

 **GOBIERNO
NACIONAL**



*Paraguay
de la gente*

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO

RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

Segundo informe parcial 2020

(Correspondiente al periodo 01 de julio al 30 de setiembre de 2020)

Asunción - Villeta - Vallemí

INFORME PARCIAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO (INC) AL 30-SET-2020

1. PRESENTACIÓN

Periodo del informe: del 01 de julio al 30 de setiembre de 2020.-

Obs: Nuevas dependencias incluidas, incluyen informaciones desde el mes de enero.

2. El Comité RCC de la INC:

El Comité de Rendición de Cuentas al Ciudadano (CRCC) de la Industria Nacional del Cemento - I.N.C., se actualiza por Resolución PR N° 553-2020 “Que amplía la Res. N° 50-2020”, quedando conformado de la siguiente manera los siguientes funcionarios:

Nº	Nombre y Apellido	Dependencia	Cargo que Ocupa
1	Lic. Mirta Mendoza Villa	UTAS	Gestión de Riesgos (Coordinadora del CRCC)
2	Lic. Gerardo Guerrero Agusti	Gerencia Financiera	Sub Gerente financiero
3	Ing. Miguel Ángel Antonio Rolón Bogarín	Gerencia Industrial	Técnico especialista Maestro de materiales SAP
4	Lic. María Fátima Acosta Olmedo	Gerencia de Capital Humano	Jefa de departamento de Planificación, Desarrollo y Bienestar del Personal
5	Ing. Aldo Salvador Saucedo Cañete	Gerencia Comercial	Jefe de Departamento de Ventas interior
6	Lic. Gabriel Adorno Manzoni	Gerencia Logística	Coordinador de operaciones Logísticas
7	Ing. Edgar Orihuela	Gerencia TIC	Coordinador de Gestión TIC
8	Lic. Irma Griselda Fariña Pedrozo	Auditoría General Interna	Auditora interna
9	Lic. Ramona Estela Ruiz Leiva	MECIP	Asesora técnica y gestión de calidad
10	Lic. Liza Noemí Mallada González	UOC	Coordinadora
11	Lic. Aníbal Villasboa Ortiz	UOC	Control y Seguimiento
12	Abg. Aldo Andrés González	Asesoría Legal	Abogado Dictaminante
13	Abg. Ana María Ibarrola Irala	Coordinación Ambiental	Abogada Especialista en Ambiental
14	Lic. Diego Saúl Villalba González	U.P.E.P.P	Analista de planificación Estratégica

Resolución de nombramiento:

Enlace del documento:

<https://nube.inc.gov.py/apps/onlyoffice/s/5AmPiNGe3FfR93Q?fileId=546780>

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Lic. Mirta Mendoza
Gestión de Riesgos
UTAS

- 2 -

DERLIS FERMÍN CÁCERES
Unidad de Transparencia y Anticorrupción - I.N.C.
Coordinador General

3. PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

Enlace del documento:

<https://nube.inc.gov.py/apps/onlyoffice/s/BMpwt3fX9fGNjE?fileId=546783>

4. GESTIÓN INSTITUCIONAL

4.1 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace de la SFP
Julio	Intermedio	https://www.sfp.gov.py/sfp/archivos/documentos/Informe Julio 20 20 2k2d811n.pdf
Agosto	----	No publicado aún por la SFP
Setiembre	----	No publicado aún por la SFP

4.2 Nivel de Cumplimiento de Mínimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace SENAC
Julio	87 %	https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMmJlYig1YzgtMmQ3Mi00YzVkLWJKOTQ0OTE3ZTZkNzVhYTAzliwidCI6IjZDUwYiY5LTE5MGQtNDkxYy1hM2U1LWExYWRIYmMxYTg3NSJ9
Agosto	----	No publicado aún por la SENAC
Setiembre	----	No publicado aún por la SENAC

4.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14

Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos Si o No	Evidencia: Enlace en la página web de la INC
Julio	#32.561	No	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/32561
Agosto	#33.320	Si	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/33320
	#33.683	Si	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/33683
Setiembre	#34.809	Si	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/ciudadano/solicitud/34809

4.4 Servicios y Productos Misionales

GERENCIA INDUSTRIAL - PRODUCCIÓN

VALLEMÍ

2020	Julio	Agosto	Setiembre	Total 3er trimestre
Trituradora Producción (toneladas)	88.718	44.190	60.852	193.760
Molino de crudo Producción (toneladas)	80.456	24.582	71.565	176.603
Horno de Clinker, Producción (toneladas)	53.327	17.867	49.096	120.290
Molino de cemento, Producción (toneladas)	9.297	10.532	10.683	30.512
Despacho de Cemento (bolsas)	201.300	198.970	197.233	597.503

VILLETA

	Julio	Agosto	Setiembre	Total 3er trimestre
Molino 1 Producción de Cemento (toneladas)	15.462	40.254	16.007	71.723
Molino 2 Producción Cemento (toneladas)	30.357	4.922	12.393	47.672
Despacho de Cemento (en bolsas)	958.743	889.608	549.376	2.397.727

GERENCIA COMERCIAL

SEGMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DE REQUISITOS PARA CAPTACIÓN Y HABILITACIÓN DE NUEVOS CLIENTES

	Clientes	Distribuidores	Industriales	Obras Públicas
Julio	6	4	2	0
Agosto	19	15	0	4
Setiembre	12	6	2	4

TOTAL: 37 NUEVOS CLIENTES

CONVENIOS:

Firma de Convenio inter institucional entre la Industria Nacional del Cemento y la Cooperativa CREDIVILL Ltda. Esta Alianza busca brindar apoyo a emprendedores otorgando la posibilidad de ser un aliado en ventas de Cemento de Albañilería 4,5 mediante simples trámites.

NUEVAS ÁREAS DE GESTIÓN COMERCIAL:

Elaboración de material audiovisual llevado adelante por el área de marketing, con la colaboración del Equipo de Asistencia Técnica de la Gerencia Comercial y la Coordinación de Comunicaciones.



REPORTE DE VENTAS POR TIPO DE PRODUCTOS

	 CEMENTO DE ALBAÑILERÍA CA 4,5 INDUSTRIA NACIONAL	 CEMENTO PORTLAND CP II - C40 INDUSTRIA NACIONAL	 CEMENTO PORTLAND CP IV - 32 INDUSTRIA NACIONAL	 CEMENTO PORTLAND CP II - F 32 INDUSTRIA NACIONAL	TOTAL
Julio	65.434	34.814	964.097	239.363	1.610.708
Agosto	108.802	455.048	4.031	520.557	1.440.625
Sept	124.465	430.435	278.632	309.780	1.177.172

En el mes de Julio se registró un record absoluto de ventas mensuales, alcanzando un total de 1.610.708 bolsas vendidas en un solo mes.

REPORTE DE MARKETING

Organización:

Cada contacto recibe la información de acuerdo al cronograma previamente realizado y analizado por el equipo de marketing. El mismo se divide por zonas, tipos de clientes, y visitas a obras entre otros.



Innovación:

Con el objetivo de lograr una comunicación unidireccional con los receptores implementamos la herramienta de auto respuestas; estas a su vez van acompañadas de imágenes y contenido referencial.

