



Asunción, 17 de junio de 2024

VP N° 112/2024

Señor

ECON. JORGE PAREDES, Director General

Dirección General de Presupuesto

Ministerio de Economía y Finanzas

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en mi carácter de Presidente de la Industria Nacional del Cemento (INC), a efectos de solicitarle disponga el acompañamiento de la gestión administrativa tendiente a la modificación de la estructura programática del Presupuesto General de Gastos de la Entidad 2507 – Industria Nacional del Cemento (INC).

La actual estructura programática está compuesta por dos programas y cinco actividades las cuales se detallan como sigue:

Estructura Programática

Entidad: 2507 – Industria Nacional del Cemento (INC) - 2024

***Programa Central**

1.1.1 - Administración Central

1.1.2 - Producción de Clinker

1.1.3 - Producción de Cemento

***Partidas No Asignables a Programas**

3.1.1 - Pago de Servicios de la Deuda

3.1.2 - Transferencias Consolidables

La modificación requerida sienta base en la necesidad de fusionar las actividades misionales (1.1.2 – Producción de Clinker) y (1.1.3 – Producción de Cemento) que aglutinan la programación y disposición de los recursos disponibles para la atención de requerimientos de carácter fabril emergentes de la producción y comercialización de cemento portland; haciendo hincapié en la conveniencia de unificar las actividades misionales, enfocando los recursos a los objetivos estratégicos (OE3.- Garantizar la operación continua, eficiente y sustentable) Referencia: “PEI – 2024-2028”.-

Además, tomando en cuenta la reciente recomendación realizada por la Coordinación de Planificación y Monitoreo Presupuesto dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, en base a la “Guía Metodológica - Diseño y Formulación de Programas Presupuestarios” se sugiere el cambio de denominación de la actividad (1.1.1 – Administración Central) pasándose a denominar (1.1.1 – Gestión Administrativa Empresarial). Considerando estas premisas la configuración de la estructura programática de la Entidad 2507 - Industria Nacional del Cemento (INC) queda expuesta de la siguiente manera:

Estructura Programática

Entidad: 2507 – Industria Nacional del Cemento (INC) - 2025

***Programa Central**

1.1.1 – Gestión Administrativa Empresarial

1.1.3 - Producción de Cemento

***Partidas No Asignables a Programas**

3.1.1 – Pago de Servicios de la Deuda

3.1.2 – Transferencias Consolidables

GERARDO CUARRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento



VP N° 112/2024

* Hoja N° 2 *

Destacamos además que el pedido obedece a la necesidad de un replanteamiento de diversos lineamientos administrativos que converjan a alcanzar una mayor eficiencia y celeridad en materia de ejecución presupuestaria, mediando a tal efecto, ajustes de procesos internos que serán provechosos en el uso y optimización de los recursos presupuestarios.-

Es importante acotar que, ante el propósito que nos ocupa fueron concertadas previamente reuniones con técnicos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y funcionarios asignados a tal efecto por la INC, abordando temas sobre la viabilidad técnica de lo pretendido, como así también los beneficios que redituarian para nuestra institución su concreción efectiva.-

Se adjunta detalle de fundamentos y principales beneficios de la modificación de la estructura programática de la Entidad 2507 – Industria Nacional del Cemento (INC).-

Aguardando una atención favorable a la petición formulada, le saludo con distinguida consideración y estima.-





ANEXOS

Fundamentos y principales beneficios de la modificación de la estructura programática de la Entidad 2507- Industria Nacional del Cemento (INC).

