



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

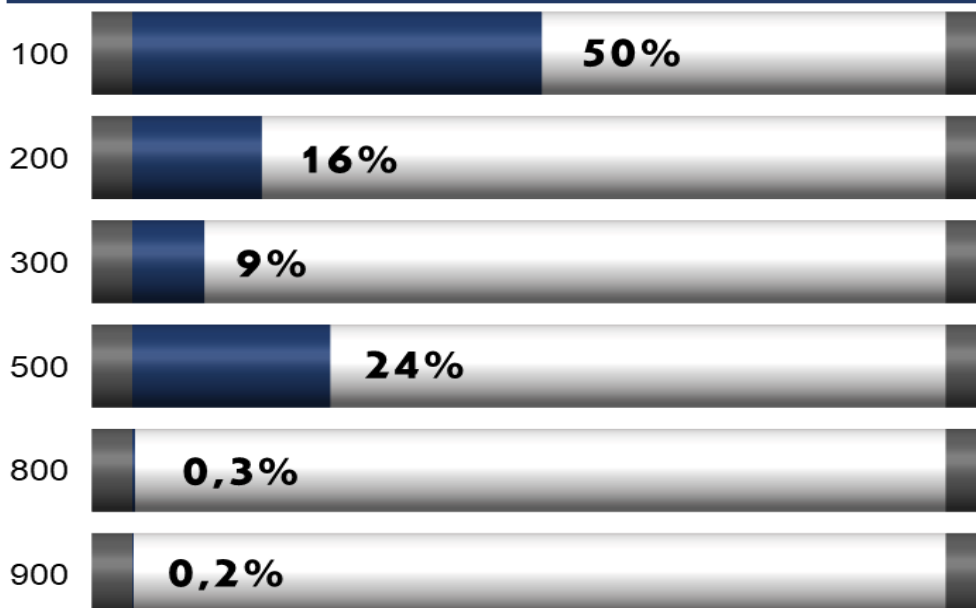
DEL 01/01/2024 AL 30/09/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

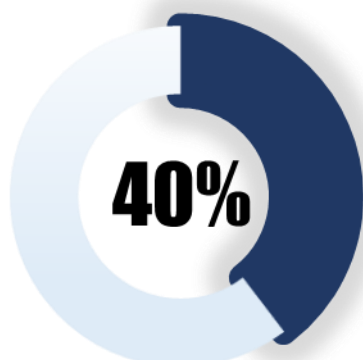
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	36.442.842.701	36.442.842.701	14.439.549.477	40%
200 Servicios No Personales	11.537.811.666	11.537.811.666	2.383.652.883	21%
300 Bienes de Consumo e Insumos	6.409.635.674	6.409.635.674	390.434.002	6%
500 Inversión Física	17.623.785.128	17.623.785.128	315.124.280	2%
800 Transferencias	246.116.814	246.116.814	0	0%
900 Otros Gastos	120.000.000	120.000.000	1.384.300	1%
TOTAL ENTIDAD	72.380.191.983	72.380.191.983	17.530.144.942	24%

Participación Presupuestaria



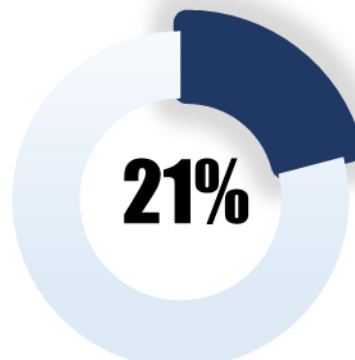
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ¢ 12.748.292.245
Ejecutado: ¢ 5.050.575.428