GERENCIA LOGÍSTICA:

DESPACHO DE CEMENTO “VALLEMÍ - INC” POR TIPO DE CEMENTO (hasta Setiembre 2020)

Mes	Fábrica de Villeta					Fabrica en Vallemí	Total (bolsas)
	Puzolánico CPIV-32 (bolsas)	Albañilería CAB-4,5 (bolsas)	Compuesto CPII-C40 (bolsas)	Compuesto CPII-C40 (Granel tn)	Compuesto CPII-C40 (Granel convertido a bolsas)	Fillerizado CPIIF-32 (bolsas)	
Enero	837.645	7.461	11.340	684,1	13.682	837.645	1.056.068
Febrero	743.450	6.232	7.430	2.242	44.849	743.450	948.981
Marzo	603.073	6.405	13.540	1.613	32.259	603.073	806.037
Abril	515.430	868	3.200	3.245	64.907	515.430	701.275
Mayo	509.640	11.473	42.384	3.455	69.109	509.640	812.306
Junio	759.834	41.068	116.160	3.280	65.597	759.834	1.116.619
Julio	714.229	35.447	160.182	2.444	48.887	201.300	1.160.045
Agosto	475.655	65.260	271.830	3.037	60.736	191.330	1.064.811
Septiembre	203.539	90.469	231.411	1.198	23.957	197.323	746.699
Total despachado por Tipo de Cemento:	1.393.423	191.176	663.423	6.679	133.580	589.953	8.412.840

DESPACHO DE CEMENTO POR FRENTE FABRIL: VILLETA Y VALLEMÍ (Hasta Setiembre 2020)

(EN BOLSAS)

Mes	Villeta	Vallemí	Total (bolsas)
Enero	870.128	185.940	1.056.068
Febrero	801.961	147.020	948.981

Marzo	655.277	150.760	806.037
Abril	584.405	116.870	701.275
Mayo	632.606	179.700	812.306
Junio	982.659	133.960	1.116.619
Julio	958.745	201.300	1.160.045
Agosto	873.481	191.330	1.064.811
Septiembre	549.376	197.323	746.699
Total Año por Frente Fabril:	6.908.638	1.504.203	8.412.841

MATERIALES TRANSPORTADOS DESDE VALLEMÍ A VILLETA (Hasta Setiembre 2020 - En Toneladas)

Mes	Clinker Nacional	Piedra Caliza	Total por mes
Enero	37.517	1.216	38.733
Febrero	32.471		32.471
Marzo	36.056		36.056
Abril	28.783		28.783
Mayo	30.415	1.080	31.495
Junio	25.140		25.140
Julio	41.720	2.934	44.654
Agosto	24.119	2.674	26.793
Septiembre	8.376	313	8.689
Acumulado Año 2020 (Tn.)	264.597	8.217	272.814

MATERIALES RECIBIDOS EN VALLEMÍ (Hasta Setiembre 2020 - En Toneladas)

	Julio - Agosto - Septiembre/2020	Acumulado Año 2020
Para la producción de Clinker:		
Pet Coke de Petróleo (toneladas) *	-	30.796
Carbón Vegetal (toneladas) *	-	-
Mineral de Hierro (toneladas)	9.711	15.079
Fuel Oil (litros)	123.037	1.081.604
Gasoil Tipo I (litros)	174.130	445.830
Para la producción de Cemento en Vallemí		
Yeso (toneladas) - Enviado desde Villeta	2.662	3.690
Bolsas Vacías (unidades)	786.360	1.725.600
Obs.: * No fue necesaria la provisión de dicha materia prima, por contar con stock suficiente para la Producción.		

ABASTECIMIENTO DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA PRODUCCIÓN Y DESPACHO DE CEMENTO EN VILLETA - INC - AÑO 2020:

	Julio - Agosto - Septiembre/2020	Acumulado Año 2020
Para la Producción de Cemento en Villeta		
Clinker Importado (toneladas)	30.100	30.100
Clinker Nacional terrestre (toneladas)	1.555	1.555
Piedra Caliza (toneladas)	6.640	8.935
Yeso Importado (toneladas)	5.053	21.995
Puzolana Natural (toneladas)	10.302	51.245
Gasoil Tipo I (litros)	45.010	108.020
Gasoil Tipo III (litros) *	-	64.012
Oxígeno (Metros cúbicos)	143	412
Acetileno (Kilogramos)	72	211
Para el Despacho de Cemento en Villeta		
Bolsas Vacías (unidades)	1.455.950	6.663.507
Obs.: * No fue necesaria la provisión de dicha materia prima, por contar con stock suficiente para la Producción.		

OTROS MATERIALES E INSUMOS RECIBIDOS EN VALLEMÍ - INC - AÑO 2020

Gases Industriales (Usos en Producción, Mantenimiento y otras dependencias)	Julio - Agosto - Septiembre/2020	Acumulado Año 2020
Oxígeno (Metros cúbicos)	197	659
Acetileno (Kilogramos)	155	421
Nafta	10.400	26.129
Explosivos y accesorios (Para explotación de la Cantera)		
Explosivo 1 (Kilogramos)	20.000	50.000
Explosivo 2 (Kilogramos)	20.000	30.000
Cordón NP-10	7.500	27.500
Cordón NP-5	7.500	15.000



Lic. Mirta Mendoza
Gestión de Riesgos
UTAS

DERLIS RAMÍN CÁCERES
Unidad de Transparencia y Anticorrupción - I.N.C.
Coordinador General

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DE CAPITAL HUMANO.

Se remite informe referente a los avances del Plan de Rendición de Cuentas del Dpto. de Planificación, Desarrollo y Bienestar del Personal de la Gerencia Administrativa y de Capital Humano conforme lo solicitado en carta interna UTAS N°66/2020d el Dpto. Planificación, Desarrollo y Bienestar:

Dpto. Planificación, Desarrollo y Bienestar	Situación actual
Concurso Interno Institucional.	<ul style="list-style-type: none"> - En el mes de febrero 2020 La Secretaria de la Función Pública emitió la Certificación del Debido Proceso del Concurso de Desprecarización realizado en la Fabrica del CIP Villeta en el cual 30 personales contratados pasaron a formar parte del plantel de funcionarios permanentes. - La Secretaria de la Función Pública emitió la Certificación del Debido Proceso del Concurso de promoción en la Administración Central, donde fueron beneficiados 25 funcionarios. - En el mes de marzo en el ámbito de las medidas de emergencia por Decreto 3536 quedaron suspendidas todo tipo de contratación; por consiguiente los procesos de concurso quedaron postergados hasta nuevas disposiciones del Gobierno Nacional.
Ejecución de plan de capacitación para funcionarios de la Administración Central, Planta Fabril Vallemí y Villeta.	<ul style="list-style-type: none"> - Formación y capacitaciones implementadas con la modalidad a distancia en cumplimiento a las medidas de bioseguridad. Se ha logrado 5012 hs hombre de capacitación de enero a septiembre del 2020. - Culminación del periodo de formación de los primeros 7 aprendices que se dio inicio en marzo del 2018 y culmino en el mes marzo del 2020. - Apertura del segundo grupo de aprendices del Programa de Mopadual en Villeta con 17 nuevos aprendices que se dio inicio en el mes de marzo del 2019.
Ejecución de Programa de Evaluación de Desempeño de los funcionarios de la INC.	<ul style="list-style-type: none"> - Primer semestre culminado, socializado por carta interna N° 45/2020.

<p>Plan de inclusión y no discriminación.</p>	<p>- La INC se encuentra desarrollando programas de incorporación de perspectivas de género, igualdad y no discriminación así como el cumplimiento a Ley 2479/2004 relativa a la incorporación de personas con discapacidad.</p> <p>Elaboración de relevamiento diagnóstico de recursos humanos a fin de reorientar políticas de gestión de personas en la Institución.</p>
<p>Acciones referidas al Bienestar del Personal.</p>	<p>Acompañamiento al programa de teletrabajo dirigido a los funcionarios de la Institución y aquellas dirigidas a la bioseguridad.</p> <p>Acompañamiento a funcionarios con cuadros respiratorios en respuesta a las medidas de prevención frente a la pandemia.</p> <p>Elaboración y socialización del instructivo sobre protocolo sanitario de la INC aprobado según resolución 193/2020.</p> <p>Presentación de proyecto de convenio con el MUVH dirigido a soluciones habitacionales para funcionarios y familiares de la INC en cumplimiento a las metas del PEI institucional.</p> <p>El servicio de guardería asistió a 32 niños en Central y 15 en Villeta hasta el mes de marzo 2020.</p> <p>Elaboración de Reglamentación de alcotest en guarda de la seguridad y salud de los trabajadores.</p>

Departamento de Remuneraciones:

