plan de Comunicación, para la socialización de acciones de la INC y sensibilización respecto a las Políticas de Gestión y Desarrollo del Funcionario Público como también de la transparencia del uso de los recursos públicos.
- Publicación de documentos e informes sobre el cumplimiento del Artículo 81 del Decreto 4774/2016; de la Ley 5189/2014; composición de funcionarios públicos; situación de las Personas con Discapacidad en la Función Pública; Actualización del Marco Legal, entre otros.
- La publicación de noticias sobre actividades, eventos, informaciones de interés para la ciudadanía.
- La INC, promueve la alianza estratégica con referentes de los medios de comunicación masiva (radio), a fin de mantener informada a la ciudadanía en general, sobre las acciones y políticas que ella impulsa.
- La INC cuenta con redes sociales, correos electrónicos de respuesta inmediata ante consultas técnicas de sus grupos de interés, sitio Web de actualización y utilización constante como mecanismo de información-comunicación con los usuarios/clientes.

MECIP – MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO EN EL PARAGUAY

La INC ha completado la elaboración de los 214 Formatos exigidos por los Organismos Superiores de Control (AGPE-CGR). Actualmente se encuentra en la etapa de implementación, seguimiento, evaluación y control para la optimización del quehacer institucional.

Con la nueva administración se ha revalidado y socializado la adopción del MECIP en la Institución, mediante la firma del Acta de Compromiso y demás Formatos por parte de las nuevas autoridades institucionales.



El resultado de la Evaluación Independiente y el Grado de Avance de la Implementación del MECIP en la INC, por requerimiento de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) para el segundo semestre del Ejercicio Económico 2018 arrojó un porcentaje de cumplimiento de 4,77 en nivel de ADECUADO.

La INC, ha mantenido un aumento progresivo de su calificación en los últimos 4 años, pasando de una calificación de 1,3 Deficiente al 4,77 Adecuado. De este modo la INC, forma parte del ranking de calificaciones optimas entre las Instituciones Públicas.

AUDITORÍA GENERAL INTERNA

El informe de Evaluación de la Auditoría General Interna contienen los resultados del Grado de Cumplimiento del Plan de trabajo anual para el Ejercicio Fiscal 2018, conforme lo establecido en la Resolución PR N° 826/17 “POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ELABORADO POR LA AUDITORIA GENERAL INTERNA DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC), y su modificatoria según Resolución PR N° 016/18, arrojan un cumplimiento del 100 % en las Auditorías Planificadas.

Tipo de Presupuesto : 02 Presupuesto de Programas de Acción
 Programa : 1 Competitividad e Innovación
 Subprograma : 01 Explotación y Elaboración de Clinker
 Unidad Responsable : 02 Dirección de Fábrica Vallemi

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

El promedio general de la Ejecución Presupuestaria al cierre del Ejercicio Fiscal 2018 es del 52,52%

Tipo de Presupuesto	Programa	Subprograma/Proyecto	Fuente de Financiamiento	Presupuesto vigente	Ejecución	Saldo	% de Ejecución
2-Programa de Acción	1- Competitividad e innovación	01-Explotación y Elaboración de Clinker	30-Recursos Propios	268.421.676.787	140.987.571.525	127.434.105.262	52.52 %

RESULTADOS OBTENIDOS

Teniendo en cuenta las incidencias y paros programados, que tuvo la INC a lo largo del año, se ha podido mantener un nivel operativo medio de los procesos de producción de Clinker en volúmenes aceptables a pesar de las averías de significación, disponiendo de este producto en cantidades aceptables para su remisión a Villeta. En cuanto a los trabajos de explotación de cantera, se pudo mantener los niveles básicos de explotación con gran sacrificio, situación que tiene que ser revertida en el corto plazo.



INCONVENIENTES Y/O DIFICULTADES QUE IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.

