

MATRIZ DE INFORMACIÓN MINIMA PARA INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO - EJERCICIO 2023

1- PRESENTACIÓN

Institución: Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (DNVS)

Periodo del info: Primer Trimestre 2023

Misión institucional

Regular, vigilar y fiscalizar productos de aplicación en medicina y otros asignados por Ley, para garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los mismos en beneficio de las personas.

2-PRESENTACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO (CRCC)

(Adjuntar aquí el link de acceso directo a la Resolución)

Nro.	Dependencia	Responsable	Cargo que Ocupa
1	ViceDirección Nacional	Laura Perez	Vice Director Nacional VDN
2	Secretaria General	Olga Llano	Secretaria General
3	Dirección Planificación	Patricia Echeverría	Técnica
4	Dirección General de Administración y Finanzas	Teresa Fariña	Director General DAF
5	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	Luis Fleitas	Director DGDP
6	Dirección de Comunicaciones	Patricia Rojas	Director DC
7	Dirección de Tecnología y Comunicación de la Información	Juan Paez	Director DTIC
8	Dirección de Auditoría Interna	Myrian Emilce Zarate Almiron	Director DAI
9	Dirección General de Asuntos Legales	Miryán osorio	Director General DGAL
10	Dirección General de Relaciones Internacionales	Deisy Storm	Representante
11	Dirección de Transparencia y Anticorrupción	Inés Martinez	Director UTA
Cantidad de Miembros del CRCC:			11
Total Hombres :			2
Total Mujeres:			9
Total nivel directivo o rango superior:			10

2- PLAN DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

2.1. Resolución de Aprobación y Anexo de Plan de Rendición de Cuentas

(Adjuntar aquí link de acceso al Resolución)

2.2 Plan de Rendición de Cuentas. (Copiar abajo link de acceso directo).

(Adjuntar aquí link de acceso al Plan de Rendición de Cuentas al Ciudadano)

Priorización	Tema	Vinculación POI, PEI, PND, ODS.	Justificaciones	Evidencia
1°	Gestión Administrativa y Financiera	POI	Rendir cuentas a la ciudadanía sobre uso de recursos institucionales, como ejecución presupuestaria, detalles de Compras, informes de programas ejecutados, entre otras informaciones necesarias que evidencien la generación de valor público a través de la administración de los recursos del Estado.	

2°	Gestión de Areas Misionales	POI	<u>Autorización de Registro sanitarios de especialidades farmaceuticas</u> con respecto a los requisitos técnicos de eficacia, seguridad y calidad e <u>inspecciones regulatorias a establecimientos públicos y privados</u> , fabricantes e importadores de medicamentos de uso humano y todo otro producto de uso y aplicación en medicina humana y los productos considerados como cosméticos, domisanitarios y afines, a fin de garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones constituidas para su funcionamiento vinculados a la salud, seguridad y medio ambiente.	
3°				
4°				
5°				
(Describir aquí los motivos de la selección temática y exponer si existió participación ciudadana en el proceso. Vincular la selección con el POI, PEI, PND2030 y ODS)				

3- GESTIÓN INSTITUCIONAL

3.1 Nivel de Cumplimiento de Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5189 /14

Mes	Nivel de Cumplimiento	Enlace publicación de SFP
Enero		
Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

3.2 Nivel de Cumplimiento de Minimo de Información Disponible - Transparencia Activa Ley 5282/14

Mes	Nivel de Cumplimiento (%)	Enlace Portal de Transparencia de la SENAC
Enero	100 %	Enlace Portal de Transparencia
Febrero	100 %	Enlace Portal de Transparencia
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		

Octubre		
Noviembre		
Diciembre		
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)		

3.3 Nivel de Cumplimiento de Respuestas a Consultas Ciudadanas - Transparencia Pasiva Ley N° 5282/14				
Mes	Cantidad de Consultas	Respondidos	No Respondidos o Reconsideradas	Enlace Portal AIP
Enero	2	2		
Febrero	6	6	1 (Reconsideracion Atendida)	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#resultados
Marzo	9	9	1 (Reconsideracion Atendida)	https://informacionpublica.paraguay.gov.py/portal/#!/buscar_informacion#resultados
Abril				
Mayo				
Junio				
Julio				
Agosto				
Septiembre				
Octubre				
Noviembre				
Diciembre				
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