- **Elaboración correcta de planilla de salarios y beneficios en tiempo y forma:**
Con la implementación del SISTEMA PLATINO 4, este proceso es realizado en forma mensual.
- **Elaboración de Libros Laborales para el MTESS:**
Estos libros laborales (Sueldos y Jornales, Registros de Empleados y Obreros, Vacaciones), son remitidos en forma anual al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguro Social a través del Sistema habilitado por dicha entidad, a fin de dar cumplimiento al Decreto N° 8304 de fecha 27/12/2017.
- **Actualización de datos del Sistema Integrado de Administración de Recursos Humanos (SINARH).**
Las actualizaciones de los Datos Administrativos de funcionarios permanentes y contratados se realizan en forma anual en el Sistema SINARH, plataforma habilitada por el Ministerio de Hacienda, a fin de dar cumplimiento lo establecido en el Decreto 3264/2020 en su Art. 149.
- **Actualización de Nóminas de Funcionarios del Sistema Integrado Centralizado de la Carrera Administrativa (SICCA).**

Esta nomina es confeccionada mensualmente y remitida a la SFP, a través de la plataforma SICCA habilitada por la Secretaria de la Función Pública para dar cumplimiento a la ley 5189/2014, Que establece la obligatoriedad de la provisión de información en el uso de los recursos públicos sobre remuneraciones y otras retribuciones asignadas al servidor público de la República del Paraguay.

- **Informe de Declaraciones Juradas Informativas, el monto de la remuneración bruta y el aguinaldo legal abonado al personal:**
Este informe es confeccionado en forma anual para dar cumplimiento a la Resolución General N° 82/2016 de la Subsecretaria de Estado de Tributación y remitido a dicha Subsecretaria a través de la Plataforma MARANGATU.
- **Verificación y elaboración de planilla de aporte obrero patronal IPS:**
Una vez finalizado el proceso de pago de salarios, se procede a la verificación y elaboración de las planillas de Aporte Obrero Patronal en forma mensual a través del sistema REI, habilitado por el IPS para la remisión de dichas planillas.
- **Remisión de Declaración Jurada de movimientos de funcionarios permanentes, personal contratado y trasladados temporalmente:**
Este informe es remitido en forma mensual a la DGASP y BE, conforme a lo establecido en el Decreto N° 3264/2020, Reglamentario de la Ley de Presupuesto, en su Art. 109.

COORDINACIÓN AMBIENTAL

Informe Parcial de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la INC, correspondiente al tercer trimestre/2020, conforme a las siguientes manifestaciones:

- 1) **Gestiones para la renovación del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción (FADA-UNA) y la Industria Nacional del Cemento (INC),** a fin de que una vez renovado el convenio se puedan reactivar las acciones para continuar con la implementación del proyecto *Futuro Parque Cerro Pucú* en Vallemí, que permitirá la recuperación y la restauración ambiental del cerro que ha sido clausurado por Delitos Ambientales, y de una Plaza en la Ciudad de Villeta; ambos proyectos constituirán áreas de amortiguamiento y de recreación, actuando como pulmón en pro del bienestar de los habitantes de las comunidades afectadas, conjuntamente con los Municipios de Villeta y de San Lázaro.
- 2) **Monitoreo de Calidad de Aire (*medición de material particulado: polvo, gases y ruido*)** en las fábricas de Vallemí y Villeta, realizado por el equipo técnico del Laboratorio de Investigaciones Atmosféricas y Problemas Ambientales (LIAPA) de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción (FACEN/UNA). Los Monitoreos son realizados en cada estación del año en ambas plantas fabriles, y a la fecha han arrojado resultados ajustados a los parámetros permisibles establecidos por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES).
- 3) **Servicios ambientales:**

La ley N° 3001/06 De Valoración y Retribución de Servicios Ambientales que propicia la protección y conservación de los recursos naturales. Debido a la actividad industrial desarrollada en las Plantas Industriales de Vallemí y Villeta respectivamente, consideradas por la autoridad de aplicación de alto impacto ambiental, la citada norma obliga a la INC a incluir dentro de su esquema de inversión la conservación por servicios ambientales a través de la adquisición de los Certificados de Servicios Ambientales.

- 4) La adquisición o compra de los Certificados de Servicios Ambientales es una condicionante para la obtención de las Licencias Ambientales; para el caso de la INC, según cálculos estimativos realizados, deberá adquirir por un monto superior a dólares americanos ochocientos mil (\$800,000) en forma anual.

Para el efecto se encuentran en proceso los proyectos para la certificación de recursos naturales: cavernas y humedales ubicados en el en el Distrito de San Lázaro- Departamento de Concepción, propiedad de la INC.

- a. **Certificación de cavernas:** las mismas se hallan declaradas como Área Silvestre Protegida por la Ley N° 4577/12. Para la certificación se requiere ineludiblemente que el área cuente con el Plan de Manejo correspondiente; por lo en el mes de agosto se realizó el 3er trabajo de campo con técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), conforme al cronograma de actividades presentado por la Dirección de Área Silvestre Protegida del MADES, correspondiente a la tercera etapa para la elaboración del Plan de Manejo.

Al momento de establecerse el Plan de Manejo de las Cavernas, deberá tenerse en cuenta las áreas que se requerirán para senderos, lo que reducirá el monto de Gs. 610.915.548. Considerando que la cantidad a obtener con la certificación de las Cavernas no alcanza a cubrir lo requerido; se gestionó la certificación de los humedales.

Se cuenta con Convenios de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) – INC/MADES.

- b. **Certificación de Humedales:** como este recurso aún no ha sido declarado como Área Silvestre Protegida y ésta condición es necesaria para su certificación; se requiere un estudio ecológico de la zona, que sirva de base científica para su declaración como tal. Es así que se dio inicio a la primera etapa de la Elaboración de Evaluación Ecológica Rápida (EER) de las 2.000 hectáreas aproximadamente de Humedales existentes en la propiedad de la INC, a fin de que en su oportunidad también puedan incluirse en el Régimen de Servicios Ambientales.

Teniendo en cuenta las dimensiones de los humedales y las normativas para el cálculo permitente, la certificación de los mismos no solo permitirá que la INC cumpla con el pago por servicios ambientales, sino que además hará viable que se constituya en oferente para empresas públicas y privadas, posibilitando mayor ingreso económico financiero en las arcas del estado.

También se ha suscripto un Convenio Marco y Adendas con la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (FACEN) dependiente de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), para llevar adelante el mencionado proyecto.

- 5) **Obtención de las Constancias de Gestión Administrativa,** correspondientes al mes de setiembre, que avala que está en proceso de análisis y evaluación los *Informes de Auditorías de los Planes de Gestión Ambiental del Complejo Industrial y Portuario Villeta y de la Planta Industrial Vallemí*, que han sido presentados ante el Ministerio del Ambiente y

Desarrollo Sostenible (MADES) para la obtención de las Licencias Ambientales correspondientes. La validez de las mismas es por un periodo de 30 días calendarios, pudiendo ser renovadas previos trámites administrativos en el Sistema de Información Ambiental (SIAM) del MADES.

- 6) **Avance en la elaboración del Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental Preliminar (EIAP) del Proyecto:** Construcción, Equipamiento y Puesta en Marcha de una Planta Procesadora de Cal Agrícola a ser desarrollado en el predio fabril de la Planta Industrial Vallemí para la presentación al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) para la obtención de la Licencia Ambiental correspondiente
- 7) **Reacondicionamiento del depósito de residuos industriales del CIP Villeta.**
- 8) **Fiscalización periódica del cumplimiento del Plan de Gestión Ambiental (PGA) en ambas Plantas Industriales.**
- 9) **Mantenimiento permanente de las Áreas Verdes en las Plantas Industriales Vallemí y Villeta.**
- 10) **Procesamiento de datos** relacionados a todo el sistema de captación de polvo de las fábricas para la determinación del grado de avance del Plan de Mejoramiento Ambiental que ha sido presentado en el MADES.

