



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

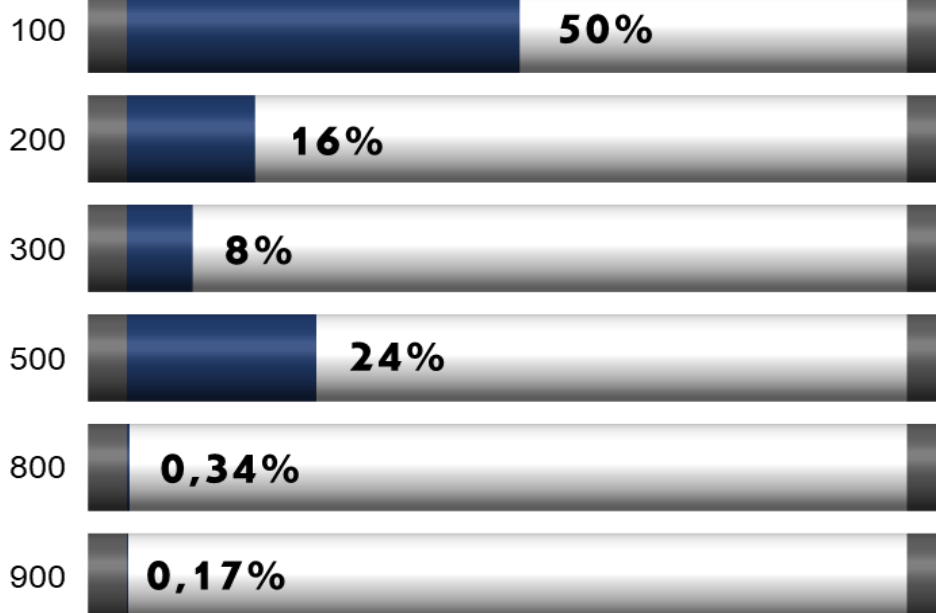
DEL 01/01/2024 AL 30/04/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

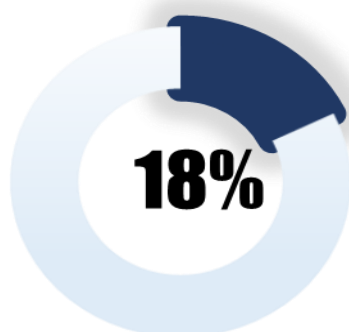
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	36.442.842.701	36.442.842.701	5.976.264.568	16%
200 Servicios No Personales	11.833.811.666	11.833.811.666	843.822.717	7%
300 Bienes de Consumo e Insumos	6.113.635.674	6.113.635.674	56.588.380	1%
500 Inversión Física	17.623.785.128	17.623.785.128	147.300.400	1%
800 Transferencias	246.116.814	246.116.814	0	0%
900 Otros Gastos	120.000.000	120.000.000	844.300	1%
TOTAL ENTIDAD	72.380.191.983	72.380.191.983	7.024.820.365	10%

Participación Presupuestaria



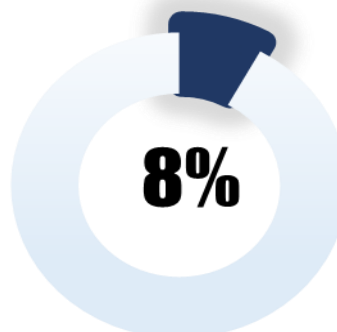
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 12.748.292.245
Ejecutado: \$ 2.262.489.968

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 59.631.899.738
Ejecutado: \$ 4.762.330.397

