



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA

TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL

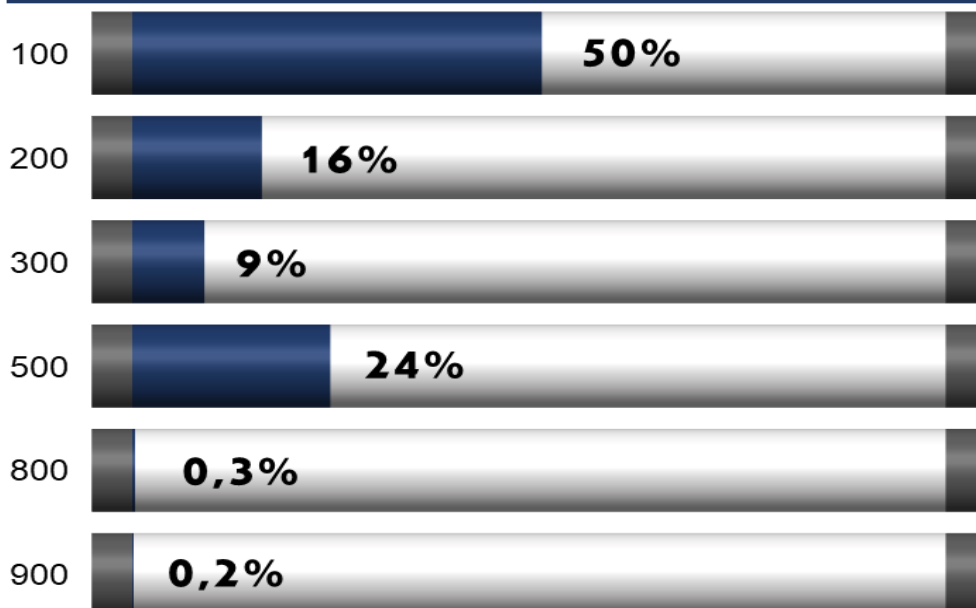
DEL 01/01/2024 AL 31/12/2024

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	23.231.672.130	64%
200 Servicios No Personales	11.537.811.666	11.537.811.666	4.525.485.384	39%
300 Bienes de Consumo e Insumos	6.409.635.674	6.409.635.674	532.744.518	8%
500 Inversión Física	17.623.785.128	17.623.785.128	1.245.364.280	7%
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	29.554.600.612	41%

Participación Presupuestaria



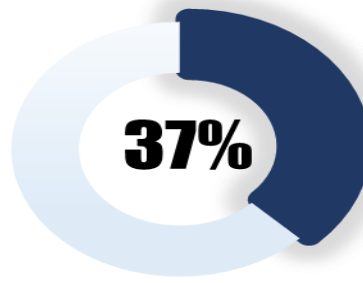
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



Presupuesto: ₡ 12.748.292.245
Ejecutado: ₡ 7.272.938.896

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 59.631.899.738
Ejecutado: ₡ 22.281.661.716