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC)

Informes sobre la gestión y logros de esta Gerencia TIC a modo de ser incluidos en el Informe de rendición de cuenta al ciudadano (CRCC) de la INC, hasta el mes de septiembre del año 2020.

Los datos a informar por la Gerencia TIC son ser los siguientes:

- Sistema de Gestión Documental (SGDOC): es un sistema implementado por la Gerencia TIC, que permite escanear los expedientes de la Institución y ser guardados en los servidores, donde hay un acceso controlado para que los usuarios autorizados puedan acceder al historial, por ejemplo, de las ordenes de pagos y todo el legajo del mismo. Muy importante durante la pandemia.
- Sistema de Expedientes Electrónico (SGDI): es un sistema implementado por la Gerencia TIC, que permite el registro de los expedientes que se tramitan en la Institución, sean estos internos o externos, en el caso de los expedientes externos (de proveedores) le permite al interesado hacer un seguimiento a su expediente a través de la página web institucional, con un número de expediente y pin de acceso que se le brinda para cada legajo. Muy importante durante la pandemia.
- Adecuación del Data Center: Después de concluida la construcción, en una segunda etapa se inicia la confección de un pliego para la compra de un Generador, de modo a prever los cortes de energía eléctrica. Además de un Servicio de Cableado (ID 381510) para todos los frentes que permitirá readecuar la red informática y eléctrica de la INC.
- Nuevos procedimientos de la GTIC están en proceso de elaboración para su posterior autorización e implementación. Las capacitaciones de lo ya aprobado está en espera de superar la pandemia y poder reiniciar de vuelta las mismas.

- Sistema ERP – SAP de la INC: El sistema SAP es un software de planificación de recursos empresariales desarrollado por una compañía multinacional alemana. Los módulos implementados actualmente son el de Finanzas, Presupuesto, Ventas y Distribución, y Administración de Materiales, que se encuentra en una fase de optimización y mejora continua. Se proyecta adicionar los módulos de Producción, Mantenimiento y control de Calidad para el año 2021.
- El resto de los llamados en curso son los rutinarios de modo a mantener el buen servicio para el cliente interno de la Institución, como ser, el Servicio de Copiado (ID 377632), Servicio de Housing y VPN para los servidores (ID 381989), y se inician en este mes la renovación de las licencias necesarias para el buen funcionamiento.

ASESORÍA JURÍDICA

En virtud a lo dispuesto en el Decreto 2991/19 por el cual se aprueba el **MANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO**, remitimos las actividades que consideramos podrían ser de interés público realizadas por esta Asesoría:

• Análisis Legal de solicitudes (carpetas) de nuevos clientes:

Una vez recepcionadas las carpetas de los potenciales nuevos clientes de la I.N.C., son remitidas a la Asesoría para la evaluación de las documentaciones legales; que, contabilizadas desde el mes de Julio a la fecha suman 37 nuevos clientes ya con Resolución de la máxima autoridad (se cuentan con varias carpetas aún en proceso).

• Asistencia de la Asesoría Legal a las Aperturas de Ofertas Económicas en los distintos llamados realizado por el Dpto. de Licitaciones:

Un representante de la Asesoría Legal es el encargado de la fiscalización de la apertura de las ofertas y verificación de las documentaciones presentadas por los distintos oferentes, hasta la fecha se realizaron 118 aperturas de ofertas económicas.

• Evaluación de Ofertas:

La Asesoría Legal es la encargada de la verificación preliminar de las ofertas presentadas en su aspecto estrictamente legal, estas ofertas son remitidas por el Comité de Evaluación a nuestra dependencia, desde julio hasta la fecha se han evaluado 45 procesos licitatorios

• Informe sobre los Juicios Finiquitados a favor de la I.N.C.:

Domingo Eliseo Gómez Domínguez	Tribunal de Cuentas 2da Sala Finiquitado	Juicio a favor de la INC, ambas instancias Tribunal de Cuentas, Corte 4ta sala
Silvia Evangelina Melo c/ Res. PR N° 369 de fecha 16/10/2013, dict. Por la INC - Expte.: 425.-	Tribunal de Cuentas 2da Sala Finiquitado	Juicio a favor de la INC, ambas instancias Tribunal de Cuentas, Corte 4ta sala

Silvia Evangelina Melo c/ Res. PR N° 061/16 Año 2016.-	Tribunal de Cuentas 2da Sala Finiquitado	Juicio a favor de la INC, ambas instancias Tribunal de Cuentas, Corte 4ta sala
--	--	---

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, PROGRAMAS Y PROYECTOS

Principales gestiones realizadas

- ✦ Cumplimiento de los compromisos documentales en cuanto a la entrega, envío y carga de los diferentes reportes e informes requeridos según calendario establecido por la Secretaria de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP), en cuanto al Plan Operativo Institucional; así como también, informes solicitados mensualmente por la Dirección General de Empresas Públicas.
- ✦ Generación de informes cuantitativos y cualitativos en forma trimestral y semestral para los entes de control como STP, DGEP y otros.
- ✦ Gestión para la contratación de una consultoría de gestión integral con el objeto de mejorar y ordenar documental y organizativamente la institución, además de la continuidad de elaboración de manuales de funciones y procedimientos detallados de todas las áreas de la Industria, así también, apoyo en la implementación de tales documentos.
- ✦ Elaboración, revisión y adecuación de formatos estándares del MECIP para el mejoramiento organizacional de la institución.
- ✦ Capacitación del equipo de trabajo de la Unidad en cuanto al conocimiento de las Políticas y Objetivos Institucionales, Planes, Proyectos y Acciones conforme al Plan Estratégico ya trazado, de manera a establecer una planificación a futuro eficaz y eficiente además del fortalecimiento de las aptitudes del equipo.

Pedidos liderados por la Unidad

Descripción del pedido	ID del llamado	Link DNCP
Servicio de Consultoría Externa para la Reingeniería de la Gestión Integral de toda la Industria Nacional del Cemento	381403	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/381403-servicio-consultoria-externa-reingenieria-gestion-integral-toda-industria-nacional-1.html
Adquisición de equipos y accesorios para la optimización y modernización del sistema de embolsado de cemento de la Planta INC - Vallemí	Para publicación en el portal de la DNCP	
Montaje mecánico, eléctrico, electrónico y civil para puesta en marcha del ventilador tiro horno III de Vallemí	Para publicación en el portal de la DNCP	


INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
 Lic. Mirta Mendoza
 Gestión de Riesgos
 UTAS


DERLIS GERMÁN CÁCERES
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción - I.N.C.
 Coordinador General

Proyectos liderados por la UPEPP:

1) NUEVA PLANTA DE CAL AGRÍCOLA INC SEDE VALLEMÍ.

- Elaboración del Proyecto de inversión para una “Nueva Planta de Cal Agrícola INC Vallemí”. Con el fin de brindar más opciones en cuanto a la producción y comercialización de cal agrícola en el mercado nacional, aportando en el desarrollo socioeconómico de los grupos sociales que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad en el Distrito de San Lázaro – Departamento de Concepción, la Industria Nacional del Cemento, impulsó el proyecto para la instalación de una Nueva Planta de Cal Agrícola en Vallemí con una capacidad total de producción nominal de 500.000 tn/año, el cual brindaría beneficios sociales como también económicos para la industria estatal.
- Para contar con los recursos financieros necesarios para la ejecución del Proyecto, fue formulado el perfil del proyecto en base a la metodología planteada por la Secretaria Técnica de Planificación y presentado a la Ventanilla Única de Inversión Pública (VUIP), obteniendo tanto el dictamen de admisibilidad y como el dictamen favorable de viabilidad en el Ministerio de Hacienda, con el Código SINIP N°920.

