



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

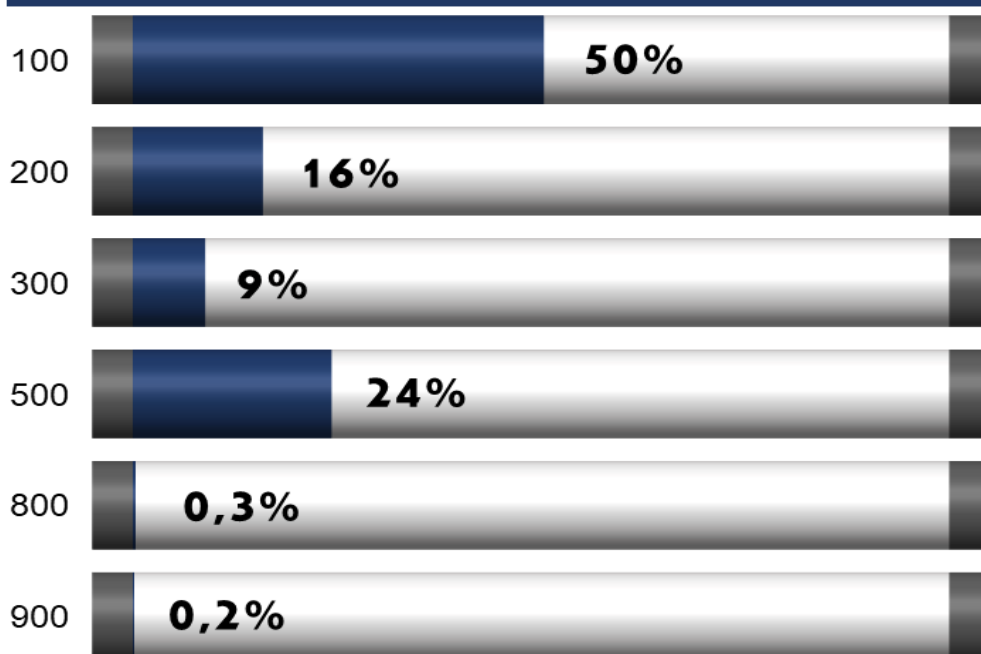
DEL 01/01/2024 AL 30/06/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

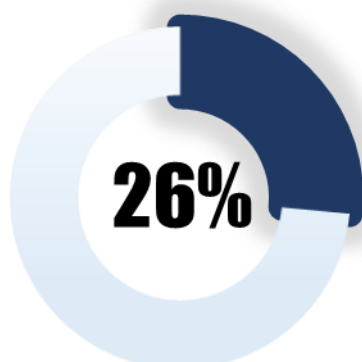
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	36.442.842.701	36.442.842.701	9.124.575.673	25%
200 Servicios No Personales	11.537.811.666	11.537.811.666	1.403.345.045	12%
300 Bienes de Consumo e Insumos	6.409.635.674	6.409.635.674	118.500.458	2%
500 Inversión Física	17.623.785.128	17.623.785.128	259.433.600	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	10.906.699.076	15%

Participación Presupuestaria



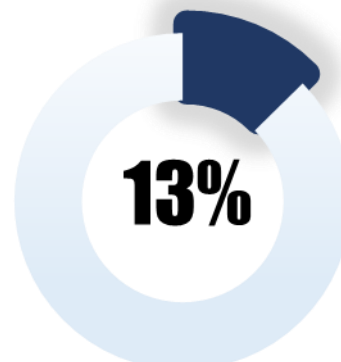
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 12.748.292.245
Ejecutado: ₡ 3.377.116.952

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 59.631.899.738
Ejecutado: ₡ 7.529.582.124

