



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

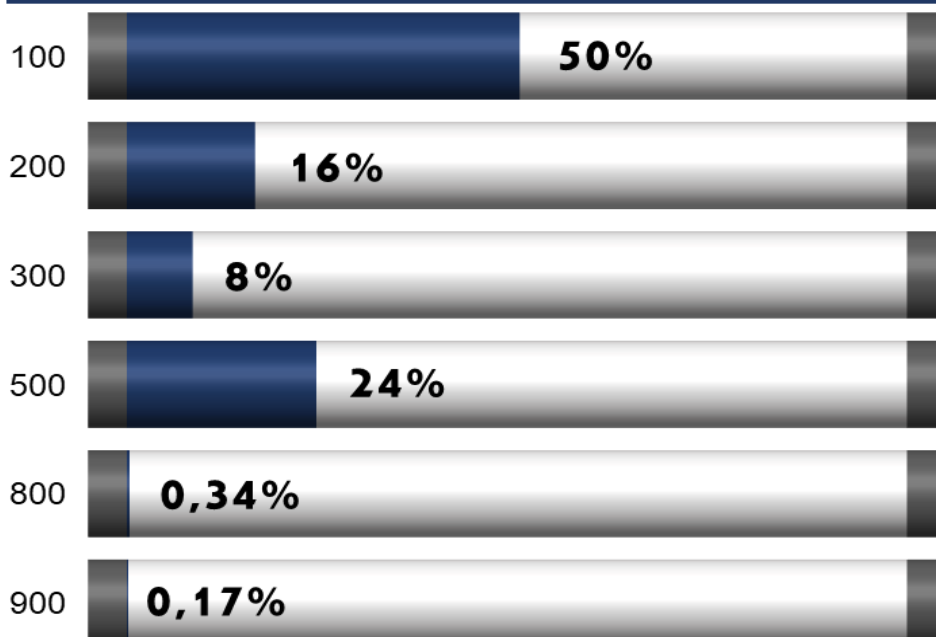
DEL 01/01/2024 AL 31/03/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	36.442.842.701	36.442.842.701	4.448.707.214	12%
200 Servicios No Personales	11.896.811.666	11.896.811.666	388.050.913	3%
300 Bienes de Consumo e Insumos	6.100.635.674	6.100.635.674	30.293.106	0,50%
500 Inversión Física	17.573.785.128	17.573.785.128	147.300.400	1%
800 Transferencias	246.116.814	246.116.814	0	0%
900 Otros Gastos	120.000.000	120.000.000	0	0%
TOTAL ENTIDAD	72.380.191.983	72.380.191.983	5.014.351.633	7%

Participación Presupuestaria



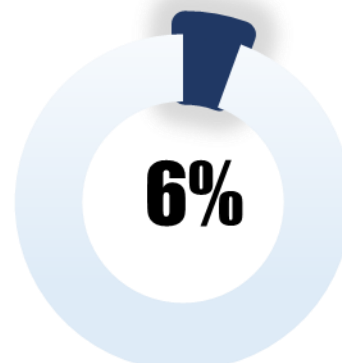
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 12.748.292.245
Ejecutado: ¢ 1.685.932.476

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 59.631.899.738
Ejecutado: ¢ 3.328.419.157

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	72.380.191.983	72.380.191.983	5.014.351.633	7%	673.713.019	4.340.638.614
01	Administración General	47.745.923.745	47.745.923.745	4.632.729.315	10%	597.621.344	4.035.107.971
100	Servicios Personales	33.195.442.701	33.195.442.701	4.268.707.214	13%	528.956.326	3.739.750.888
110	Remuneraciones Básicas	14.197.599.845	14.197.599.845	1.908.971.476	13%	457.088.526	1.451.882.950
120	Remuneraciones Temporales	2.775.507.966	2.775.507.966	374.419.954	13%	568.800	373.851.154
130	Asignaciones Complementarias	6.930.000.004	6.930.000.004	1.254.531.380	18%	30.109.454	1.224.421.926
140	Personal Contratado	7.792.334.886	7.792.334.886	622.484.404	8%	41.189.546	581.294.858
190	Otros Gastos del Personal	1.500.000.000	1.500.000.000	108.300.000	7%	0	108.300.000
200	Servicios No Personales	5.883.871.667	5.883.871.667	324.480.663	6%	66.665.018	257.815.645
210	Servicios Básicos	308.960.000	308.960.000	44.022.861	14%	31.326.920	12.695.941
220	Transporte y Almacenaje	264.000.000	264.000.000	19.565.000	7%	0	19.565.000
230	Pasajes y Viáticos	506.000.000	506.000.000	132.849.077	26%	33.338.098	99.510.979
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	2.325.160.127	2.325.160.127	16.000.000	1%	0	16.000.000
250	Alquileres y Derechos	938.823.205	938.823.205	82.240.742	9%	0	82.240.742
260	Servicios Técnicos y Profesionales	427.333.335	427.333.335	19.042.233	4%	2.000.000	17.042.233
270	Servicio Social	684.000.000	684.000.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	296.000.000	296.000.000	10.760.750	4%	0	10.760.750
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	133.595.000	133.595.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	367.909.401	367.909.401	30.293.106	8%	2.000.000	28.293.106
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	70.247.000	70.247.000	2.000.000	3%	2.000.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	76.686.400	76.686.400	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	150.676.001	150.676.001	28.293.106	19%	0	28.293.106
390	Otros Bienes de Consumo	70.300.000	70.300.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	8.184.966.643	8.184.966.643	9.248.332	0,11%	0	9.248.332
510	Adquisición de Inmuebles	950.000.000	950.000.000	0	0%	0	0
520	Construcciones	900.000.000	900.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	3.232.375.064	3.232.375.064	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.978.258.245	2.978.258.245	9.248.332	0,31%	0	9.248.332
570	Adquisición de Activos Intangibles	124.333.334	124.333.334	0	0%	0	0
800	Transferencias	73.066.666	73.066.666	0	0%	0	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	73.066.666	73.066.666	0	0%	0	0
900	Otros Gastos	40.666.667	40.666.667	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	40.666.667	40.666.667	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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