La producción de Clinker fue de 439.256.26 toneladas que representa el 66.55 % de lo programado para el Ejercicio 2018 que fue de 660.000 toneladas. En general durante el 2018 tuvimos varias incidencias y es importante mencionar los paros programados para la reparación del hormigón refractario, cambio de ladrillos, ventilador tiro horno, caídas y cortes de tensión de la ANDE, fallas del variador de velocidad del ventilador del filtro, deficiencias en el sector trituración de materias primas por déficit de unidades móviles, que fueron las causantes de que no se logró llegar a la meta programada, como también el problema del ventilador Tiro Horno.

Tipo de Presupuesto : 02 Presupuesto de Programas de Acción
 Programa : 1 Competitividad e Innovación
 Subprograma : 02 Molienda de Cemento
 Unidad Responsable : 05 Dirección de Fábrica Villeta

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

El promedio general de la Ejecución Presupuestaria al cierre del Ejercicio Fiscal 2018 es del 37,05%

Tipo de Presupuesto	Programa	Subprograma/Proyecto	Fuente de Financiamiento	Presupuesto vigente	Ejecución	Saldo	% de Ejecución
2-Programa de Acción	1- Competitividad e innovación	02-Molienda de Cemento	30-Recursos Propios	422.317.542.203	156.484.365.179	265.833.177.024	37.05%

RESULTADOS OBTENIDOS

Con las actividades realizadas en el Ejercicio 2018 en la Fábrica del CIP VILLET se ha logrado:

- Evitar pérdidas de material y asegurar la marcha del sistema operativo;
- Garantizar el grado de finura del cemento de acuerdo a las Normas vigentes;
- Evitar sobrecarga en la estructura del Sistema de Transporte;
- Ampliar la capacidad de almacenaje de Cemento;
- Evitar perdida en los sótanos del Sistema de Extracción;

INCONVENIENTES Y/O DIFICULTADES QUE IMPIDIERON EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.

La Producción de Cemento en el Ejercicio 2018 fue de 651.083,00 toneladas, que representa el 65.11% de la meta establecida que fue de 1.000.000.- toneladas. Esta situación se debió a los distintos paros del Molino de Cemento por el desgaste de las placas internas que causaba que los pernos se suelten, esto fue corregido con el paro del mes de junio donde se cambió todas las placas de la primera cámara. Otro factor que influyó fue la humedad de las materias primas debido a las lluvias.

PROGRAMA 01 "PRODUCCION INDUSTRIAL"
RESUMEN GENERAL

Las Metas iniciales para el Ejercicio 2018 fueron:

- Clinker 660.000,00 Toneladas.
- Cemento 1.000.000,00 Toneladas.

La producción alcanzada 31 de diciembre del 2018 fueron:

- Clinker 439.256,26 Ton. equivalente al 66,55% de lo programado.
- Cemento 651.083,00 Ton. equivalente al 65,11% de lo programado para el Semestre.

EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS

El promedio general de la Ejecución Presupuestaria al cierre del Ejercicio Fiscal 2018 es del 51.88%

Tipo de Presupuesto	Programa	Subprograma/Proyecto	Fuente de Financiamiento	Presupuesto vigente	Ejecución	Saldo	% de Ejecución
3-Inversiones Físicas	I-Construcciones	1-Mejoramiento del Horno III de Clinker	20-Recursos del Crédito Público	37.499.992.000	19.455.854.402	18.044.137.598	51,88%

El Proyecto Estratégico “Cambio de Combustible del Horno III de Clinker, y varios otros mencionados con anterioridad, fueron ejecutados con el objetivo de adecuar el Horno de Clinker de manera a disminuir el costo de producción del cemento comercializado por la INC, además de la transformación total en la Planta de Vallemí.

El proyecto consistió en la adaptación de un multiquemador al Horno de Clinker que permitió reemplazar el fuel oil por coque de petróleo como combustible principal, con la posibilidad de utilizar desechos hospitalarios, forestales y chips de cubiertas como combustible alternativo.

El proyecto fue totalmente ejecutado en el Ejercicio 2018.