***Plan Estratégico Institucional (PEI).**

La fusión de las actividades misionales es a los efectos de reflejar coherencia entre los objetivos estratégicos establecidos en el PEI y la estructura programática. Cabe resaltar que el PEI establece (4) cuatro objetivos estratégicos detallados de la siguiente manera:

***Objetivo Estratégico 1:** Fortalecer la gestión institucional.

***Objetivo Estratégico 2:** Garantizar la operación continua, eficiente y sustentable.

***Objetivo Estratégico 3:** Aumentar la participación en el mercado nacional.

***Objetivo Estratégico 4:** Alcanzar el equilibrio financiero sostenible

Partiendo de esta premisa se procede a fundamentar los principales beneficios de la modificación de la estructura programática y su vinculación plena a los objetivos estratégicos

***Suministro Público.**

El mayor beneficio de la fusión de las actividades misionales se expresa en lo concerniente a los procesos de adquisición pública los cuales se citan como sigue:

***DNCP:** La fusión de las actividades misionales, flexibilizará y facilitará la disposición de los créditos presupuestarios, a su vez se reducirá la complejidad en los procesos de adquisiciones, estimulando la aplicación de compras estratégicas y brindará a la empresa una mayor capacidad de negociación (Mayor volumen de compra, mejores precios).

***DNCP:** Automáticamente se reducirá la cantidad de procesos licitatorios, lo cual propiciará la consolidación de las compras y se evitará la parcelación, tal como la Ley N° 7021/2022 “De Suministros y Contrataciones Públicas” insta.

***DNCP:** Se reducirá la carga operativa en todas las áreas implicadas en los procesos de adquisición de los cuales se destacan los departamentos de Licitaciones, Programación, Contratos y Garantías, Asesoría Legal, Comité de Evaluación.

***Presupuesto:** La modificación de estructura programática brindará una mayor capacidad de respuesta ante los cambios en las reglamentaciones tanto de la DNCP y el MEF. Ejemplo: *(Resolución VAF N°009-2024 - “Lista de CCs Transferidos/No transferidos”).*

***SIAF-SIPP:** Se reducirá la complejidad al momento de elaborar el Anteproyecto de Presupuesto, propiciando una mejor programación de créditos encuadrados a los objetivos estratégicos
(OE4.- Alcanzar el equilibrio financiero sostenible) Referencia: “PEI – 2024-2028”.

***SIAF-Módulo PAC:** Se reduce drásticamente la complejidad al momento de realizar la emisión de los Certificados de Disponibilidad Presupuestaria (C.D.P) con una menor cantidad de líneas presupuestarias.

***SIAF-SICO:** Se reducirá las limitaciones en lo referente a la registración contable. Cabe destacar que la estructura del SICO, no contempla cuestiones primordiales tales como: El costo; nota de crédito.

***SIAF-SICO:** En materia de obligaciones presupuestarias la vinculación certera a las líneas de código de contratación CC representa el mayor dilema; razón por la cual al fusionar las actividades misionales, facilitará la imputación correcta, y se reducirá en demasía la complejidad y cantidad de líneas presupuestarias.

***Gestión Administrativa.**

En cuando a la gestión administrativa contar únicamente con la actividad misional (1.1.3 – Producción de Cemento) favorecerá la optimización, ordenamiento y mejor control de los procesos de adquisición, reducción de la carga operativa de todas las áreas administrativas, un registro contable más oportuno, certero, y acorde a los hechos económicos, simplificación de tareas, homogenización de la información y criterios que son beneficiosos para la toma de decisiones a nivel táctico y estratégico.

***Gestión Financiera.**

La gestión eficiente y mesurada de recursos presupuestarios y financieros son claves para la consecución de los objetivos estratégicos en todas sus dimensiones. Primordialmente la fusión de las actividades misionales aporta una perspectiva más clara tanto de los recursos disponibles y de los ya ejecutados, una apreciación más real del destino y la utilización de los recursos, una mayor capacidad de previsión y proyección. Con miras a la utilización del Presupuesto de la INC como una herramienta de gestión.



Lic. Luis A. Ayala D.
Gerente Financiero
INC.



Gerardo Guerrero A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento



ANEXOS

Fundamentos y principales beneficios de la modificación de la estructura programática de la Entidad 2507- Industria Nacional del Cemento (INC).

*Servicios Personales (GG – 100).

Uno de los principales beneficios de la fusión de las actividades misionales, será la posibilidad de equiparar la configuración del Anexo del personal a la estructura de costos, favoreciendo el registro contable permitiendo discriminar las remuneraciones del personal que desempeña labores en planta, de las de carácter administrativo.