3.4- Servicios o Productos Misionales (Depende de la Naturaleza de la Misión Insitucional, puede abarcar un Programa o Proyecto).						
Descripción	Objetivo	Metas	Población Beneficiaria	Porcentaje de Ejecución	Resultados Logrados	Evidencia (Informe de Avance de Metas - SPR)
Evaluación y Autorización de solicitudes de Registro Sanitario de especialidades farmacéuticas	Autorización de Registro sanitarios de especialidades farmacéuticas con respecto a los requisitos técnicos de eficacia, seguridad y calidad.	Cantidad de registros sanitarios autorizados versus cantidad de solicitudes de registros sanitarios de especialidades farmacéuticas	Ciudadanía en general		Informe según Dirección General de Registros Sanitarios	https://www.mspbs.gov.py/registros-sanitarios-vigentes.html

Autorizaciones de funcionamiento de establecimientos regulados por DINA VISA	Inspecciones regulatorias a establecimientos públicos y privados, fabricantes e importadores de medicamentos de uso humano y todo otro producto de uso y aplicación en medicina humana y los productos considerados como cosméticos, domisanitarios y afines, a fin de garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones constituidas para su funcionamiento vinculados a la salud, seguridad y medio ambiente.	Cantidad de autorizaciones emitidas versus cantidad de solicitudes de autorizaciones de establecimientos regulados por DINA VISA	Ciudadanía en general		Informe que sera proveido por la plataforma DINA VISAPY.	https://dinavisa.gov.py/direccion-de-inspeccion-y-vigilancia-2/

(Puede complementar aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

3.5 Contrataciones realizadas

ID	Objeto	Fecha de Contrato	Valor del Contrato	Proveedor Adjudicado	Estado (Ejecución - Finiquitado)	Enlace DNCP

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

3.6 Ejecución Financiera

Objeto de Gasto	Descripción	Presupuestado	Ejecutado	Saldos	Evidencia (Enlace Ley 5189)
100	SERVICIOS PERSONALES	30.719.837.955	10.172.150.089	20.547.687.866	
10	111 Sueldo	11.759.850.420	5.879.925.210	5.879.925.210	
30	113 Gastos de Representación	305.582.400	152.791.200	152.791.200	
10	114 Aguinaldo	979.987.535	0	979.987.535	
30	114 Aguinaldo	25.465.200	0	25.465.200	
30	123 Remuneración Extraordinaria	1.930.000.000	553.684.247	1.376.315.753	
30	125 Remuneración Adicional	770.000.000	376.969.755	393.030.245	
30	131 Subsidio Familiar	800.000.000	207.500.000	592.500.000	
30	133 Bonificaciones	5.300.000.000	1.612.115.166	3.687.884.834	
30	137 Gratificaciones por Servicios Especiales	180.000.000	41.378.835	138.621.165	
30	141 Contratación de Personal Técnico	180.000.000	0	180.000.000	
30	142 Contratación de Personal de Salud	3.368.952.400	1.055.531.460	2.313.420.940	

