



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

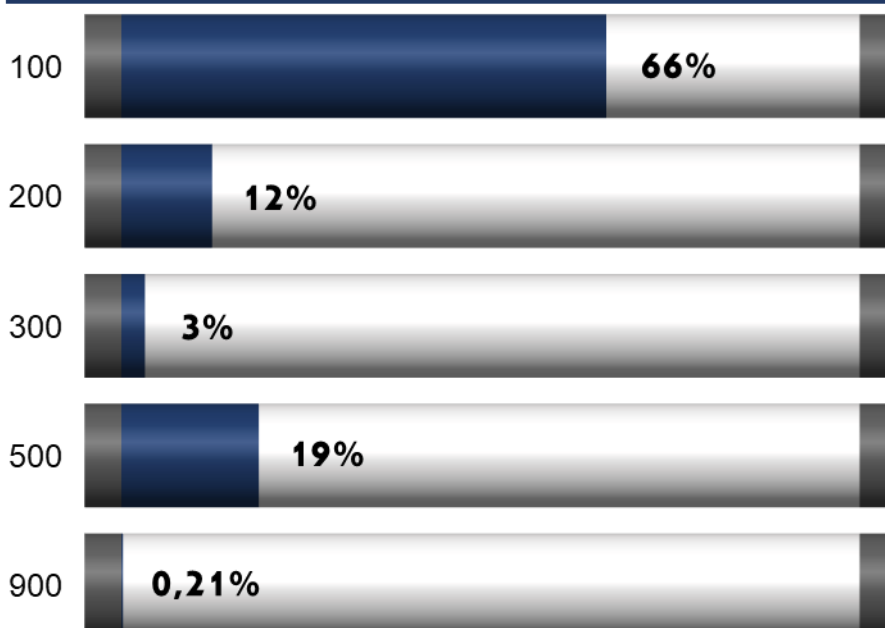
DEL 01/01/2023 AL 31/10/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

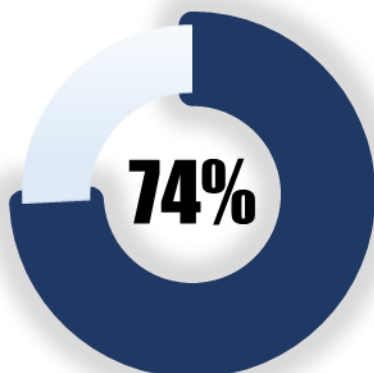
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	30.719.837.955	30.719.837.955	16.540.789.896	54%
200 Servicios No Personales	5.753.456.459	5.753.456.459	2.460.619.488	43%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.497.000.000	1.497.000.000	506.147.563	34%
500 Inversión Física	8.708.344.406	8.708.344.406	790.472.854	9%
900 Otros Gastos	100.000.000	100.000.000	0	0%
TOTAL ENTIDAD	46.778.638.820	46.778.638.820	20.298.029.801	43%

Participación Presupuestaria



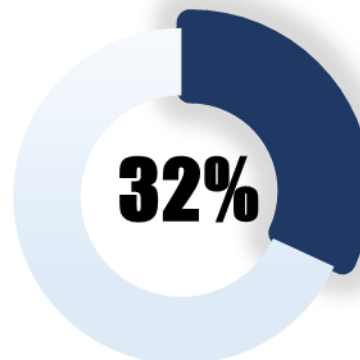
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 12.739.837.955
Ejecutado: ₡ 9.446.231.350

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 34.038.800.865
Ejecutado: ₡ 10.851.798.451