La unificación del Anexo del Personal propiciará la aplicación racionalizada de los procesos de desprecuarización, la reducción de personal contratado y tercerización, así como la implementación de un plan de carrera institucional. Cabe resaltar que en el corto plazo gran cantidad de funcionarios se acogerán al régimen de jubilación, haciéndose necesaria la implementación de políticas institucionales que faciliten el relevo generacional.

MODIFICACIÓN DE ANEXO DEL PERSONAL – (B-04-06)

(1)	Entidad	25-07	Industria Nacional del Cemento (INC)
(2)	Clase de Programa	1	PROGRAMA CENTRAL
(3)	Programa	1	Programa Central
(4)	Actividad	1	Administración Central
(5)	Objeto de Gasto	111	Sueldos
(6)	Fuente de Financiamiento	30	Recursos Institucional
(7)	Departamento	99	Alcance Nacional

Línea	Descripción	Categoría	Cargos	Asignación Personal	Mensual de Cargos	Grado
1,000	PRESIDENTE	X01	1	14.674.500	14.674.500	138
2,000	GERENTE	20A	21	11.383.000	239.043.000	135
3,000	SUBGERENTE	G22	3	8.978.000	26.934.000	132
3,001	Asesor Técnico I	G22	18	8.978.000	161.604.000	132
4,000	Asesor Técnico II	G21	5	8.846.000	44.230.000	131
4,001	Asesor Técnico II	G21	6	8.846.000	53.076.000	131
5,000	Jefe de Departamento I	G20	19	8.757.000	166.383.000	130
5,001	Especialista Técnico I	G20	32	8.757.000	280.224.000	130
6,000	Asistente	G18	11	7.540.000	82.940.000	122
6,001	Especialista Técnico II	G18	2	7.540.000	15.080.000	122
7,000	Especialista I	G16	20	6.764.000	135.280.000	116
7,001	Especialista II	G16	10	6.764.000	67.640.000	116
8,000	Jefe de División I	G15	3	6.682.000	20.046.000	115
8,001	Especialista III	G15	30	6.682.000	200.460.000	115
9,000	Especialista IV	G14	8	6.130.000	49.040.000	109
10,000	Especialista V	X79	9	5.843.000	52.587.000	108
12,000	Asistencia de Gerencia	G13	22	5.341.000	117.502.000	97
13,000	Técnico I	X86	1	4.826.000	4.826.000	77
14,000	Técnico II	G12	10	4.525.000	45.250.000	69
15,000	Jefe de Sección	G11	1	4.469.000	4.469.000	66
16,000	Técnico Administrativo	G11	1	4.469.000	4.469.000	66
17,000	Técnico Administrativo	G08	20	4.319.000	86.380.000	61
18,000	Oficial Administrativo	G06	15	3.962.500	59.437.500	54
19,000	Oficial Administrativo	G04	3	3.676.500	11.029.500	44
20,000	Oficial Administrativo	G03	4	3.587.000	14.348.000	40
21,000	Auxiliar Administrativo	G01	15	3.409.000	51.135.000	34
	TOTAL MENSUAL				2.008.087.500	
	TOTAL ANUAL		290		24.097.050.000	

Observación: Estructura programática actual – PGN 2024 – Entidad: 25-07 Industria Nacional del Cemento (INC).



Lic. *[Signature]* Ayala D.
Gerente Financiero
I.N.C.