30	144	Jornal	1.100.000.000	26.322.273	1.073.677.727
30	145	Honorarios Profesionales	720.000.000	30.431.943	689.568.057
30	191	Subsidio para la Salud	800.000.000	191.700.000	608.300.000
30	199	Otros Gastos del Personal	2.500.000.000	43.800.000	2.456.200.000
	200	SERVICIOS NO PERSONALES	5.556.000.242	1.294.905.787	4.261.094.455
30	211	Energía Eléctrica	240.000.000	92.042.436	147.957.564
30	212	Agua	114.000.000	15.291.178	98.708.822
30	214	Teléfono, Telefax y otros Servicios de Telecomunicaciones	150.000.000	496.364	149.503.636
30	222	Almacenaje	100.810.000	0	100.810.000
30	231	Pasajes	500.000.000	223.599.175	276.400.825
30	232	Viáticos y Movilidad	809.000.000	256.017.400	552.982.600
30	242	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Edificios y Locales	972.000.242	237.770.710	734.229.532
30	243	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina	111.000.000	3.405.000	107.595.000
30	244	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Equipos de Transporte	280.000.000	0	280.000.000
30	245	Servicios de limpieza, Aseo y Fumigación	244.000.000	112.000.000	132.000.000
30	246	Mantenimiento y Reparaciones Menores de Instalaciones	300.000.000	29.608.000	270.392.000
30	251	Alquiler de Edificios y Locales	424.000.000	220.540.000	203.460.000
30	255	Alquiler de Fotocopiadora	280.000.000	22.593.524	257.406.476
30	261	De Informática y Sistemas Computarizados	100.000.000	400.000	99.600.000
30	262	Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30.000.000	995.500	29.004.500
30	263	Servicios Bancarios	40.000.000	187.000	39.813.000
30	264	Primas y Gastos de Seguros	200.000.000	66.375.000	133.625.000
30	265	Publicidad y Propaganda	40.000.000	0	40.000.000
30	266	Consultoría, Asesoría e Investigaciones	100.000.000	0	100.000.000
30	268	Servicios de Comunicaciones	26.000.000	11.704.000	14.296.000
30	269	Servicios Técnicos y Profesionales Varios	150.000.000	0	150.000.000
30	281	Servicios de Ceremonial	10.000.000	1.880.500	8.119.500
30	282	Servicios de Vigilancia	15.190.000	0	15.190.000
30	288	Servicios en General	70.000.000	0	70.000.000
30	291	Capacitación del Personal del Estado	250.000.000	0	250.000.000
	300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.539.000.000	655.000	1.538.345.000
30	311	Alimentos para personal	10.000.000	0	10.000.000
30	322	Prendas de Vestir	50.000.000	0	50.000.000
30	323	Confecciones Textiles	5.000.000	0	5.000.000
30	324	Calzados	5.000.000	0	5.000.000
30	331	Papel de Escritorio y Cartón	250.000.000	0	250.000.000
30	333	Productos de Artes Gráficas	204.000.000	290.000	203.710.000
30	334	Productos de Papel y Cartón	10.000.000	0	10.000.000
30	335	Libros, Revistas y Periódicos	20.000.000	0	20.000.000
30	341	Elementos de Limpieza	100.000.000	0	100.000.000
30	342	Utiles de Escritorio Oficina y Enseres	400.000.000	0	400.000.000
30	343	Utiles y Materiales Eléctricos	50.000.000	365.000	49.635.000
30	346	Respuestos y Accesorios Menores	5.000.000	0	5.000.000
30	351	Compuestos Químicos	50.000.000	0	50.000.000
30	352	Productos Farmacéuticos y Medicinales	10.000.000	0	10.000.000
30	354	Insecticidas Fumigantes y Otros	5.000.000	0	5.000.000
30	355	Tintas, Pinturas y Colorantes	5.000.000	0	5.000.000

<https://dinavisa.gov.py/wp-content/uploads/2023/07/Ejecucion-Presupuestaria-Enero-Julio-2023.pdf>

30	361	Combustibles	280.000.000	0	280.000.000
30	362	Lubricantes	10.000.000	0	10.000.000
30	392	Cubiertas y Cámaras de Aire	40.000.000	0	40.000.000
30	395	Materiales para Seguridad y Adiestramiento	15.000.000	0	15.000.000
30	397	Productos e Insumos Metálicos	15.000.000	0	15.000.000
	500	INVERSION FISICA	8.708.344.406	404.713.254	8.303.631.152
30	512	Adquisiciones de Edificios e Instalaciones	2.640.000.000	0	2.640.000.000
30	522	Construcciones de Obras de Uso Institucional	750.000.000	0	750.000.000
30	533	Maquinarias y Equipos Industriales	11.000.000	10.759.254	240.746
30	534	Equipos Educativos y Recreacionales	70.000.000	0	70.000.000
30	535	Equipos de Salud y de Laboratorio	2.534.083.000	0	2.534.083.000
30	536	Equipos de Comunicaciones y Señalamientos	753.261.406	0	753.261.406
30	537	Equipos de Transporte	510.000.000	0	510.000.000
30	538	Herramientas, Aparatos e Instrumentos en General	50.000.000	0	50.000.000
30	541	Adquisiciones de Muebles y Enseres	330.000.000	75.954.000	254.046.000
30	542	Adquisiciones de Equipos de Oficina	150.000.000	0	150.000.000
30	543	Adquisiciones de Equipos de Computación	750.000.000	318000000	432.000.000
30	579	Activos Intangibles	160.000.000	0	160.000.000
	900	OTROS GASTOS	100.000.000	0	100.000.000
30	910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	100.000.000	0	100.000.000