2) Adquisición de equipos y accesorios para la optimización y modernización del sistema de embolsado de cemento de la Planta INC – Vallemí

- Con la necesidad de la renovación del sistema de embolsado obsoleto con el que se cuenta actualmente en la planta de Vallemí, se ha proyectado la adquisición de nuevos equipos para favorecer no solamente a la optimización, renovación y modernización de la capacidad de despacho actual, si no también apostando al confort de los operadores, mejorando las condiciones de trabajo sustancialmente.
- El pedido de los equipos y accesorios, junto con las especificaciones técnicas ya fueron elaborados con todos los detalles, contando también con presupuesto financiero aprobado.

3) Montaje Mecánico, Eléctrico/Electrónico y civil para la Puesta en Marcha del Ventilador Tiro Horno III de Vallemí

- Elaboración de las especificaciones técnicas para el montaje del ventilador provisto por la firma F.L. SMIDTH, en el marco del proyecto de cambio de combustible del horno III, lo que dotará de una mayor rapidez en el enfriamiento de los gases calientes provenientes del proceso de producción de clinker, con esto se lograría una optimización del sistema productivo.
- El mismo ya cuenta con la elaboración del pedido, y presupuesto financiero aprobado para el inicio de la licitación para el montaje.

FLSmidth Inc.
2040 Avenue C • Bethlehem, PA 18017-2188 • USA
Tel +1 610 254 6011 • Fax +1 610 254 6170
www.flsmidth.com



Date: 15 July 2020

**CERTIFICADO DE AVANCE DE FABRICACION
DE LA SISTEMA DE EXTRACCION DE GASES CALIENTES
(ID FAN)**

Owner:
Industria Nacional del Cemento
Paraguay

Supplier:
FLSmidth Inc.
2040 Avenue C
Bethlehem, PA 18017-2188
USA

Date: Photographs taken July 2020
Location: China and Spain
Equipment: Kln ID Fan
Project: Adenda No. 6 Al Contrato Principal I.N.C. No 264/2.014

This Verification of the Fabrication of Equipment is issued to certify that equipment for Adenda No. 6 for the supply of a new Kln ID Fan has been advanced in manufacturing. See included photographs.

FLSmidth Inc.
Name: Mark Hlower
Title: Project Director

Signature:

Date: 15 July 2020



FLSmidth Inc.

4) Elaboración de proyecto y fiscalización de un Pabellón de Contingencia

- En el marco de Acciones de Responsabilidad Social, la Planta Fabril de Vallemí, impulsó el proyecto de "Pabellón de contingencia", para el uso de pacientes con Covid-19 positivo y personales de blanco. Para el efecto se elaboró el proyecto, el cual fue diseñado de tal manera a que, una

vez cumplida su finalidad, pueda ser utilizada como una zona de urgencias del Centro de Salud.

- Para su construcción se optó por el uso de los contenedores por la rapidez en la ejecución, por la optimización en la utilización de materiales, maquinarias, instalaciones y, sobre todo, el control del flujo de mano de obra durante proceso constructivo.



5) Apoyo en la elaboración de especificaciones técnicas, pedidos y fiscalización de procesos liderados por otras áreas de la institución.

- Elaboración de especificaciones técnicas y pedido para el llamado de Servicio de reacondicionamiento de sanitarios para distintos sectores de la planta industrial INC Vallemí.
- Control y fiscalización de obras civiles llevados a cabo dentro de la institución.

ASESORÍA DE GESTIÓN CULTURAL

Conforme a lo solicitado por la Jefatura de Unidad de Transparencia, Anticorrupción y Seguridad, se remite el presente informe para los fines pertinentes.

1- PROYECTOS EN EJECUCIÓN:

1.1- Tour Digital

La Asesoría de Gestión Cultural se encuentra trabajando sobre un Proyecto de Tour Digital; consiste en sistematizar las informaciones para todo público a través de un espacio virtual, de los dos frentes de la Industria Nacional del Cemento (INC), específicamente las plantas de producción de Villeta y Vallemí.

1.2- Concurso de Fotografía

Este proyecto tiene como finalidad incentivar a todos los funcionarios para que puedan instaurar interés a través de fotografías tomadas por cada participante, de nuestra institución, teniendo en cuenta los tres frentes; Planta Fabril Vallemí, Planta Industrial Villeta y Central.

1.3- Proyecto de Block de Fotografía , histórica y actual

En este proyecto estamos trabajando en conjunto con la colaboración de la Gerencia TIC, que tiene como finalidad exponer las fotografías en forma virtual para que de esa manera se pueda acceder a la página, YouTube y demás redes sociales y así apreciar las mejores fotografías históricas de nuestra institución.

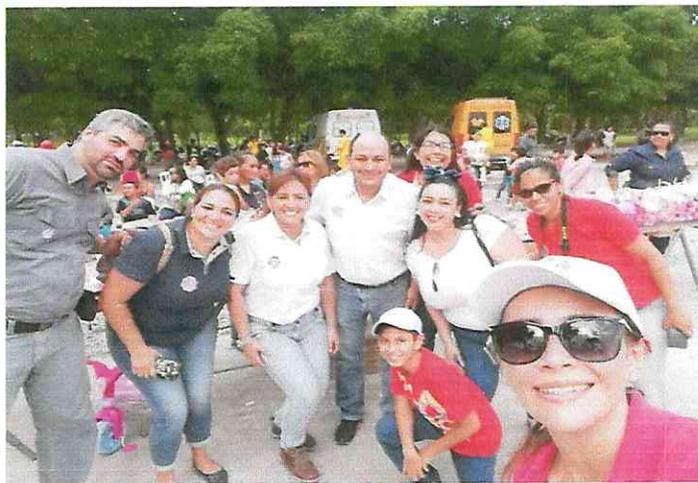
2- PROYECTO EJECUTADO:

2.1- En fecha 18 de enero del corriente año, se ha realizado una jornada recreativa en la ciudad de Vallemí a 1.300 niños, en esta jornada se repartieron juguetes, acompañado con kits de merienda y golosinas, juegos didácticos recreativos.

2.2- En el día de la Mujer Paraguaya se ha realizado un importante agasajo a todas las funcionarias de la Fábrica de Villeta, con entrega de Mención de Reconocimiento y rosas a cada funcionaria.

2.3- En la Oficina Central Administrativa se ha realizado una conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, con un pequeño brindis y obsequios.

JORNADA RECREATIVA- VALLEMÍ



DÍA DE LA MUJER PARAGUAYA-VILLETA



DÍA DE LA MUJER INTERNACIONAL- ADMINISTRACIÓN CENTRAL



5. CONTROL INTERNO Y EXTERNO

INFORMES DE AUDITORÍA INTERNA

Antecedentes

Resolución PR N° 64/2019 "...por la que se aprueba el plan anual de trabajo y cronograma de actividades de la auditoría general interna de la industria nacional del cemento (INC) para el ejercicio fiscal 2020...".

Alcance: Enero a septiembre 2020.

Desarrollo

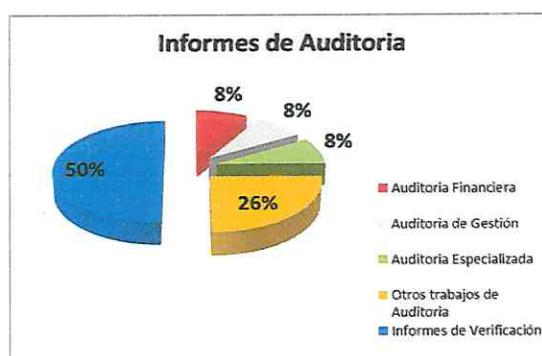
A fin de dar cumplimiento a lo solicitado por Carta Interna UTAS N° 66/2020 de la Unidad de Transparencia, Anticorrupción y Seguridad (UTAS), en la cual solicitan informes sobre los trabajos realizados en la Auditoría General Interna, a fin de elaborar un Informe parcial de Rendición de Cuentas al Ciudadano de la INC, pasamos a detallar los trabajos realizados por la Auditoría General Interna, en el periodo comprendido de enero a septiembre 2020.