[Signature] GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento



ANEXOS

MODIFICACIÓN DE ANEXO DEL PERSONAL – (B-04-06)

(1)	Entidad	25-07	Industria Nacional del Cemento (INC)
(2)	Clase de Programa	1	PROGRAMA CENTRAL
(3)	Programa	1	Programa Central
(4)	Actividad	1	Gestión Administrativa Empresarial
(5)	Objeto de Gasto	111	Sueldos
(6)	Fuente de Financiamiento	30	Recursos Institucional
(7)	Departamento	99	Alcance Nacional

Línea	Descripción	Categoría	Cargos	Asignación Personal	Mensual de Cargos	Grado
1,000	PRESIDENTE	X01	1	14.674.500	14.674.500	138
2,000	GERENTE	20A	21	11.383.000	239.043.000	135
3,000	SUBGERENTE	G22	3	8.978.000	26.934.000	132
3,001	Asesor Técnico I	G22	18	8.978.000	161.604.000	132
4,000	Asesor Técnico II	G21	5	8.846.000	44.230.000	131
4,001	Asesor Técnico II	G21	6	8.846.000	53.076.000	131
5,000	Jefe de Departamento I	G20	19	8.757.000	166.383.000	130
5,001	Especialista Técnico I	G20	32	8.757.000	280.224.000	130
6,000	Asistente	G18	11	7.540.000	82.940.000	122
6,001	Especialista Técnico II	G18	2	7.540.000	15.080.000	122
7,000	Especialista I	G16	20	6.764.000	135.280.000	116
7,001	Especialista II	G16	10	6.764.000	67.640.000	116
8,000	Jefe de División I	G15	3	6.682.000	20.046.000	115
8,001	Especialista III	G15	30	6.682.000	200.460.000	115
9,000	Especialista IV	G14	8	6.130.000	49.040.000	109
10,000	Especialista V	X79	9	5.843.000	52.587.000	108
12,000	Asistencia de Gerencia	G13	22	5.341.000	117.502.000	97
13,000	Técnico I	X86	1	4.826.000	4.826.000	77
14,000	Técnico II	G12	10	4.525.000	45.250.000	69
15,000	Jefe de Sección	G11	1	4.469.000	4.469.000	66
16,000	Técnico Administrativo	G11	1	4.469.000	4.469.000	66
17,000	Técnico Administrativo	G08	20	4.319.000	86.380.000	61
18,000	Oficial Administrativo	G06	15	3.962.500	59.437.500	54
19,000	Oficial Administrativo	G04	3	3.676.500	11.029.500	44
20,000	Oficial Administrativo	G03	4	3.587.000	14.348.000	40
21,000	Auxiliar Administrativo	G01	15	3.409.000	51.135.000	34
	TOTAL MENSUAL				2.008.087.500	
	TOTAL ANUAL		290		24.097.050.000	

Observación: Por recomendación de la Coordinación de Planificación y Monitoreo Presupuesto dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, en base a la “Guía Metodológica - Diseño y Formulación de Programas Presupuestarios” y la clasificación del gasto por entidad (Nivel: 25-Empresas Públicas), se procede al cambio de denominación de la actividad (1.1.1 – Administración Central) pasándose a denominar (1.1.1 – Gestión Administrativa Empresarial). (OEI.- Fortalecer la gestión institucional.) Referencia: “PEI – 2024-2028”.-



[Firma]
Luis A. Ayala D.
Gerente Financiero
I.N.C.



[Firma]
GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento



ANEXOS

MODIFICACIÓN DE ANEXO DEL PERSONAL – (B-04-06)

(1)	Entidad	25-07	Industria Nacional del Cemento (INC)
(2)	Clase de Programa	1	PROGRAMA CENTRAL
(3)	Programa	1	Programa Central
(4)	Actividad	2	Producción de Clinker
(5)	Objeto de Gasto	111	Sueldos
(6)	Fuente de Financiamiento	30	Recursos Institucional
(7)	Departamento	99	Alcance Nacional

