



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

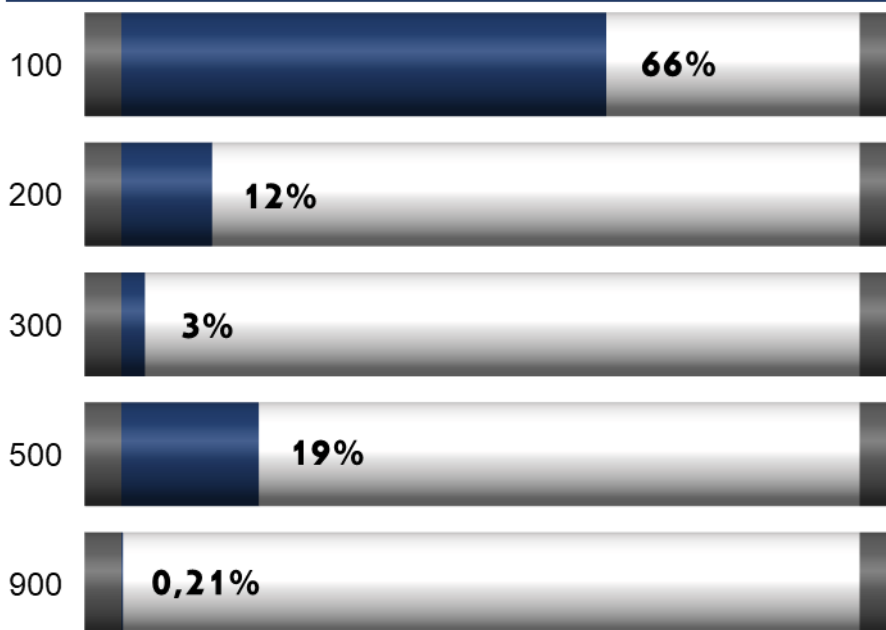
DEL 01/01/2023 AL 31/12/2023

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	21.572.004.940	70%
200 Servicios No Personales	5.753.456.459	5.753.456.459	3.180.082.588	55%
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.497.000.000	1.497.000.000	565.651.774	38%
500 Inversión Física	8.708.344.406	8.708.344.406	1.773.348.207	20%
900 Otros Gastos	100.000.000	100.000.000	0	0%
TOTAL ENTIDAD	46.778.638.820	46.778.638.820	27.091.087.509	58%

Participación Presupuestaria



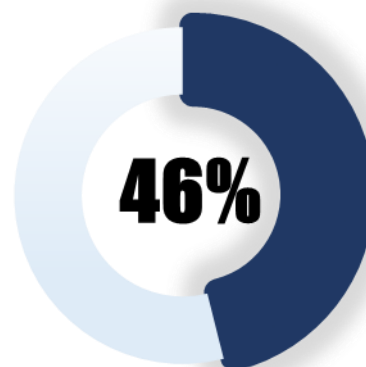
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 12.739.837.955
Ejecutado: ₡ 11.406.271.955

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 34.038.800.865
Ejecutado: ₡ 15.684.815.554

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	27.091.087.509	58%	21.571.430.502	5.519.657.007
01	Administración General	40.963.837.955	40.963.837.955	25.987.656.202	63%	20.761.961.939	5.225.694.263
100 Servicios Personales		30.719.837.955	30.719.837.955	21.572.004.940	70%	17.461.192.658	4.110.812.282
110 Remuneraciones Básicas		13.070.885.555	13.070.885.555	11.730.682.892	90%	7.619.870.610	4.110.812.282
120 Remuneraciones Temporales		2.810.000.000	2.810.000.000	2.433.334.527	87%	2.433.334.527	0
130 Asignaciones Complementarias		6.280.000.000	6.280.000.000	4.373.003.814	70%	4.373.003.814	0
140 Personal Contratado		5.258.952.400	5.258.952.400	2.553.862.207	49%	2.553.862.207	0
190 Otros Gastos del Personal		3.300.000.000	3.300.000.000	481.121.500	15%	481.121.500	0
200 Servicios No Personales		4.652.000.000	4.652.000.000	2.692.068.938	58%	2.422.003.020	270.065.918
210 Servicios Básicos		504.000.000	504.000.000	247.627.835	49%	229.821.001	17.806.834
220 Transporte y Almacenaje		350.810.000	350.810.000	304.450.000	87%	286.907.500	17.542.500
230 Pasajes y Viáticos		794.000.000	794.000.000	699.582.682	88%	696.582.682	3.000.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		1.441.000.000	1.441.000.000	593.544.386	41%	407.677.910	185.866.476
250 Alquileres y Derechos		780.000.000	780.000.000	594.223.652	76%	594.223.652	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		517.000.000	517.000.000	97.360.233	19%	89.834.500	7.525.733
280 Otros Servicios en General		115.190.000	115.190.000	59.946.150	52%	54.565.775	5.380.375
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		150.000.000	150.000.000	95.334.000	64%	62.390.000	32.944.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		982.000.000	982.000.000	548.674.474	56%	499.863.263	48.811.211
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	96.334.950	41%	95.926.600	408.350
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		435.000.000	435.000.000	330.938.829	76%	323.456.829	7.482.000
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	102.170.861	64%	61.250.000	40.920.861
390 Otros Bienes de Consumo		83.000.000	83.000.000	12.628.884	15%	12.628.884	0
500 Inversión Física		4.560.000.000	4.560.000.000	1.174.907.850	26%	378.902.998	796.004.852
510 Adquisición de Inmuebles		2.540.000.000	2.540.000.000	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	12.603.000	2%	0	12.603.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		1.163.000.000	1.163.000.000	962.304.850	83%	378.902.998	583.401.852
570 Adquisición de Activos Intangibles		230.000.000	230.000.000	200.000.000	87%	0	200.000.000
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	755.581.082	16%	474.068.141	281.512.941
200 Servicios No Personales		565.456.459	565.456.459	268.922.679	48%	165.880.239	103.042.440
230 Pasajes y Viáticos		300.000.000	300.000.000	165.620.239	55%	162.620.239	3.000.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		155.456.459	155.456.459	103.302.440	66%	3.260.000	100.042.440
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	16.977.300	6%	16.977.300	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		55.000.000	55.000.000	16.917.300	31%	16.917.300	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		20.000.000	20.000.000	60.000	0,30%	60.000	0
500 Inversión Física		3.737.344.406	3.737.344.406	469.681.103	13%	291.210.602	178.470.501
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		3.227.344.406	3.227.344.406	16.800.000	1%	0	16.800.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		510.000.000	510.000.000	452.881.103	89%	291.210.602	161.670.501
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	347.850.225	30%	335.400.422	12.449.803
200 Servicios No Personales		536.000.000	536.000.000	219.090.971	41%	206.641.168	12.449.803
230 Pasajes y Viáticos		245.000.000	245.000.000	71.441.768	29%	60.355.568	11.086.200
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		231.000.000	231.000.000	147.044.203	64%	145.680.600	1.363.603
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	27.091.087.509	58%	21.571.430.502	5.519.657.007

FUENTE: MH - SIAF, del 01/01/2023 al 31/12/2023



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