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	11.629.418.539	11.629.418.539	163.678.575	1%	23.200.000	140.478.575
100 Servicios Personales		1.557.400.000	1.557.400.000	69.600.000	4%	23.200.000	46.400.000
110 Remuneraciones Básicas		1.557.400.000	1.557.400.000	69.600.000	4%	23.200.000	46.400.000
200 Servicios No Personales		3.092.293.333	3.092.293.333	44.078.575	1%	0	44.078.575
210 Servicios Básicos		208.960.000	208.960.000	0	0%	0	0
220 Transporte y Almacenaje		308.000.000	308.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		536.000.000	536.000.000	34.078.575	6%	0	34.078.575
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		309.333.333	309.333.333	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos		569.666.666	569.666.666	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		360.833.334	360.833.334	10.000.000	3%	0	10.000.000
270 Servicio Social		684.000.000	684.000.000	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		115.500.000	115.500.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.232.426.115	1.232.426.115	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		136.647.000	136.647.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		43.942.400	43.942.400	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales		886.765.714	886.765.714	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		165.071.001	165.071.001	0	0%	0	0
500 Inversión Física		5.620.248.942	5.620.248.942	50.000.000	1%	0	50.000.000
510 Adquisición de Inmuebles		1.433.333.333	1.433.333.333	0	0%	0	0
520 Construcciones		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		296.356.667	296.356.667	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		2.196.880.245	2.196.880.245	50.000.000	2%	0	50.000.000
570 Adquisición de Activos Intangibles		693.678.697	693.678.697	0	0%	0	0
800 Transferencias		86.383.482	86.383.482	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		86.383.482	86.383.482	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		40.666.667	40.666.667	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		40.666.667	40.666.667	0	0%	0	0
03	Registros Nuevos y Renovación de Productos Sanitarios	13.004.849.699	13.004.849.699	217.943.743	2%	52.891.675	165.052.068
100 Servicios Personales		1.690.000.000	1.690.000.000	110.400.000	7%	33.400.000	77.000.000
110 Remuneraciones Básicas		1.690.000.000	1.690.000.000	110.400.000	7%	33.400.000	77.000.000
200 Servicios No Personales		2.920.646.666	2.920.646.666	19.491.675	1%	19.491.675	0
210 Servicios Básicos		159.480.000	159.480.000	0	0%	0	0
220 Transporte y Almacenaje		308.000.000	308.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		298.000.000	298.000.000	19.491.675	7%	19.491.675	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		242.666.667	242.666.667	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos		847.666.666	847.666.666	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		277.333.333	277.333.333	0	0%	0	0
270 Servicio Social		672.000.000	672.000.000	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		115.500.000	115.500.000	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° 7.228/2023 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024.
DECRETO N° 1.092/2024 Por el cual se Reglamenta la Ley N° 7.228 del 29 de Diciembre de 2023,
«Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2024».

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	4.500.300.158	4.500.300.158	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	73.106.000	73.106.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	20.447.200	20.447.200	0	0%	0	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	4.336.746.960	4.336.746.960	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	69.999.998	69.999.998	0	0%	0	0
500 Inversión Física	3.768.569.543	3.768.569.543	88.052.068	2%	0	88.052.068
510 Adquisición de Inmuebles	933.333.334	933.333.334	0	0%	0	0
520 Construcciones	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	290.856.666	290.856.666	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.953.379.543	1.953.379.543	88.052.068	5%	0	88.052.068
570 Adquisición de Activos Intangibles	91.000.000	91.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	86.666.666	86.666.666	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	86.666.666	86.666.666	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	38.666.666	38.666.666	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	38.666.666	38.666.666	0	0%	0	0
TOTAL ENTIDAD	72.380.191.983	72.380.191.983	5.014.351.633	7%	673.713.019	4.340.638.614

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/03/2024



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