



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

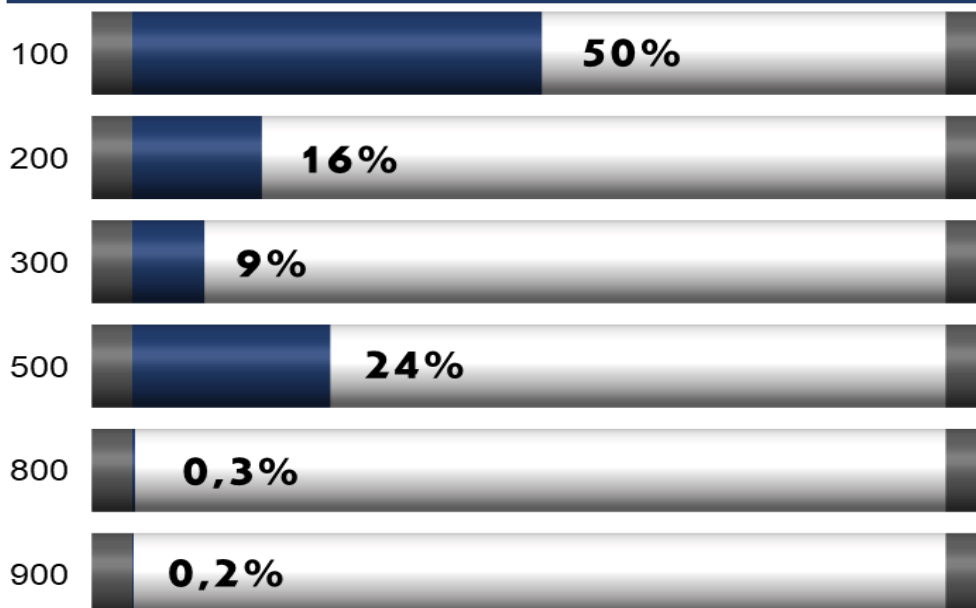
DEL 01/01/2024 AL 30/11/2024

GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

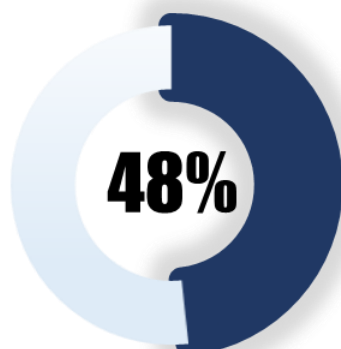
Descripción	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec.
100 Servicios Personales	36.442.842.701	36.442.842.701	18.970.811.109	52%
200 Servicios No Personales	11.537.811.666	11.537.811.666	4.070.582.561	35%
300 Bienes de Consumo e Insumos	6.409.635.674	6.409.635.674	496.120.953	8%
500 Inversión Física	17.623.785.128	17.623.785.128	541.764.280	3%
800 Transferencias	246.116.814	246.116.814	0	0%
900 Otros Gastos	120.000.000	120.000.000	19.334.300	16%
TOTAL ENTIDAD	72.380.191.983	72.380.191.983	24.098.613.203	33%

Participación Presupuestaria



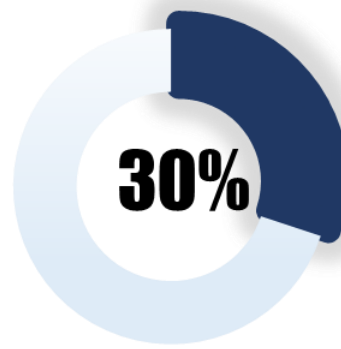
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: \$ 12.748.292.245
Ejecutado: \$ 6.158.762.412