Línea	Descripción	Categoría	Cargos	Asignación Personal	Mensual de Cargos	Grado
1,000	Director de Fábrica	G22	1	8.978.000	8.978.000	132
1,001	Especialista Técnico	G21	1	8.846.000	8.846.000	131
2,000	Jefe de Departamento	G20	7	8.757.000	61.299.000	130
2,001	Especialista Técnico I	G20	8	8.757.000	70.056.000	130
3,000	Asistentes	G18	6	7.540.000	45.240.000	122
4,000	Jefe de Área/Especialista II	G16	34	6.764.000	229.976.000	116
5,000	Jefe de División	G15	26	6.682.000	173.732.000	115
6,000	Visitadores	G14	10	6.130.000	61.300.000	109
7,000	Operadores	X76	16	5.540.000	88.640.000	100
8,000	Jefe de División	G13	6	5.341.000	32.046.000	97
9,000	Jefe de Equipo	X86	35	4.826.000	168.910.000	77
10,000	Mecánico/Instrumentistas	G12	35	4.525.000	158.375.000	69
11,000	Subjefes	G11	20	4.469.000	89.380.000	66
12,000	Operadores de Maquinarias Pesadas	G08	35	4.319.000	151.165.000	61
13,000	Técnico Administrativo/Laborante/ Op. Maq.	G06	53	3.962.500	210.012.500	54
14,000	Operadores de Maquinarias Pesadas	G05	25	3.787.000	94.675.000	49
15,000	Operadores de Maquinarias Pesadas	G04	27	3.676.500	99.265.500	44
16,000	Operarios	G03	6	3.587.000	21.522.000	40
17,000	Oficial Administrativos	G02	6	3.497.200	20.983.200	37
18,000	Auxiliar Administrativos	G01	11	3.409.000	37.499.000	34
	TOTAL MENSUAL				1.831.900.200	
	TOTAL ANUAL		368		21.982.802.400	

Observación: Estructura programática actual – PGN 2024 – Entidad: 25-07 Industria Nacional del Cemento (INC).


Lic. Luis A. Ayala D.
Gerente Financiero
I.N.C.


Gerardo GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento



ANEXOS

MODIFICACIÓN DE ANEXO DEL PERSONAL – (B-04-06)

(1)	Entidad	25-07	Industria Nacional del Cemento (INC)
(2)	Clase de Programa	1	PROGRAMA CENTRAL
(3)	Programa	1	Programa Central
(4)	Actividad	3	Producción de Cemento
(5)	Objeto de Gasto	111	Sueldos
(6)	Fuente de Financiamiento	30	Recursos Institucional
(7)	Departamento	99	Alcance Nacional

Línea	Descripción	Categoría	Cargos	Asignación Personal	Mensual de Cargos	Grado
19,000	Director de Fábrica	G22	1	8.978.000	8.978.000	132
20,000	Asesor Técnico II	G21	2	8.846.000	17.692.000	131
21,000	Jefe de Departamento	G20	6	8.757.000	52.542.000	130
21,001	Especialista Técnico	G20	10	8.757.000	87.570.000	130
22,000	Asistentes	G18	16	7.540.000	120.640.000	122
23,000	Jefe de Área	G16	36	6.764.000	243.504.000	116
24,000	Jefe de División	G15	15	6.682.000	100.230.000	115
25,000	Visitadores	G14	6	6.130.000	36.780.000	109
26,000	Operadores	X76	10	5.540.000	55.400.000	100
27,000	Operador Descargador	G13	12	5.341.000	64.092.000	97
28,000	Jefes de Equipo	X86	18	4.826.000	86.868.000	77
29,000	Mecánico/Instrumentalista	G12	18	4.525.000	81.450.000	69
30,000	Subjefes	G11	5	4.469.000	22.345.000	66
31,000	Operador de Máquinas Pesadas	G08	35	4.319.000	151.165.000	61
32,000	Técnico Administrativo/Laborante/ Op. Maq.	G06	13	3.962.500	51.512.500	54
33,000	Operador de Máquinas Pesadas	G05	1	3.787.000	3.787.000	49
34,000	Técnico Administrativo/Lab. De Turno	G04	13	3.676.500	47.794.500	44
35,000	Operarios	G03	1	3.587.000	3.587.000	40
36,000	Oficial Administrativo	G02	1	3.497.200	3.497.200	37
37,000	Auxiliar Administrativo	G01	4	3.409.000	13.636.000	34
	TOTAL MENSUAL				1.253.070.200	
	TOTAL ANUAL		223		15.036.842.400	

Observación: Estructura programática actual – PGN 2024 – Entidad: 25-07 Industria Nacional del Cemento (INC).

