



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

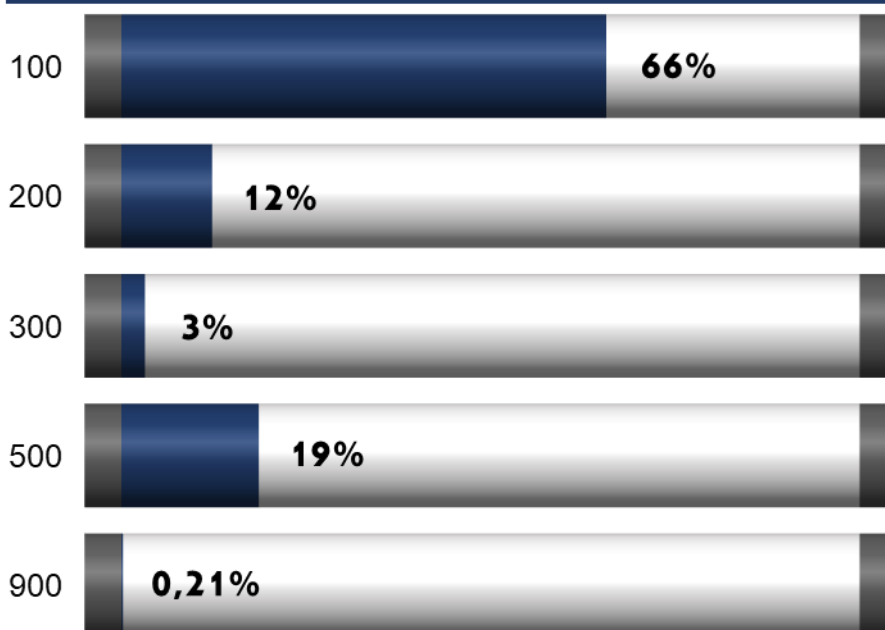
DEL 01/01/2023 AL 30/11/2023

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

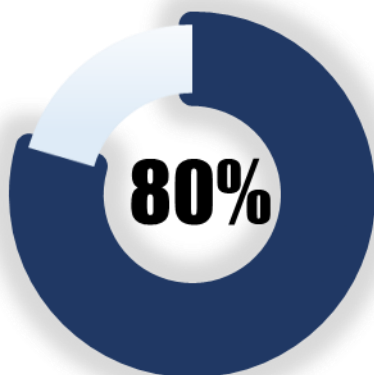
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	30.719.837.955	30.719.837.955	18.427.051.121	60%
200 Servicios No Personales	5.753.456.459	5.753.456.459	2.711.141.475	47%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.497.000.000	1.497.000.000	515.641.063	34%
500 Inversión 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	22.444.306.513	48%

Participación Presupuestaria



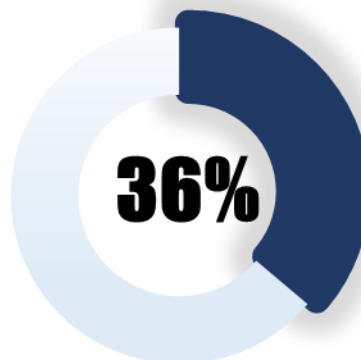
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 12.739.837.955
Ejecutado: \$ 10.131.974.885

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 34.038.800.865
Ejecutado: \$ 12.312.331.628

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	22.444.306.513	48%	13.732.093.207	8.712.213.306
01	Administración General	40.963.837.955	40.963.837.955	21.646.840.620	53%	12.942.956.199	8.703.884.421
100 Servicios Personales		30.719.837.955	30.719.837.955	18.427.051.121	60%	10.022.978.026	8.404.073.095
110	Remuneraciones Básicas	13.070.885.555	13.070.885.555	10.407.507.185	80%	4.447.967.037	5.959.540.148
120	Remuneraciones Temporales	2.700.000.000	2.700.000.000	1.791.596.332	66%	1.355.224.288	436.372.044
130	Asignaciones Complementarias	6.280.000.000	6.280.000.000	3.735.584.348	59%	2.443.357.115	1.292.227.233
140	Personal Contratado	5.368.952.400	5.368.952.400	2.057.097.256	38%	1.458.463.586	598.633.670
190	Otros Gastos del Personal	3.300.000.000	3.300.000.000	435.266.000	13%	317.966.000	117.300.000
200 Servicios No Personales		4.652.000.000	4.652.000.000	2.342.162.738	50%	2.087.918.084	254.244.654
210	Servicios Básicos	504.000.000	504.000.000	229.821.001	46%	213.877.623	15.943.378
220	Transporte y Almacenaje	350.810.000	350.810.000	286.907.500	82%	269.955.000	16.952.500
230	Pasajes y Viáticos	794.000.000	794.000.000	647.622.850	82%	593.859.849	53.763.001
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.441.000.000	1.441.000.000	403.677.910	28%	403.677.910	0
250	Alquileres y Derechos	780.000.000	780.000.000	566.229.452	73%	422.629.452	143.600.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	517.000.000	517.000.000	90.223.900	17%	88.162.500	2.061.400
280	Otros Servicios en General	115.190.000	115.190.000	52.346.125	45%	46.965.750	5.380.375
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	150.000.000	150.000.000	65.334.000	44%	48.790.000	16.544.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		982.000.000	982.000.000	498.723.763	51%	485.007.091	13.716.672
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	95.276.600	41%	95.276.600	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	435.000.000	435.000.000	323.081.829	74%	323.081.829	0
350	Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	50.000.000	50.000.000	6.600.950	13%	6.600.950	0
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	12.514.384	15%	12.514.384	0
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

 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».

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	462.065.471	10%	453.736.586	8.328.885
200 Servicios No Personales		565.456.459	565.456.459	162.337.569	29%	161.278.684	1.058.885
230 Pasajes y Viáticos		300.000.000	300.000.000	159.677.569	53%	158.618.684	1.058.885
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		155.456.459	155.456.459	2.660.000	2%	2.660.000	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	16.917.300	6%	9.647.300	7.270.000
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		55.000.000	55.000.000	16.917.300	31%	9.647.300	7.270.000
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		20.000.000	20.000.000	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		3.227.344.406	3.227.344.406	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		510.000.000	510.000.000	282.810.602	55%	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	335.400.422	29%	335.400.422	0
200 Servicios No Personales		536.000.000	536.000.000	206.641.168	39%	206.641.168	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	145.680.600	63%	145.680.600	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
							0
TOTAL ENTIDAD		46.778.638.820	46.778.638.820	22.444.306.513	48%	13.732.093.207	8.712.213.306

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 30/11/2023



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