Recursos Institucionales



Presupuesto: \$ 59.631.899.738
Ejecutado: \$ 17.939.850.791

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	24.098.613.203	33%	18.867.626.469	5.230.986.734
01	Administración General	48.511.153.906	48.511.153.906	21.475.652.308	44%	16.830.604.421	4.645.047.887
100 Servicios Personales		33.195.442.701	33.195.442.701	18.338.011.109	55%	14.712.023.553	3.625.987.556
110	Remuneraciones Básicas	14.197.599.845	14.197.599.845	7.025.523.012	49%	5.389.569.400	1.635.953.612
120	Remuneraciones Temporales	4.399.507.905	4.399.507.905	2.489.290.455	57%	2.189.604.480	299.685.975
130	Asignaciones Complementarias	6.469.407.722	6.469.407.722	5.086.270.912	79%	4.071.417.085	1.014.853.827
140	Personal Contratado	6.330.282.396	6.330.282.396	2.626.805.730	41%	2.125.716.588	501.089.142
190	Otros Gastos del Personal	1.798.644.833	1.798.644.833	1.110.121.000	62%	935.716.000	174.405.000
200 Servicios No Personales		6.539.101.828	6.539.101.828	2.680.887.865	41%	1.874.646.494	806.241.371
210	Servicios Básicos	333.960.000	333.960.000	215.086.794	64%	194.555.518	20.531.276
220	Transporte y Almacenaje	192.000.000	192.000.000	103.182.500	54%	103.182.500	0
230	Pasajes y Viáticos	511.000.000	511.000.000	464.420.837	91%	451.946.828	12.474.009
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.571.390.288	3.571.390.288	955.108.364	27%	298.241.604	656.866.760
250	Alquileres y Derechos	943.823.205	943.823.205	743.511.786	79%	638.927.062	104.584.724
260	Servicios Técnicos y Profesionales	467.333.335	467.333.335	32.243.633	7%	31.799.233	444.400
280	Otros Servicios en General	386.000.000	386.000.000	82.442.625	21%	77.062.250	5.380.375
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	133.595.000	133.595.000	84.891.326	64%	78.931.499	5.959.827
300 Bienes de Consumo e Insumos		427.909.401	427.909.401	187.248.502	44%	178.198.542	9.049.960
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	80.247.000	80.247.000	69.450.000	87%	69.450.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	126.686.400	126.686.400	68.462.578	54%	65.572.578	2.890.000
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	6.889.960	10%	730.000	6.159.960
500 Inversión Física		8.234.966.643	8.234.966.643	250.170.532	3%	64.351.532	185.819.000
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	250.170.532	8%	64.351.532	185.819.000
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	19.334.300	48%	1.384.300	17.950.000
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	40.666.667	40.666.667	19.334.300	48%	1.384.300	17.950.000

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	1.579.757.577	14%	1.177.711.670	402.045.907
100 Servicios Personales		1.557.400.000	1.557.400.000	255.200.000	16%	232.000.000	23.200.000
110 Remuneraciones Básicas		1.557.400.000	1.557.400.000	255.200.000	16%	232.000.000	23.200.000
200 Servicios No Personales		2.980.232.733	2.980.232.733	958.771.347	32%	623.783.040	334.988.307
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	90.780.000	48%	75.172.500	15.607.500
230 Pasajes y Viáticos		886.000.000	886.000.000	449.796.101	51%	375.659.576	74.136.525
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		309.333.333	309.333.333	1.860.000	1%	1.860.000	0
250 Alquileres y Derechos		569.666.666	569.666.666	156.000.000	27%	0	156.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		360.833.334	360.833.334	10.000.000	3%	10.000.000	0
270 Servicio Social		224.939.400	224.939.400	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	162.244.550	13%	159.207.950	3.036.600
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		136.647.000	136.647.000	83.458.600	61%	83.458.000	600
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		46.942.400	46.942.400	5.757.000	12%	2.721.000	3.036.000
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%	73.028.950	0
500 Inversión Física		5.620.248.942	5.620.248.942	203.541.680	4%	162.720.680	40.821.000
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	203.541.680	9%	162.720.680	40.821.000
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	12.348.680.138	12.348.680.138	1.043.203.318	8%	859.310.378	183.892.940
100 Servicios Personales		1.690.000.000	1.690.000.000	377.600.000	22%	344.200.000	33.400.000
110 Remuneraciones Básicas		1.690.000.000	1.690.000.000	377.600.000	22%	344.200.000	33.400.000
200 Servicios No Personales		2.018.477.105	2.018.477.105	430.923.349	21%	294.847.120	136.076.229
210 Servicios Básicos		159.480.000	159.480.000	28.938.662	18%	0	28.938.662
220 Transporte y Almacenaje		162.000.000	162.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		298.000.000	298.000.000	182.431.423	61%	146.355.297	36.076.126
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		512.666.667	512.666.667	174.501.764	34%	131.426.323	43.075.441
250 Alquileres y Derechos		477.666.666	477.666.666	19.250.000	4%	0	19.250.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales		277.333.333	277.333.333	8.695.500	3%	8.695.500	0
270 Servicio Social		15.830.439	15.830.439	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		115.500.000	115.500.000	17.106.000	15%	8.370.000	8.736.000

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	146.627.901	3%	132.211.190	14.416.711
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	0,02%	69.000	0
360 Combustibles y Lubricantes	69.999.998	69.999.998	27.119.976	39%	13.654.265	13.465.711
390 Otros Bienes de Consumo	110.000.000	110.000.000	29.025.275	26%	28.074.275	951.000
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	24.098.613.203	33%	18.867.626.469	5.230.986.734

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 30/11/2024



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