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	29.554.600.612	41%	27.366.843.607	2.187.757.005
01	Administración General	48.511.153.906	48.511.153.906	26.462.263.889	55%	24.451.402.093	2.010.861.796
100 Servicios Personales		33.195.442.701	33.195.442.701	22.485.905.463	68%	21.291.591.794	1.194.313.669
110 Remuneraciones Básicas		14.197.599.845	14.197.599.845	8.304.535.945	58%	7.112.902.649	1.191.633.296
120 Remuneraciones Temporales		4.399.507.905	4.399.507.905	3.382.326.447	77%	3.382.326.447	0
130 Asignaciones Complementarias		6.469.407.722	6.469.407.722	5.973.627.086	92%	5.970.946.713	2.680.373
140 Personal Contratado		6.330.282.396	6.330.282.396	3.226.588.151	51%	3.226.588.151	0
190 Otros Gastos del Personal		1.798.644.833	1.798.644.833	1.598.827.834	89%	1.598.827.834	0
200 Servicios No Personales		6.539.101.828	6.539.101.828	2.839.331.917	43%	2.699.071.965	140.259.952
210 Servicios Básicos		333.960.000	333.960.000	233.830.263	70%	215.086.794	18.743.469
220 Transporte y Almacenaje		192.000.000	192.000.000	105.182.500	55%	105.182.500	0
230 Pasajes y Viáticos		511.000.000	511.000.000	464.420.837	91%	464.420.837	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		3.571.390.288	3.571.390.288	1.033.708.159	29%	969.431.364	64.276.795
250 Alquileres y Derechos		943.823.205	943.823.205	769.529.224	82%	743.511.786	26.017.438
260 Servicios Técnicos y Profesionales		467.333.335	467.333.335	59.641.108	13%	33.799.233	25.841.875
280 Otros Servicios en General		386.000.000	386.000.000	88.128.500	23%	82.748.125	5.380.375
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		133.595.000	133.595.000	84.891.326	64%	84.891.326	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		427.909.401	427.909.401	197.521.677	46%	191.233.502	6.288.175
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	71.852.578	57%	70.947.578	905.000
360 Combustibles y Lubricantes		150.676.001	150.676.001	47.829.139	32%	42.445.964	5.383.175
390 Otros Bienes de Consumo		70.300.000	70.300.000	8.389.960	12%	8.389.960	0
500 Inversión Física		8.234.966.643	8.234.966.643	920.170.532	11%	250.170.532	670.000.000
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	172.760.000	5%	0	172.760.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		2.978.258.245	2.978.258.245	747.410.532	25%	250.170.532	497.240.000
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%	19.334.300	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		40.666.667	40.666.667	19.334.300	48%	19.334.300	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	1.735.853.156	15%	1.685.347.559	50.505.597
100 Servicios Personales		1.557.400.000	1.557.400.000	301.600.000	19%	301.600.000	0
110 Remuneraciones Básicas		1.557.400.000	1.557.400.000	301.600.000	19%	301.600.000	0
200 Servicios No Personales		2.980.232.733	2.980.232.733	1.049.055.266	35%	1.015.461.329	33.593.937
210 Servicios Básicos		325.960.000	325.960.000	195.460.398	60%	191.541.246	3.919.152
220 Transporte y Almacenaje		188.000.000	188.000.000	106.337.500	57%	90.780.000	15.557.500
230 Pasajes y Viáticos		886.000.000	886.000.000	484.057.368	55%	469.940.083	14.117.285
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	173.000.000	30%	173.000.000	0
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%	78.340.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.235.426.115	1.235.426.115	171.056.210	14%	164.744.550	6.311.660
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		136.647.000	136.647.000	85.458.600	63%	85.458.600	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		46.942.400	46.942.400	6.449.000	14%	6.257.000	192.000
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	79.148.610	48%	73.028.950	6.119.660
500 Inversión Física		5.620.248.942	5.620.248.942	214.141.680	4%	203.541.680	10.600.000
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	214.141.680	10%	203.541.680	10.600.000
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	1.356.483.567	11%	1.230.093.955	126.389.612
100 Servicios Personales		1.690.000.000	1.690.000.000	444.166.667	26%	444.166.667	0
110 Remuneraciones Básicas		1.690.000.000	1.690.000.000	444.166.667	26%	444.166.667	0
200 Servicios No Personales		2.018.477.105	2.018.477.105	637.098.201	32%	550.947.319	86.150.882
210 Servicios Básicos		159.480.000	159.480.000	28.938.662	18%	28.938.662	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	182.431.423	61%	182.431.423	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		512.666.667	512.666.667	260.652.646	51%	174.501.764	86.150.882
250 Alquileres y Derechos		477.666.666	477.666.666	54.250.000	11%	54.250.000	0
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	102.129.970	88%	102.129.970	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
300 Bienes de Consumo e Insumos	4.746.300.158	4.746.300.158	164.166.631	3%	146.927.901	17.238.730
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	75.844.720	60%	74.067.400	1.777.320
350 Productos e Instrum. Químicos y Medicinales	4.336.746.960	4.336.746.960	369.000	0,01%	369.000	0
360 Combustibles y Lubricantes	69.999.998	69.999.998	42.581.386	61%	27.119.976	15.461.410
390 Otros Bienes de Consumo	110.000.000	110.000.000	29.025.275	26%	29.025.275	0
500 Inversión Física	3.768.569.543	3.768.569.543	111.052.068	3%	88.052.068	23.000.000
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	111.052.068	6%	88.052.068	23.000.000
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	29.554.600.612	41%	27.366.843.607	2.187.757.005

FUENTE: MEF - SIAF, del 01/01/2024 al 31/12/2024



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