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	7.024.820.365	10%	1.258.892.330	5.765.928.035
01	Administración General	47.745.923.745	47.745.923.745	6.525.477.210	14%	958.690.047	5.566.787.163
100 Servicios Personales		33.195.442.701	33.195.442.701	5.739.664.568	17%	531.231.326	5.208.433.242
110 Remuneraciones Básicas		14.197.599.845	14.197.599.845	2.560.894.168	18%	457.088.526	2.103.805.642
120 Remuneraciones Temporales		2.775.507.966	2.775.507.966	576.099.977	21%	568.800	575.531.177
130 Asignaciones Complementarias		7.150.000.004	7.150.000.004	1.633.337.737	23%	32.384.454	1.600.953.283
140 Personal Contratado		7.572.334.886	7.572.334.886	824.132.686	11%	41.189.546	782.943.140
190 Otros Gastos del Personal		1.500.000.000	1.500.000.000	145.200.000	10%	0	145.200.000
200 Servicios No Personales		5.823.871.667	5.823.871.667	722.926.630	12%	385.176.458	337.750.172
210 Servicios Básicos		333.960.000	333.960.000	95.814.195	29%	44.022.861	51.791.334
220 Transporte y Almacenaje		294.000.000	294.000.000	19.565.000	7%	19.565.000	0
230 Pasajes y Viáticos		506.000.000	506.000.000	206.015.976	41%	176.705.372	29.310.604
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		2.205.160.127	2.205.160.127	71.636.144	3%	19.750.000	51.886.144
250 Alquileres y Derechos		943.823.205	943.823.205	275.797.682	29%	82.240.742	193.556.940
260 Servicios Técnicos y Profesionales		427.333.335	427.333.335	27.376.633	6%	26.932.233	444.400
270 Servicio Social		684.000.000	684.000.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General		296.000.000	296.000.000	26.721.000	9%	15.960.250	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		377.909.401	377.909.401	52.793.380	14%	33.033.931	19.759.449
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		80.247.000	80.247.000	2.000.000	2%	2.000.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		76.686.400	76.686.400	8.347.416	11%	2.740.825	5.606.591
360 Combustibles y Lubricantes		150.676.001	150.676.001	42.445.964	28%	28.293.106	14.152.858
390 Otros Bienes de Consumo		70.300.000	70.300.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		8.234.966.643	8.234.966.643	9.248.332	0,11%	9.248.332	0
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		3.282.375.064	3.282.375.064	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%	9.248.332	0
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	844.300	2%	0	844.300
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		40.666.667	40.666.667	844.300	2%	0	844.300

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	200.075.478	2%	121.073.575	79.001.903
100 Servicios Personales		1.557.400.000	1.557.400.000	92.800.000	6%	23.200.000	69.600.000
110 Remuneraciones Básicas		1.557.400.000	1.557.400.000	92.800.000	6%	23.200.000	69.600.000
200 Servicios No Personales		3.089.293.333	3.089.293.333	53.480.478	2%	44.078.575	9.401.903
210 Servicios Básicos		208.960.000	208.960.000	0	0%	0	0
220 Transporte y Almacenaje		305.000.000	305.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		536.000.000	536.000.000	43.480.478	8%	34.078.575	9.401.903
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%	10.000.000	0
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		1.235.426.115	1.235.426.115	3.795.000	0,31%	3.795.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		136.647.000	136.647.000	3.795.000	3%	3.795.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		46.942.400	46.942.400	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%	50.000.000	0
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%	50.000.000	0
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	299.267.677	2%	179.128.708	120.138.969
100 Servicios Personales		1.690.000.000	1.690.000.000	143.800.000	9%	33.400.000	110.400.000
110 Remuneraciones Básicas		1.690.000.000	1.690.000.000	143.800.000	9%	33.400.000	110.400.000
200 Servicios No Personales		2.920.646.666	2.920.646.666	67.415.609	2%	57.676.640	9.738.969
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	56.720.109	19%	55.676.640	1.043.469
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		242.666.667	242.666.667	2.000.000	1%	2.000.000	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	8.695.500	3%	0	8.695.500
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%	88.052.068	0
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%	88.052.068	0
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	7.024.820.365	10%	1.258.892.330	5.765.928.035

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/04/2024



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