El proyecto Estratégico “Nuevo Molino de Cemento” acompañados de otras inversiones realizadas en otras áreas del CIP VILLETA, que forman parte del Proyecto General de Inversión, fueron ejecutados con el objetivo de ampliar la capacidad de molienda de clinker producido en la Planta Industrial de Villeta y al mismo tiempo permitirá que la INC fabrique un nuevo tipo de cemento con mayor resistencia y durabilidad.

El nuevo molino se encuentra operando desde el mes de febrero del 2018, con recepción provisoria debiendo tener una recepción final aproximadamente en el mes de mayo del próximo año.

Esta nueva planta de Molienda, que funciona en paralelo con el molino instalado en el año 1985 requirió, además, la contratación de un plantel nuevo de personal técnico, los cuales fueron capacitados por la empresa responsable del montaje de la nueva línea.

OTROS LOGROS INDUSTRIALES

Seguridad Industrial

Logros Destacados

Sistema de Gestión

Seguimiento de implementación y cumplimiento de las políticas de Seguridad, Medio Ambiente y Salud en los tres frentes de la institución.

En la P.I. – Vallemí, implementación de la Planilla de Entrega de Equipos de Protección Personal, entrega de equipos contra recepción del último equipo entregado, de lo contrario el bien entregado anteriormente será descontado de los haberes del colaborador.

Elaboración de funciones del Jefe del Departamento SIMAS Vallemí.

Nombramiento de la Ing. Chaveli Chaparro como Jefa del Dpto. SIMAS Vallemí, en reemplazo del Ing. Domingo Benítez.

Elaboración de solicitudes de pedido para adquisición de Equipos de protección personal para el año 2019 y elementos de Seguridad.

Pedido de reparación de barandas metálicas en las plantas fabriles y cerramiento de cintas transportadoras para disminuir emisiones de polvo.

Provisión de leche para funcionarios de ambas plantas fabriles.



Elaboración de pedido de adquisición de ambulancia para el CIP – Villeta.

Transformación y reacondicionamiento de antiguas oficinas de laboratorios en un comedor para funcionarios.

CAPACITACIONES

Capacitaciones en Temas de Seguridad, Medio Ambiente y Salud Ocupacional

Total de horas/hombre de capacitación en temas de Seguridad y Salud Ocupacional: 9.241 Hs

Inducción de Seguridad a funcionarios propios y tercerizados

Simulacros

Formación de la Brigada de Evacuación en el C.I.P. – Villeta, se realizaron las primeras reuniones de formación de brigadistas, está pendiente el simulacro de evacuación.

Reunión con el Cuerpo de Bomberos de Villeta para realizar un convenio de cooperación para traslado de funcionarios que sufren accidentes al IPS o a Centro asistencial.

ADQUISICIONES

Adquisición y colocación de cartelería y señalética en los tres frentes de la Institución.

Adquisición y Recarga de extintores de Incendios portátiles para los tres frentes de la institución.

Adquisición de Equipos de protección personal destinados a todos los funcionarios de las 3 sedes.

RESULTADOS OBTENIDOS

Con el seguimiento e implementación de las políticas de seguridad, se logró el compromiso de los colaboradores de la institución reflejándose este en la reducción general de ocurrencia de accidentes y/o siniestros y trabajando de una manera más segura y salvaguardando la vida de los compañeros, elemento más importante para la administración.

Con las capacitaciones ligadas a las políticas de SMS, se ha logrado una modificación de la mentalidad de los trabajadores, reconociendo más los peligros intrínsecos de las tareas realizadas y el interés en la seguridad de los compañeros, también en el medio ambiente

En cuanto a las adquisiciones de equipos de detección de incendios e hidráulica se logró mejorar la seguridad en cuanto a respuesta ante siniestros ya que es uno de los mecanismos de seguridad fundamentales en cualquier institución, ya que permiten realizar la detección temprana de humo y activar la alarma central de emergencias cuando esto ocurra, salvaguardando la vida humana en primer lugar

INCONVENIENTES

Disminución del plantel de funcionarios de la gerencia de SMS, por problemas de renovación de contratos; lo cual dificulta las distintas inspecciones, fiscalizaciones y coordinación de trabajos que deben realizarse para un correcto funcionamiento y cumplimiento de políticas.