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	10.906.699.076	15%	5.616.825.668	5.289.873.408
01	Administración General	47.745.923.745	47.745.923.745	10.048.280.816	21%	5.122.615.413	4.925.665.403
100 Servicios Personales		33.195.442.701	33.195.442.701	8.774.775.673	26%	3.952.946.778	4.821.828.895
110 Remuneraciones Básicas		14.197.599.845	14.197.599.845	3.826.251.552	27%	1.599.411.592	2.226.839.960
120 Remuneraciones Temporales		4.399.507.905	4.399.507.905	1.064.101.031	24%	374.419.954	689.681.077
130 Asignaciones Complementarias		6.768.052.555	6.768.052.555	2.423.112.609	36%	1.254.531.380	1.168.581.229
140 Personal Contratado		6.330.282.396	6.330.282.396	1.227.878.481	19%	616.283.852	611.594.629
190 Otros Gastos del Personal		1.500.000.000	1.500.000.000	233.432.000	16%	108.300.000	125.132.000
200 Servicios No Personales		5.773.871.667	5.773.871.667	1.159.056.269	20%	1.060.826.352	98.229.917
210 Servicios Básicos		333.960.000	333.960.000	137.250.077	41%	114.907.095	22.342.982
220 Transporte y Almacenaje		192.000.000	192.000.000	102.332.500	53%	87.057.500	15.275.000
230 Pasajes y Viáticos		511.000.000	511.000.000	276.859.852	54%	255.674.966	21.184.886
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		2.212.160.127	2.212.160.127	145.534.144	7%	145.534.144	0
250 Alquileres y Derechos		943.823.205	943.823.205	392.119.956	42%	358.517.682	33.602.274
260 Servicios Técnicos y Profesionales		467.333.335	467.333.335	28.212.633	6%	27.768.233	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	41.725.750	14%	36.345.375	5.380.375
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		133.595.000	133.595.000	35.021.357	26%	35.021.357	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		427.909.401	427.909.401	60.053.042	14%	54.446.451	5.606.591
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		126.686.400	126.686.400	15.607.078	12%	10.000.487	5.606.591
360 Combustibles y Lubricantes		150.676.001	150.676.001	42.445.964	28%	42.445.964	0
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	53.551.532	1%	53.551.532	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	53.551.532	2%	53.551.532	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%	844.300	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		40.666.667	40.666.667	844.300	2%	844.300	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	11.629.418.539	11.629.418.539	463.344.223	4%	228.142.578	235.201.645
100 Servicios Personales		1.557.400.000	1.557.400.000	139.200.000	9%	46.400.000	92.800.000
110 Remuneraciones Básicas		1.557.400.000	1.557.400.000	139.200.000	9%	46.400.000	92.800.000
200 Servicios No Personales		3.089.293.333	3.089.293.333	176.673.167	6%	91.031.990	85.641.177
210 Servicios Básicos		208.960.000	208.960.000	11.358.118	5%	0	11.358.118
220 Transporte y Almacenaje		305.000.000	305.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		536.000.000	536.000.000	155.315.049	29%	81.031.990	74.283.059
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	29.641.056	2%	17.810.588	11.830.468
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		136.647.000	136.647.000	5.790.000	4%	5.790.000	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	23.851.056	14%	12.020.588	11.830.468
500 Inversión Física		5.620.248.942	5.620.248.942	117.830.000	2%	72.900.000	44.930.000
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	117.830.000	5%	72.900.000	44.930.000
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	395.074.037	3%	266.067.677	129.006.360
100 Servicios Personales		1.690.000.000	1.690.000.000	210.600.000	12%	110.400.000	100.200.000
110 Remuneraciones Básicas		1.690.000.000	1.690.000.000	210.600.000	12%	110.400.000	100.200.000
200 Servicios No Personales		2.674.646.666	2.674.646.666	67.615.609	3%	67.615.609	0
210 Servicios Básicos		159.480.000	159.480.000	0	0%	0	0
220 Transporte y Almacenaje		162.000.000	162.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		298.000.000	298.000.000	56.720.109	19%	56.720.109	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		512.666.667	512.666.667	2.200.000	0,4%	2.200.000	0
250 Alquileres y Derechos		477.666.666	477.666.666	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		277.333.333	277.333.333	8.695.500	3%	8.695.500	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	4.746.300.158	4.746.300.158	28.806.360	1%	0	28.806.360
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	103.106.000	103.106.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	126.447.200	126.447.200	17.716.000	14%	0	17.716.000
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
390 Otros Bienes de Consumo	110.000.000	110.000.000	11.090.360	10%	0	11.090.360
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	10.906.699.076	15%	5.616.825.668	5.289.873.408

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/06/2024



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