Lic. Luis H. Ayala D.
Gerente Financiero
I.N.C.

Lic. Juan Carlos Pardo A.
Gerente General
Industria Nacional del Cemento



ANEXOS

MODIFICACIÓN DE ANEXO DEL PERSONAL – (B-04-06)

(1)	Entidad	25-07	Industria Nacional del Cemento (INC)
(2)	Clase de Programa	1	PROGRAMA CENTRAL
(3)	Programa	1	Programa Central
(4)	Actividad	3	Producción de Cemento
(5)	Objeto de Gasto	111	Sueldos
(6)	Fuente de Financiamiento	30	Recursos Institucional
(7)	Departamento	99	Alcance Nacional

Línea	Descripción	Categoría	Cargos	Asignación Personal	Mensual de Cargos	Grado
1,000	Director de Fábrica	G22	1	8.978.000	8.978.000	132
1,001	Especialista Técnico	G21	1	8.846.000	8.846.000	131
2,000	Jefe de Departamento	G20	7	8.757.000	61.299.000	130
2,001	Especialista Técnico I	G20	8	8.757.000	70.056.000	130
3,000	Asistentes	G18	6	7.540.000	45.240.000	122
4,000	Jefe de Área/Especialista II	G16	34	6.764.000	229.976.000	116
5,000	Jefe de División	G15	26	6.682.000	173.732.000	115
6,000	Visitadores	G14	10	6.130.000	61.300.000	109
7,000	Operadores	X76	16	5.540.000	88.640.000	100
8,000	Jefe de División	G13	6	5.341.000	32.046.000	97
9,000	Jefe de Equipo	X86	35	4.826.000	168.910.000	77
10,000	Mecánico/Instrumentistas	G12	35	4.525.000	158.375.000	69
11,000	Subjefes	G11	20	4.469.000	89.380.000	66
12,000	Operadores de Maquinarias Pesadas	G08	35	4.319.000	151.165.000	61
13,000	Técnico Administrativo/Laborante/ Op. Maq.	G06	53	3.962.500	210.012.500	54
14,000	Operadores de Maquinarias Pesadas	G05	25	3.787.000	94.675.000	49
15,000	Operadores de Maquinarias Pesadas	G04	27	3.676.500	99.265.500	44
16,000	Operarios	G03	6	3.587.000	21.522.000	40
17,000	Oficial Administrativos	G02	6	3.497.200	20.983.200	37
18,000	Auxiliar Administrativos	G01	11	3.409.000	37.499.000	34
19,000	Director de Fábrica	G22	1	8.978.000	8.978.000	132
20,000	Asesor Técnico II	G21	2	8.846.000	17.692.000	131
21,000	Jefe de Departamento	G20	6	8.757.000	52.542.000	130
21,001	Especialista Técnico	G20	10	8.757.000	87.570.000	130
22,000	Asistentes	G18	16	7.540.000	120.640.000	122
23,000	Jefe de Área	G16	36	6.764.000	243.504.000	116
24,000	Jefe de División	G15	15	6.682.000	100.230.000	115
25,000	Visitadores	G14	6	6.130.000	36.780.000	109
26,000	Operadores	X76	10	5.540.000	55.400.000	100
27,000	Operador Descargador	G13	12	5.341.000	64.092.000	97
28,000	Jefes de Equipo	X86	18	4.826.000	86.868.000	77
29,000	Mecánico/Instrumentalista	G12	18	4.525.000	81.450.000	69
30,000	Subjefes	G11	5	4.469.000	22.345.000	66
31,000	Operador de Máquinas Pesadas	G08	35	4.319.000	151.165.000	61
32,000	Técnico Administrativo/Laborante/ Op. Maq.	G06	13	3.962.500	51.512.500	54
33,000	Operador de Máquinas Pesadas	G05	1	3.787.000	3.787.000	49
34,000	Técnico Administrativo/Lab. De Turno	G04	13	3.676.500	47.794.500	44
35,000	Operarios	G03	1	3.587.000	3.587.000	40
36,000	Oficial Administrativo	G02	1	3.497.200	3.497.200	37
37,000	Auxiliar Administrativo	G01	4	3.409.000	13.636.000	34
	TOTAL MENSUAL				3.084.970.400	
	TOTAL ANUAL		591		37.019.644.800	