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	46.778.638.820	46.778.638.820	20.298.029.801	43%	13.218.053.827	7.079.975.974
01	Administración General	40.963.837.955	40.963.837.955	19.512.147.793	48%	12.432.171.819	7.079.975.974
100 Servicios Personales		30.719.837.955	30.719.837.955	16.540.789.896	54%	9.799.783.486	6.741.006.410
110 Remuneraciones Básicas		13.070.885.555	13.070.885.555	9.694.349.550	74%	4.447.967.037	5.246.382.513
120 Remuneraciones Temporales		2.700.000.000	2.700.000.000	1.570.602.613	58%	1.137.875.748	432.726.865
130 Asignaciones Complementarias		6.280.000.000	6.280.000.000	3.015.529.931	48%	2.443.357.115	572.172.816
140 Personal Contratado		5.368.952.400	5.368.952.400	1.864.141.802	35%	1.456.883.586	407.258.216
190 Otros Gastos del Personal		3.300.000.000	3.300.000.000	396.166.000	12%	313.700.000	82.466.000
200 Servicios No Personales		4.652.000.000	4.652.000.000	2.095.954.636	45%	1.827.780.134	268.174.502
210 Servicios Básicos		504.000.000	504.000.000	215.181.029	43%	191.982.475	23.198.554
220 Transporte y Almacenaje		350.810.000	350.810.000	269.955.000	77%	255.510.000	14.445.000
230 Pasajes y Viáticos		794.000.000	794.000.000	586.011.995	74%	453.142.439	132.869.556
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.441.000.000	1.441.000.000	403.527.910	28%	385.283.910	18.244.000
250 Alquileres y Derechos		780.000.000	780.000.000	422.629.452	54%	394.633.060	27.996.392
260 Servicios Técnicos y Profesionales		517.000.000	517.000.000	86.349.500	17%	86.162.500	187.000
280 Otros Servicios en General		115.190.000	115.190.000	46.965.750	41%	42.065.750	4.900.000
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		150.000.000	150.000.000	65.334.000	44%	19.000.000	46.334.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		982.000.000	982.000.000	496.500.263	51%	457.555.201	38.945.062
310 Productos Alimenticios		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios		10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		234.000.000	234.000.000	95.156.600	41%	95.156.600	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		435.000.000	435.000.000	322.287.829	74%	305.448.239	16.839.590
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		50.000.000	50.000.000	6.600.950	13%	793.550	5.807.400
360 Combustibles y Lubricantes		160.000.000	160.000.000	61.250.000	38%	47.533.328	13.716.672
390 Otros Bienes de Consumo		83.000.000	83.000.000	11.204.884	13%	8.623.484	2.581.400
500 Inversión Física		4.560.000.000	4.560.000.000	378.902.998	8%	347.052.998	31.850.000
510 Adquisición de Inmuebles		2.640.000.000	2.640.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones		67.000.000	67.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		560.000.000	560.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		1.063.000.000	1.063.000.000	378.902.998	36%	347.052.998	31.850.000
570 Adquisición de Activos Intangibles		230.000.000	230.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
02	Inspección y Habilitaciones a Establecimientos Sanitarios	4.657.800.865	4.657.800.865	451.676.586	10%	451.676.586	0
200 Servicios No Personales		565.456.459	565.456.459	159.218.684	28%	159.218.684	0
230	Pasajes y Viáticos	300.000.000	300.000.000	158.618.684	53%	158.618.684	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	155.456.459	155.456.459	600.000	0,39%	600.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		305.000.000	305.000.000	9.647.300	3%	9.647.300	0
320	Textiles y Vestuarios	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	60.000.000	60.000.000	9.647.300	16%	9.647.300	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		3.737.344.406	3.737.344.406	282.810.602	8%	282.810.602	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	3.357.344.406	3.357.344.406	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	380.000.000	380.000.000	282.810.602	74%	282.810.602	0
900 Otros Gastos		50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
03	Registros Nuevos y Renovación de Productos Sanitarios	1.157.000.000	1.157.000.000	334.205.422	29%	334.205.422	0
200 Servicios No Personales		536.000.000	536.000.000	205.446.168	38%	205.446.168	0
230	Pasajes y Viáticos	245.000.000	245.000.000	60.355.568	25%	60.355.568	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	231.000.000	231.000.000	144.485.600	63%	144.485.600	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	10.000.000	10.000.000	605.000	6%	605.000	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		210.000.000	210.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		411.000.000	411.000.000	128.759.254	31%	128.759.254	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	11.000.000	11.000.000	10.759.254	98%	10.759.254	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	400.000.000	400.000.000	118.000.000	30%	118.000.000	0
TOTAL ENTIDAD		46.778.638.820	46.778.638.820	20.298.029.801	43%	13.218.053.827	7.079.975.974

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/10/2023

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

LEY N° 7.050/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023.
DECRETO N° 8.759/2023 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.050 del 26 de enero de 2023, «Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2023».



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



Propósito:

"Contribuir a la convivencia armónica y el desarrollo sostenible del país".

Misión:

"Legislar y controlar en representación del pueblo para la consolidación del estado social de derecho".

Visión:

"Un Poder Legislativo fortalecido y comprometido con la sociedad".

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py