Recursos Institucionales



Presupuesto: ¢ 59.631.899.738
Ejecutado: ¢ 12.479.569.514

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	17.530.144.942	24%	14.421.262.220	3.108.882.722
01	Administración General	47.854.984.345	47.854.984.345	15.837.900.394	33%	13.068.062.475	2.769.837.919
100 Servicios Personales		33.195.442.701	33.195.442.701	13.919.949.477	42%	11.339.592.625	2.580.356.852
110 Remuneraciones Básicas		14.197.599.845	14.197.599.845	5.725.805.628	40%	4.224.030.519	1.501.775.109
120 Remuneraciones Temporales		4.399.507.905	4.399.507.905	1.906.179.155	43%	1.628.001.942	278.177.213
130 Asignaciones Complementarias		6.768.052.555	6.768.052.555	3.658.045.456	54%	3.251.601.340	406.444.116
140 Personal Contratado		6.330.282.396	6.330.282.396	1.869.508.238	30%	1.650.252.824	219.255.414
190 Otros Gastos del Personal		1.500.000.000	1.500.000.000	760.411.000	51%	585.706.000	174.705.000
200 Servicios No Personales		5.882.932.267	5.882.932.267	1.722.562.043	29%	1.609.280.976	113.281.067
210 Servicios Básicos		333.960.000	333.960.000	185.277.646	55%	181.351.806	3.925.840
220 Transporte y Almacenaje		192.000.000	192.000.000	102.332.500	53%	102.332.500	0
230 Pasajes y Viáticos		511.000.000	511.000.000	407.950.086	80%	373.258.074	34.692.012
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		2.915.220.727	2.915.220.727	235.995.870	8%	206.737.320	29.258.550
250 Alquileres y Derechos		943.823.205	943.823.205	610.249.244	65%	573.666.044	36.583.200
260 Servicios Técnicos y Profesionales		467.333.335	467.333.335	30.243.633	6%	29.799.233	444.400
280 Otros Servicios en General		386.000.000	386.000.000	68.584.875	18%	63.204.500	5.380.375
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		133.595.000	133.595.000	81.928.189	61%	78.931.499	2.996.690
300 Bienes de Consumo e Insumos		427.909.401	427.909.401	129.653.042	30%	64.253.042	65.400.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		80.247.000	80.247.000	67.400.000	84%	2.000.000	65.400.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		126.686.400	126.686.400	19.727.078	16%	19.727.078	0
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	80.000	0,11%	80.000	0
500 Inversión Física		8.234.966.643	8.234.966.643	64.351.532	1%	53.551.532	10.800.000
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	64.351.532	2%	53.551.532	10.800.000
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	1.384.300	3%	1.384.300	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		40.666.667	40.666.667	1.384.300	3%	1.384.300	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	11.520.357.939	11.520.357.939	1.119.687.363	10%	855.911.711	263.775.652
100 Servicios Personales		1.557.400.000	1.557.400.000	208.800.000	13%	185.600.000	23.200.000
110 Remuneraciones Básicas		1.557.400.000	1.557.400.000	208.800.000	13%	185.600.000	23.200.000
200 Servicios No Personales		2.980.232.733	2.980.232.733	588.958.733	20%	465.425.004	123.533.729
210 Servicios Básicos		325.960.000	325.960.000	171.995.246	53%	161.090.964	10.904.282
220 Transporte y Almacenaje		188.000.000	188.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		536.000.000	536.000.000	328.623.487	61%	294.334.040	34.289.447
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		574.939.400	574.939.400	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		115.500.000	115.500.000	78.340.000	68%	0	78.340.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.235.426.115	1.235.426.115	159.207.950	13%	73.533.577	85.674.373
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		136.647.000	136.647.000	83.458.000	61%	15.285.000	68.173.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		46.942.400	46.942.400	2.721.000	6%	2.016.000	705.000
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	73.028.950	44%	56.232.577	16.796.373
500 Inversión Física		5.620.248.942	5.620.248.942	162.720.680	3%	131.353.130	31.367.550
510 Adquisición de Inmuebles		1.433.333.333	1.433.333.333	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		1.296.356.667	1.296.356.667	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		2.196.880.245	2.196.880.245	162.720.680	7%	131.353.130	31.367.550
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	572.557.185	4%	497.288.034	75.269.151
100 Servicios Personales		1.690.000.000	1.690.000.000	310.800.000	18%	244.000.000	66.800.000
110 Remuneraciones Básicas		1.690.000.000	1.690.000.000	310.800.000	18%	244.000.000	66.800.000
200 Servicios No Personales		2.674.646.666	2.674.646.666	72.132.107	3%	63.662.956	8.469.151
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	61.236.607	21%	52.767.456	8.469.151
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		512.666.667	512.666.667	2.200.000	0,43%	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	101.573.010	2%	101.573.010	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	103.106.000	103.106.000	16.346.250	16%	16.346.250	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	126.447.200	126.447.200	74.067.400	59%	74.067.400	0
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	4.336.746.960	4.336.746.960	69.000	0,01%	69.000	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%	11.090.360	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	17.530.144.942	24%	14.421.262.220	3.108.882.722

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/09/2024



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