Observación: Anexo del Personal – Fusión de actividades misionales (1.1.3 – Producción de Cemento)



Lic. *[Firma]* Ayala D.
Presidente Financiero
INC.



GERARDO GUERRERO A.
Presidente
Industria Nacional del Cemento

**Dirección General de Presupuesto
Departamento de Diseño y Planificación Presupuestaria
de Corto y Mediano Plazo**

Asunción, 18 de junio de 2024.

INFORME D.D y P.P N° 32/2024

REFERENTE:	EXPEDIENTE SIME N° 49.552/2024.
RECURRENTE:	INDUSTRIA NACIONAL DEL CEMENTO.
OBJETO:	MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA 2025

La Industria Nacional del Cemento (INC) a través de la Nota VP N° 112/2024, de fecha 17 de junio del corriente, solicita el acompañamiento de la gestión administrativa para la modificación de la estructura programática del Presupuesto General de Gastos de la INC.

En tal sentido, la modificación refiere a la fusión de las actividades misionales (1.1.2 Producción de Clinker y 1.1.3 Producción de Cemento) y la adecuación del nombre de la actividad administrativa pasando a denominarse "Gestión Administrativa Empresarial", lo cual se realizaría para el Ejercicio Fiscal 2025.

En atención a lo planteado, y a la justificación expuesta en la nota de referencia, el Departamento de Diseño y Planificación Presupuestaria de Corto y Mediano Plazo no presenta objeción al pedido de fusión de actividades misionales y al cambio de denominación de la actividad administrativa, quedando de la siguiente manera:

Programa Central

**1.1.1 Gestión Administrativa Empresarial
1.1.3 Producción de Cemento**

Cabe mencionar que la adecuación, debe ser realizada por la entidad recurrente al momento de efectuar la carga del anteproyecto de presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2025.

Es importante recalcar que si la Actividad 1.1.2 "Producción de Clinker" se dará de baja, al momento de la carga del anteproyecto se podrán desvincular todos los objetos del gasto excepto los referentes al Anexo de Personal. Para ello, la entidad recurrente deberá solicitar a la Dirección General de Presupuesto (DGP) en la nota de presentación del anteproyecto 2025, la migración del Anexo indicando los códigos de la Actividad de origen y de destino. Mientras no se realice la migración, la Actividad 1.1.2 seguirá apareciendo en la estructura con los datos del Anexo de Personal.

Por otro lado, la entidad deberá verificar si la Actividad 1.1.2 posee códigos de contratación de contratos plurianuales, y si fuera el caso, deberá informar a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) del cambio de la línea presupuestaria adherida al contrato plurianual, explicando la intención de realizar



**Dirección General de Presupuesto
Departamento de Diseño y Planificación Presupuestaria
de Corto y Mediano Plazo**

la desvinculación del código de contratación para volver a vincularlo a una actividad diferente, siendo la DNCP la encargada de dicho trámite.

Se eleva el presente informe a la Coordinación de Planificación y Monitoreo Presupuestario, para su posterior remisión a la Mesa de Entrada de la Dirección General de Presupuesto, para conocimiento de la Entidad, y el posterior archivo y finiquito del expediente.

P/A MONSERRAT
ALICIA DIAZ DE
GUILLEN

Firmado digitalmente por
MONSERRAT ALICIA DIAZ DE
GUILLEN
Fecha: 2024.06.18 15:12:55
+04'00'

Carmen Frutos

Jefa Interina

Dpto. de Diseño y Planificación Presupuestaria
de Corto y Mediano Plazo