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4- PARTICIPACIÓN CIUDADANA

4.1. Canales de Participación Ciudadana existentes a la fecha.

Nº	Denominación	Descripción	Dependencia Responsable del Canal de Participación	Evidencia (Página Web, Buzón de SQR, Etc.)
1	Facebook	Dirección Nacional de v Vigilancia Sanitaria Paraguay-DINAVISA	Comunicaciones	
2	Instagram	Dinavisapy	Comunicaciones	dinavisapy
3	Twitter	@DINAVISAPy	Comunicaciones	

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.2. Participación y difusión en idioma Guaraní

Producto (actividades, materiales, insumos, etc)	Descripción	Fecha	Enlace
	EN PROCESO		

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

4.3 Diagnostico "The Integrity app"

Cantidad de funcionarios que completaron el diagnostico	Cantidad de mujeres	Cantidad de hombres	Descripción de las actividades realizadas en base a los resultados	Evidencia
8	8	0	Completar las encuestas en la herramienta digital The Integrityapp	

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

5- INDICADORES MISIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS AL CIUDADANO

5.1- Indicadores Misionales Identificados

Cantidad de indicadores	Descripción del Indicador misional	Enlace
	EN PROCESO	

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

5.2 Gestión de riesgos de corrupción

Ambito de Aplicación	Cantidad de Riesgos detectados	Descripción del Riesgo de corrupción	Medidas de mitigación	Enlace Evidencias
		EN PROCESO		

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

6- GESTIÓN DE DENUNCIAS

6.1.Gestión de denuncias de corrupción

Ticket Numero	Fecha Ingreso	Descripción	Estado	Enlace Portal de Denuncias de la SENAC
		SIN DENUNCIAS		

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)				

7- CONTROL INTERNO Y EXTERNO

7.1 Informes de Auditorías Internas y Auditorías Externas en el Trimestre

Auditorías Financieras

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
		A la fecha no se cuentan con Auditorías Financieras practicadas al tema.	
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Auditorías de Gestión

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Auditorías Externas

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)			

Otros tipos de Auditoría

Nro. Informe	Fecha	Descripción	Evidencia (Enlace Ley 5282/14)
	1ER	Auditoria del Organismo Nacional de Acreditacion (ONA) según la Norma 17020 al Organismo de Inspeccion de DINAVISA	Nota del ONA donde se confirma las fechas de inspeccion.

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

Planes de Mejoramiento elaborados en el Trimestre			
Nro.	Fecha	Informe de referencia	Evidencia (Adjuntar Documento)
	21 al 23 de junio del 2023	Auditoria del Organismo Nacional de Acreditacion (ONA) según la Norma 17020 al Organismo de Inspeccion de DINAVISA	Nota del ONA donde se confirma las fechas de inspeccion.

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

7.2 Modelo Estándar de Control Interno para las Instituciones Públicas del Paraguay	
Periodo	Calificación MECIP de la Contraloría General de la República (CGR)
2019	
2020	
2021	
2022	

(Puede complementar información aquí y apoyarse en gráficos ilustrativos)

8- DESCRIPCIÓN CUALITATIVA DE LOGROS ALCANZADOS

- Participación de la Capacitación de funcionarios de la Dirección General de Inspección en la Norma ISO 17020 en post del sistema de gestión de la Dirección y de la certificación OPS-OMS como autoridad sanitaria de referencia.
 - Participación de la Capacitación de funcionarios de la Dirección General de Inspección en el curso de Auditor interno organizado mediante apoyo de OPS.
 - Aprobación de la Resolución DINAVISA N.º 288/2023 Por la cual se modifica y reglamenta el Artículo 4º de la Resolución DINAVISA D.G N° 197/2021.
- Aprobación de la Resolución DINAVISA N° 202/2023 Por la cual se reglamenta el procedimiento de inspección de verificación de buenas prácticas de fabricación y control (BPFYC) y de buenas prácticas de almacenamiento y distribución (BPAYD) para laboratorios de producción, fraccionadoras y envasadoras, importadoras, exportadoras, distribuidoras de dispositivos médicos, materiales cortopunzantes y equipos de protección individual clase I, II, III Y IV.
 - Campañas de informaciones en redes sociales sobre: Farmacovigilancia, Medios para notificar sospechas de Reacciones Adversas a Medicamentos. Emisión de alertas sanitarias
 - Realización de capacitaciones a industrias farmacéuticas sobre temas de farmacovigilancia