Durante el periodo mencionado, se han realizado varios tipos de auditorías, las cuales fueron aprobadas por Resolución PR N° 64/2019 "POR LA QUE SE APRUEBA EL PLAN DE TRABAJO ANUAL DE AUDITORIA Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA AUDITORIA GENERAL INTERNA DE LA INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020", como así también fueron realizadas varias verificaciones no contempladas en dicho plan, pero las

cuales eran necesarios para mejorar el control interno, a fin de emitir un parecer, indicando las falencias del área y en su caso, recomendar las medidas a tomar por parte de la Administración.

A continuación, se expone la cantidad de Auditorías realizadas, discriminados por tipos de trabajos, ya sean realizados conforme al Plan de Trabajo, como así también las Informes de Verificaciones y otros trabajos de Auditoría:

TRABAJOS DE AUDITORÍA	Producto
✓ Auditoría Financiera	1
✓ Auditoría de Gestión	1
✓ Auditoría Especializada	1
✓ Otros trabajos de Auditoría	3
✓ Informes de Verificación	6
Total Informes - Enero a septiembre 2020	12



RESUMEN GENERAL DE INFORMES DE AUDITORÍA

Informes de Auditoría según el Plan de Trabajo (Auditoría Financiera, de Gestión y Especializada).

Informe AGI N° 01/2020 "EEFF al 31/12/2019"

Conclusión:

- 1) En base a las pruebas aplicadas hemos comprobado que existen cuentas contables a las que se deben aplicar controles más rigurosos, como ser: Disponibilidades, Bienes de Uso, liquidación de impuestos y otros.
- 2) La empresa ha efectuado la toma de inventarios físicos de sus existencias de materia prima, insumos y producto terminado al 31/12/2019 en ambas Fábricas, sin embargo al cierre de los Estados Financieros no se ha recibido el Informe Topográfico resultante de dicho inventario, atendiendo que el Servicio de Topografía fue realizado mediante el Proceso de Contratación Directa.

Informe AGI N° 02/2020 "Estado de Juicios"

Conclusión:

- 1) No se encuentra actualizado el Formato MECIP N° 93.
- 2) No se cumplió el contrato N° 069/2018 firmado para servicio de consultoría individual.
- 3) No se registran todos los dictámenes emitidos durante el Ejercicio Fiscal.

- 4) No se cumplió lo dispuesto en la Resolución PR N° 152/2012 de fecha 22/02/2012.

Informe AGI N° 03/2020 "Auditoria Continua"

Conclusión:

- Conforme a los resultados de la comparativa realizada se pudo evidenciar que hay diferencias tanto en los movimientos y existencias de varios materiales expuestos entre el Informe General Diario (I.G.D.) y los datos obtenidos del sistema S.A.P. (Sistema de Planeación de Recursos Financieros) al cierre del mes de Mayo del año en curso la cual corresponden a las plantas fabriles de Vallemí y Villeta.

OTROS TRABAJOS DE AUDITORIA:

- 1) Informe Complementario AGI N° 09/2019 "Res. PR N° 512/19 **"POR LA QUE SE DISPONE LA EJECUCIÓN DE UNA AUDITORIA A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO INC N° 203/18". HANDRUG.**
- 2) Informe Implementación MECIP - correspondiente al Segundo Semestre 2019.
- 3) Auditoria de Cumplimiento - Res. AGPE N° 84/19 DNCP.
- 4) **Informes de Verificación.**
 - ✓ Informe de Verificación **"Legajo N° 698"**.
 - ✓ Informe de Verificación **"Repuestos y Materiales, Embolsadora"**.
 - ✓ Informe de Verificación **"Inventario de Materia Prima 2019"**.
 - ✓ Informe de Verificación **"San Alfredo"**.
 - ✓ Informe de Verificación **"Inventario de Materia Prima - Primer Semestre 2020"**.
 - ✓ Informe de Verificación **"Bolsas rotas y Bolsas vacías"**.

AUDITORÍAS EN PROCESO:

- ✓ Auditoria de **"Procesos Licitatorios"**
- ✓ Auditoria correspondiente a **"Recepción y Consumo de Materias Primas"**.
- ✓ Auditoria correspondiente al **"Cumplimiento del Plan Estratégico Institucional"**.
- ✓ Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Institucional 2015/2019.

6. Instancias de Participación Ciudadana

6.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

La Industria Nacional del Cemento como parte de su Política de transparencia se halla comprometida con la participación ciudadana generando herramientas que permitan al público interno y externo a hacer uso efectivo del derecho a la información. Para el efecto cuenta con:

- ✦ La Oficina de Información Pública
- ✦ La Unidad de Transparencia y Anticorrupción

La Industria Nacional del Cemento en su proceso de tomas de decisiones, así como en dar respuestas a las solicitudes de información y/o a las denuncias formuladas, dispone de los siguientes mecanismos o canales de comunicación:

- a) El portal unificado de información pública (PUIP) del Gobierno Nacional al cual la ciudadanía puede acceder en el siguiente link www.informacionpublica.gov.py.
- b) El Portal web institucional en el link www.inc.gov.py con el objeto de Portal de denuncias: <http://www.inc.gov.py>
- c) establecer un eficiente servicio de atención a la ciudadanía poniendo a disposición de los compatriotas informaciones de interés de conformidad a las disposiciones legales y normativas vigentes.
- d) Contacto directo con sus clientes distribuidores; la gestión comercial de la empresa se enfoca en ampliar la apertura y facilitar a la ciudadanía el acceso a los productos fabricados, flexibilizando los requisitos para cada segmento de consumidores y generando mayor contacto con los consumidores a partir de la presencia de su fuerza de ventas en todo el país con visitas a los clientes distribuidores como también a usuarios de los productos y profesionales de la construcción.
- e) Oficina de Información Pública de la INC, Línea baja nº 021-5692000 (Central Asunción: Int 01; Oficina de Información Pública: Int 2222)
- f) Mesa de entrada para la presentación de escritos en los tres frentes de servicio, en las siguientes direcciones:
 - Sede Central: Av. Dr. Fernando de la Mora y Tte Alcorta, Barrio Vista alegre, Asunción, Paraguay.
 - Fábrica de Villeta: Av. Lomas Valentinas e/ Campo Vía, Villeta, Dpto. Central, Paraguay
 - Fábrica de Vallemí: Ciudad de Vallemí, Distrito de San Lázaro, Dpto. de Concepción, Paraguay.


INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Lic. Mirta Mendoza
Gestión de Riesgos
UTAS


DERLIS FERMÍN CÁCERES
Unidad de Transparencia y Anticorrupción - I.N.C.
Coordinador General

N°	ID	Descripción	Modalidad	Total	Proveedor	Estado	Enlace DNCP
3	381403	Servicio de Consultoría Externa para la Reingeniería de la Gestión Integral de toda la Industria Nacional del Cemento	Concurso de Ofertas	360.000.000		En Evaluación	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/381403-servicio-consultoria-externa-reingenieria-gestion-integral-toda-industria-nacional-1.html
4	381446	Servicio de limpiezas de oficinas y sanitarios de la Administración Central	Concurso de Ofertas	738.000.000		En Evaluación	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/381446-servicio-limpiezas-oficinas-sanitarios-administracion-central-1.html
5	381467	Adquisición de Láminas Presadas para Compresores de Aire de Envío de Fábrica Vallemí y el CIP Villeta	Licitación Pública Nacional	1.528.200.000		En Evaluación	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/381467-adquisicion-laminas-presadas-compresores-aire-envio-fabrica-vallemi-cip-villeta-1.html
6	381472	Servicios de acondicionamiento de Sanitarios para Distintos Sectores de la Planta Industrial INC Vallemí	Concurso de Ofertas	200.525.000		En Evaluación	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/381472-servicios-acondicionamiento-sanitarios-distintos-sectores-planta-industrial-inc-vall-1.html
7	381482	Adquisición de Acoples Hidráulicos para Accionamiento de Elevador Molino Crudo III y Cinta Cangilón	Contratación Directa	161.378.000		En Evaluación	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/381482-adquisicion-acoples-hidraulicos-accionamiento-elevador-molino-crudo-iii-cinta-cangil-1.html
8	381491	Adquisición de Cuerpos Moledores para la Fábrica Vallemí	Licitación Pública Nacional	1.874.050.010	IMER S.R.L.	Adjudicado (Ejecutado)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381491-adquisicion-cuerpos-moledores-fabrica-vallemi-1/resumen-adjudicacion.html
9	381494	Adquisición de escobillas para el motor eléctrico del molino del CIP Villeta	Contratación Directa	24.780.000	HIERROS Y ACEROS SRL	Adjudicado (Ejecutado)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381494-adquisicion-escobillas-motor-electrico-molino-cip-villeta-1/resumen-adjudicacion.html
10	381499	Adquisición de cañones de aire comprimido con kits de reposición y accesorios	Licitación Pública Nacional	998.940.000	PAMPEIRO S.A.	Adjudicado (Ejecutado)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381499-adquisicion-cañones-aire-comprimido-kits-reposicion-accesorios-1/resumen-adjudicacion.html


INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
 Lic. Mirta Mendoza
 Gestión de Riesgos
 UTAS

N°	ID	Descripción	Modalidad	Total	Proveedor	Estado	Enlace DNCP
11	381510	SERVICIO DE CABLEADO ESTRUCTURADO CON PROVISIÓN DE ACCESORIOS PARA LA INC	Concurso de Ofertas	800.000.000		En Evaluación	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/381510-servicio-cableado-estructurado-provision-accesorios-inc-1.html
12	381583	Adquisición de Componentes para el Sistema Eléctrico para Rebobinado de Motores de la Fábrica de Vallemí	Concurso de Ofertas	474.386.870		En Evaluación	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/381583-adquisicion-componentes-sistema-electrico-rebobinado-motores-fabrica-vallemi-1.html
13	381591	Adquisición de Martillos para la Trituradora de Clinker de Fábrica Vallemí	Concurso de Ofertas	326.000.000	SPARE PART SRL	Adjudicado (Ejecutado)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381591-adquisicion-martillos-trituradora-clinker-fabrica-vallemi-1/resumen-adjudicacion.html
14	381593	Adquisición de insumos y reactivos de Laboratorio para fabrica Vallemí y CIP Villeta	Concurso de Ofertas	206.065.790		En Evaluación	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/381593-adquisicion-insumos-reactivos-laboratorio-fabrica-vallemi-cip-villeta-1.html
15	381595	Adquisición de Sensor Ultrasónico para el Aplador de Fábrica Vallemí	Contratación Directa	18.400.000	EVEREST INGENIERÍA S.R.L.	Adjudicado (Ejecutado)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381595-adquisicion-sensor-ultrasonico-apilador-fabrica-vallemi-1/resumen-adjudicacion.html
16	381599	Adquisición de Tacos de Goma para la Trituradora de Martillo de Fábrica Vallemí	Contratación Directa	16.320.000	MASTERLAT SRL	Adjudicado (Ejecutado)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381599-adquisicion-tacos-goma-trituradora-martillo-fabrica-vallemi-1/resumen-adjudicacion.html
17	381602	Servicio de Reacondicionamiento General de Piezas del Separador del Molino de Cemento N° 1 del CIP Villeta	Contratación Directa	34.760.000		En Evaluación	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/381602-servicio-reacondicionamiento-general-piezas-separador-molino-cemento-n-1-cip-villeta-1.html
18	381604	Provisión de Repuestos para las Maquinas Embolsadoras Haver & Boequer del CIP Villeta	Licitación Pública Nacional	5.546.984.666		En Evaluación	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/381604-provision-repuestos-maquinas-embolsadoras-haver-boequer-cip-villeta-1.html

N°	ID	Descripción	Modalidad	Total	Proveedor	Estado	Enlace DNCP
19	381606	Impresión de Hojas Troqueladas para la INC	Contratación Directa	57.200.000	FRIGON S.A.	Adjudicado (Ejecutado)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381606-impresion-hojas-troqueladas-inc-1/resumen-adjudicacion.html
20	381613	Adquisición de Repuestos para Compresores de Envío del CIP Villeta y Fábrica Vallemí	Licitación Pública Nacional	1.568.008.000		En Evaluación	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/381613-adquisicion-repuestos-compresores-envio-cip-villeta-fabrica-vallemi-1.html
21	381621	Adquisición de rodamientos para las bombas de envío de cemento del CIP Villeta	Contratación Directa	23.988.000		En Evaluación	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/381621-adquisicion-rodamientos-bombas-envio-cemento-cip-villeta-1.html
22	381679	Servicio de publicación en periódicos	Concurso de Ofertas	240.000.000	BRICK S.A.	Adjudicado (Ejecutado)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/381679-servicio-publicacion-periodicos-1/resumen-adjudicacion.html
23	382530	Servicio de Reparación General de la Topadora Caterpillar D8T de Fábrica Vallemí	Concurso de Ofertas	434.544.143	AUTOMOTIVE SAIE	Adjudicado (Ejecutado)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/382530-servicio-reparacion-general-topadora-caterpillar-d8t-fabrica-vallemi-1.html
24	382830	Servicio de Consultoría Jurídica de Juicios Civiles y Administrativos	Concurso de Ofertas	216.000.000	JUAN ALBERTO ESPINOLA MARTÍNEZ	Adjudicado (Ejecutado)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/382830-servicio-consultoria-juridica-juicios-civiles-administrativos-1/resumen-adjudicacion.html
25	383051	Adquisición de Tintas y solventes para la Impresora de la Embolsadora del CIP Villeta	Contratación Directa	108.729.950		En Evaluación	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/383051-adquisicion-tintas-solventes-impresora-embolsadora-cip-villeta-1.html
26	383099	Adquisición de Cabos de Acero y Accesorios para Fábrica Vallemí	Contratación Directa	95.829.000	LA CASA DE LOS CABOS S.A.	Adjudicado (Ejecutado)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/383099/adquisicion-cabos-acero-accesorios-fabrica-vallemi-1/resumen-adjudicacion.html

Alberto
INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Lic. Mirta Mendoza
 Gestión de Riesgos
 UTAS

[Signature]
DERIVADO CÁCERES
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción - INC.
 Coordinador General

N°	ID	Descripción	Modalidad	Total	Proveedor	Estado	Enlace DNCP
27	383138	Contratación de Servicio de Mano de Obra para la Reparación de la Aislación de los Techos de los Silos de Cemento en Fábrica Vallemí	Contratación Directa	88.000.000	J. L. Y COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA	Adjudicado (Ejecutado)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/383138-contratacion-servicio-mano-obra-reparacion-aislacion-techos-silos-cemento-fabrica-va-1/resumen-adjudicacion.html
28	383145	Adquisición de Transmisión para Camión Euclid R32 de Fábrica de Vallemí	Concurso de Ofertas	278.586.405		En Evaluación	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/383145-adquisicion-transmision-camion-euclid-r32-fabrica-vallemi-1.html
29	383185	Servicio de Flete Terrestre de Carga Nacional	Licitación Pública Nacional	4.200.000.000	SAMIR & OMAR	Adjudicado (Ejecutado)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/383185-servicio-flete-terrestre-carga-nacional-1.html
30	383592	Adquisición de una Pala Mecánica para la Fábrica de Vallemí	Licitación Pública Nacional	945.980.000	S.A.C.I. H. PETERSEN	Adjudicado (Ejecutado)	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/adjudicacion/383592-adquisicion-pala-mecanica-fabrica-vallemi-1/resumen-adjudicacion.html
31	383792	Servicio de Auditoría Externa	Concurso de Ofertas	320.000.000		En Evaluación	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/383792-servicio-auditoria-externa-1.html
32	383836	Recarga de Extintores para los Tres Frentes de Servicio de la INC	Contratación Directa	34.416.200		En Evaluación	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/383836-recarga-extintores-tres-frentes-servicio-inc-1.html
33	385419	Adquisición de 7.000 Toneladas de Pet Coke de Petróleo	Contratación por Excepción	14.498.946.000	SWISS SINGAPORE OVERSEAS ENTERPRISES PTE. LTD.	Adjudicado (Ejecutado)	https://www.contrataciones.gov.py/sin-difusion-convocatoria/385419-adquisicion-7-000-toneladas-pet-coke-petroleo-1.html
34	385422	Adquisición de 30.000 Toneladas de Pet Coke de Petróleo	Contratación por Excepción	54.079.380.000		En Evaluación	https://www.contrataciones.gov.py/licitaciones/convocatoria/385422-adquisicion-30-000-toneladas-pet-coke-petroleo-1.html


INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Lic. Mirta Mendoza
 Gestión de Riesgos
 UTAS


DEPLIS YERMIN CÁCERES
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción - I.N.C.
 Coordinador General

7. DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS EN EL SEMESTRE (apoyar con gráficos, cuadros dinámicos que describan lo alcanzado)

GERENCIA FINANCIERA - APORTES CONSOLIDADOS AL TESORO 2020 - Hasta Setiembre

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO		FIDUCIARIOS	
Gerencia Financiera			
Sub-Gerencia de Programación Financiera			
Acrónimo:	(158) Dirección General del Tesoro Público -		
Referencia	Concepto	Programas de Pagos	Ejecución de Pagos
		Importe	Importe
		Saldo	Saldo
001	Aporte al Tesoro del Sector Público	2.129.100.000	2.129.100.000
001	Pago 1º Cuota Aporte al Tesoro	-177.433.333	-177.433.333
001	Pago 2º Cuota Aporte al Tesoro	-177.433.333	-177.433.333
001	Pago 3º Cuota Aporte al Tesoro	-177.433.333	-177.433.333
001	Pago 4º Cuota Aporte al Tesoro	-177.433.333	-177.433.333
001	Pago 5º Cuota Aporte al Tesoro	-177.433.333	-177.433.333
001	Pago 6º Cuota Aporte al Tesoro	-177.433.333	-177.433.333
001	Pago 7º Cuota Aporte al Tesoro	-177.433.333	-177.433.333
001	Pago 8º Cuota Aporte al Tesoro	-177.433.333	-177.433.333
001	Pago 9º Cuota Aporte al Tesoro	-177.433.333	-177.433.333
001	Pago 10º Cuota Aporte al Tesoro	-177.433.333	-177.433.333
001	Pago 11º Cuota Aporte al Tesoro	-177.433.333	-177.433.333
001	Pago 12º Cuota Aporte al Tesoro	-177.433.333	-177.433.333
TOTAL		-2.129.100.000	-2.129.100.000
CUMPLIMIENTO			100%

[Firma]

[Firma]

GERENCIA FINANCIERA - BONOS SOBERANOS DEL TESORO - 1er Semestre 2020

										05/10/2020	
ESTADO DE CUENTA BONOS SOBERANOS DEL TESORO - EJERCICIO 2020											
Fecha de Vencim.	Días para Vencim.	Fecha de Pago	Orden de Pago	Concepto	Importe a Pagar	Importe Pagado	Saldo Total a Vencer				
06/02/2020		05/02/2020	1500000173	Intereses Anexo 1 Decreto 3292/2020	408.700,00	408.700,00	0,00				
08/03/2020		08/03/2020	1500000375	Intereses Decreto 9198/2018	176.277,00	176.277,00	0,00				
11/03/2020		10/03/2020	1500000387	Intereses Anexo 2 Decreto 3292/2020	300.000,00	300.000,00	0,00				
27/03/2020		25/03/2020	1500000461	Intereses Decreto 7614/2017	166.850,00	166.850,00	0,00				
06/04/2020		03/04/2020	1500000512	Intereses Anexo 1 Decreto 3292/2020	408.700,00	408.700,00	0,00				
06/05/2020		05/05/2020	1500000613	Intereses Anexo 1 Decreto 3292/2020	408.700,00	408.700,00	0,00				
06/06/2020		04/06/2020	1500000745	Intereses Anexo 1 Decreto 3292/2020	408.700,00	408.700,00	0,00				
11/06/2020		10/06/2020	1500000787	Intereses Anexo 2 Decreto 3292/2020	300.000,00	300.000,00	0,00				
06/07/2020		02/07/2020	1500000875	Intereses Anexo 1 Decreto 3292/2020	408.700,00	408.700,00	0,00				
06/08/2020		05/08/2020	1500001042	Intereses Anexo 1 Decreto 3292/2020	408.700,00	408.700,00	0,00				
08/09/2020		08/09/2020	1500001205	Intereses Decreto 9198/2018	176.277,00	176.277,00	0,00				
11/09/2020		08/09/2020	1500001206	Intereses Anexo 2 Decreto 3292/2020	300.000,00	300.000,00	0,00				
27/09/2020		08/09/2020	1500001207	Intereses Decreto 7614/2017	166.850,00	166.850,00	0,00				
06/10/2020	1			Intereses Anexo 1 Decreto 3292/2020	408.700,00		408.700,00				
06/11/2020	32			Intereses Anexo 1 Decreto 3292/2020	408.700,00		408.700,00				
06/12/2020	62			Intereses Anexo 1 Decreto 3292/2020	408.700,00		408.700,00				
11/12/2020	67			Intereses Anexo 2 Decreto 3292/2020	300.000,00		300.000,00				
Total General					5.564.554,00	4.038.454,00	1.526.100,00				
Cumplimiento								73%			


INDUSTRIAL NACIONAL DEL CEMENTO
Lic. Mirta Mendoza
 Gestión de Riesgos
 UTAS


FERNANDO CÁCERES
 Dependencia y Anticorrupción - INC.
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción General
 Coordinador General

GERENCIA FINANCIERA - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS - 2020

IND. NAC. DEL CEM. CRÉDITOS SECAF		INDICADORES		FECHA			
		CONSOLIDADO POR: 2. SUBGRUPO		02/10/2020			
		DEL: 01/01/2020 AL: 30/09/2020		10:04:30			
		Nivel: 25 Emisión: 7 Base: 7 Criterio: Fecha de Aprobación		PAGINA: 11			
GRUPO SUBGRUPO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO VIGENTE	DEVENGADO	RECIBADO	PORCENTAJE
100	INGRESOS CORRIENTES	708.237.375.728	0	708.237.375.728	358.398.476.226	358.398.476.226	50,6043%
160	RENTAS DE LA PROPIEDAD	960.390.070	0	960.390.070	403.171.130	403.171.130	50,3089%
170	INGRESOS DE OPERACION (SECTOR	707.276.977.058	0	707.276.977.058	357.915.305.050	357.915.305.050	50,6037%
300	RECURSOS DE FINANCIAMIENTO	0	9.490.381.560	9.490.381.560	9.490.381.560	9.490.381.560	100,0000%
340	SALDO INICIAL DE CAJA	0	9.490.381.560	9.490.381.560	9.490.381.560	9.490.381.560	100,0000%
	TOTAL GENERAL:	708.237.375.728	9.490.381.560	717.727.755.288	367.000.057.766	367.000.057.766	51,2574%

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Lic. Mirta Mendoza
 Gestión de Riesgos
 UTAS

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Abog. Ana Ibarrola
 Especialista Ambiental
 Mat (C.S.J. N° 41.569)

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Lic. Inma Farina
 Auditor Interno
 Industria Nacional del Cemento

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Lic. Gabriel Acosta M.
 Coordinador Operativo
 Gerencia de Logística
 I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Lic. Miguel Robón
 Gerencia Industrial

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Lic. Fernando Salgado
 Depto. Ventas Interno
 I.N.C.

INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO
Lic. Patricia Acosta
 Depto. de Planificación,
 Desarrollo y Bienestar

DELEGADO VICEMIN CÁCERES
 Unidad de Transparencia y Anticorrupción - I.N.C.
 Coordinador General