Inconvenientes para la contratación de más personal externo ante la ausencia de profesionales internos que reúnan los requisitos necesarios para el área

SALUD OCUPACIONAL

LOGROS DESTACADOS

-Adquisición de equipos de soporte vital básico y otros equipos para la atención en necesidades emergentes y no emergentes.

-Adquisición y reposición mensual de insumos y medicamentos para la atención en emergencias y aquellos a administrarse previa indicación médica.

-Seguimiento desde la enfermería de casos crónicos de enfermedades.

-Charlas educativas de promoción y prevención de la salud.

-Jornada de inmunización.

-Elaboración de fichas de salud de trabajadores.



- Realización de análisis y exámenes ocupacionales periódicos.
- Archivo y resguardo de resultados confidenciales.
- Elaboración y seguimiento de solicitudes de pedido para el ejercicio 2019 para los tres frentes.
- Gestiones para la mejor aplicación y extensión del Convenio Interinstitucional con el Instituto de Previsión Social.
- Nuevo comedor para funcionarios.

RESULTADOS OBTENIDOS

- Con la adquisición de los equipos de soporte vital y otros equipos médicos se atienden casos sin necesidad de traslado al centro asistencial.
- La disposición de medicamentos e insumos en la enfermería posibilita la asistencia oportuna de los casos, lo que a su vez, permite que los trabajadores prosigan con sus labores sin empeoramiento de los casos ni derivación al centro asistencial.
- Con las jornadas de inmunización in situ se logra una cobertura importante de trabajadores para la prevención del contagio por enfermedades transmisibles.
- La elaboración de fichas de salud del personal de Sede Central permite al encargado de Salud un mayor conocimiento de las características y datos sanitarios de cada uno de los trabajadores.
- A través del seguimiento por el personal de apoyo en salud de los pacientes con enfermedades crónicas y la realización de los exámenes periódicos del personal de la Sede disminuyeron los casos de atención urgente por conocimiento.
- Aumento del autocuidado en los trabajadores y tratamiento médico oportuno de las patologías.

INCONVENIENTES

Recursos para la mejora del sistema de salud interno; contratación de personal médico, adquisición de medicamentos e insumos para uso anual.
Recursos para el traslado del personal al centro asistencial en caso de necesidad (exámenes periódicos, urgencias).

MEDIO AMBIENTE

Logros Destacados

- Elaboración y presentación de la Auditoría de Cumplimiento de Implementación del Plan de Gestión Ambiental
- Monitoreo de agua, aire y ruido en el Complejo Industrial y Portuario Villeta y Planta Industrial de Vallemí, correspondiente a las estaciones climáticas verano y otoño.
- Relevamiento sobre estado de funcionamiento del Sistema de Captación de Polvo del CIP Villeta.
- Implementación de medidas complementarias de mitigación en la Planta Industrial de Vallemí, que consistió en la construcción de un muro de protección perimetral en la playa de Coque y pileta de filtración de efluentes.
- Implementación de medidas de mitigación.
- Acompañamiento a técnicos de la FACEN, durante la realización del monitoreo de agua, aire y ruido en el Complejo Industrial y Portuario Villeta y Planta Industrial de Vallemí, correspondiente a las estaciones climáticas verano y otoño.
- Gestión e implementación de cursos de capacitación en temas ambientales.
- Relevamiento sobre estado de funcionamiento del Sistema de Captación de Polvo del CIP Villeta.
- Implementación de medidas complementarias de mitigación en la Planta Industrial de Vallemí, que consistió en la construcción de un muro de protección perimetral en la playa de Coque y pileta de filtración de afluentes.
- Fiscalización permanente de los Planes de Gestión Ambiental.



- Acompañamiento a técnicos fiscalizadores de la SEAM a las plantas industriales de Villeta y Vallemí, en el marco de la verificación técnica del informe de Auditoría Ambiental.
- Elaboración de informes sobre incumplimiento de contratos por parte de Navieras.
- Otro logro importante para la Institución fue la obtención de Licencias Ambientales otorgadas por la Autoridad Ambiental competente

Otras acciones

- Traslado y resguardo de neumáticos en desuso, en el marco de la Contingencia Ambiental dispuesta por la SEAM.
- Limpieza y acondicionamiento del área destinado como vertedero industrial.
- Participación en reunión técnica de presentación del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero.
- Gestiones para la firma de Convenio Marco entre la Industria Nacional del Cemento y el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, tendiente a la utilización de neumáticos en desuso y, aceites y lubricantes como fuente de energía alternativa para el horno de la Línea III de la Planta Industrial de Vallemí, así como para la certificación de las cavernas protegidas por Ley.

Proyectos

- Programa de Salud Ocupacional.
- Atención Médica – Clínica en la sede central para los funcionarios y familiares, con la confección de ordenes de análisis clínicos y laboratoriales y/o cualquier análisis que se puede realizar en el IPS. Con un convenio con la Clínica Móvil de PREVIBUS - IPS
- Atención odontológica en la sede central, emisión de ordenes de estudio en odontología.
- Realización de donaciones de sangre con el centro nacional de servicios de sangre para funcionarios y/o familiares que necesiten a futuro.
- Reescribir y formalizar de nuevo proyecto con IPS clínica móvil PREVIBUS para la realización de los análisis clínicos de todos los colaboradores de la sede central – INC
- Confeccionar planillas de salud ocupacional para todos los colaboradores de la sede central y tratamiento de patologías existentes.
- Contratación de profesionales de salud para las tres sedes.

**EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018
EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS**

El promedio general de la Ejecución Presupuestaria al cierre del Ejercicio Fiscal 2018 fue del 92.75%

Tipo de Presupuesto	Programa	Subprograma/Proyecto	Fuente de Financiamiento	Presupuesto vigente	Ejecución	Saldo	% de Ejecución
4-Programa Servicio de la Deuda	1-Competitividad e innovación		30-Recursos Propios	29.038.554.000	26.932.185.214	2.106.368.786	92,75%



En el Ejercicio 2018 la Industria Nacional del Cemento, cumplió con el “Programa de Servicio de la Deuda” obtenida a través de los Bonos Soberanos para encarar los diferentes proyectos de inversión en las Plantas de Vallemí y Villeta en un 92.75%.

ANEXO II

➤ Recursos Humanos

Recursos Humanos			
Descripción	Mujer	Hombre	Total
Total Recursos Humanos Activos (a+b)	180	878	1058
(*) Recursos Humanos Activos Nombrados ^(a)	136	602	738
Recursos Humanos Contratados ^(b)	44	276	320
Recursos Humanos Profesionales (Nombrados y Contratados que posean Título Universitario)	87	160	247
Personal en Cargos Gerenciales (A partir de Jefe de Departamento)	17	57	74

Funcionarios Comisionados			
Institución	Mujer	Hombre	Total
Municipalidad de Emboscada	0	1	1
Municipalidad de Tebicuary-mi	0	1	1
Municipalidad de Mariano Roque Alonso	0	4	4
Municipalidad de Pilar	0	1	1
Instituto Paraguayo del Indígena	0	1	1
Contraloría General de la República	0	2	2
Municipalidad de Fernando de la Mora	1	1	2
Municipalidad de Limpio	1	1	2
Secretaría de Emergencia Nacional	0	1	1
Municipalidad de San Lorenzo	0	1	1
Municipalidad de Villa Elisa	1	1	2
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas	0	1	1
Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat	0	1	1
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenido	0	1	1
Vice Presidencia de la República	0	1	1
Junta Municipal de Asunción	1	0	1
Municipalidad de Ñemby	1	0	1
Cámara de Diputados	1	0	1
Dirección Nacional de Propiedad Intelectual	1	0	1
TOTAL	7	19	26

Abog. ERNESTO BENÍTEZ
 Gerente General
 Industria Nacional del Cemento