



PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) 2024-2028
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
INFORMES DE AVANCES DEL AÑO 2024

N°	Objetivo estratégico	Acción / Actividad estratégica	Indicador	Fecha de inicio	Fecha de fin	Periodo	Encargado	Colaboradores	Unidad de medida	Fórmula	Meta del año 2024	Logro concretado %	Resultados
1	Mejorar la estructura organizacional y los procesos en la institución para brindar un servicio de calidad a la población.	Actualizar la estructura organizacional, los manuales de organización y métodos, y los perfiles de cargos para adaptarlos a las necesidades actuales.	Manual de organización, organigrama y perfil de cargos actualizados.	02/01/2024	31/12/2024	Anual	Secretaría de Planificación	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales	Porcentaje	Línea de procesos concretados/ Total manuales actualizados*100	1	100	Manual de organización, organigrama y perfil de cargos actualizados. (Resolución N° 1945/2024 y Resolución N° 1946/2024)
		Identificar y asignar recursos adecuados para cubrir las necesidades de herramientas e insumos en todos los sectores de la institución.	Diagnóstico de necesidades culminado	01/07/2024	31/12/2024	Anual	Secretaría de Planificación	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales	Porcentaje	Cantidad de diagnóstico concretados/ Cantidad programada*100	1	100	Se realizó el diagnóstico de necesidades dentro de la institución por medio del cual se pudo realizar el llamado para la adquisición de los insumos para las diferentes oficinas de la Gobernación de Itapúa.
		Priorizar la adecuación y mantenimiento de la estructura edilicia para garantizar un ambiente de trabajo seguro y adecuado para los empleados.	Diagnóstico de necesidades edilicias culminado	01/07/2024	31/12/2025	Anual	Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Administración y Finanzas y Secretaría de Riesgos	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales	Porcentaje	Cantidad de diagnóstico concretados/ Cantidad programada*100	1	100	Propuesta arquitectónica para la Gobernación de Itapúa realizada por la Universidad Católica "Nuestra Señora de la Asunción" - Campus Itapúa. Instructivo de procedimientos ante incendios. Contribución de la carrera de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Itapúa.
		Implementar un reglamento interno que establezca normas y procedimientos claros para el funcionamiento de la organización, promoviendo la coherencia, la transparencia y la eficiencia en las operaciones diarias.	Reglamento Interno culminado	01/03/2024	31/08/2024	Anual	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas y la Dirección de Asesoría Jurídica.	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales	Porcentaje	Cantidad de reglamento interno concreto/ Cantidad programada*100	1	100	Resolución N° 1836/2024 POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO INTERNO DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA
		Desarrollar programas de capacitación continua para fortalecer las habilidades y competencias de los servidores públicos.	Diagnóstico de necesidades de capacitación.	02/01/2024	15/08/2028	Anual	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales	Porcentaje	Cantidad de capacitaciones concretados/ Cantidad programada*100	5	100	Acta CE N° 12/2024. Identificación de necesidades de capacitación. Resolución N° 1004/2024 POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE CAPACITACIÓN ANUAL 2024
		Establecer espacios de trabajo entre el Gobernador de Itapúa, los Secretarías Departamentales, las Direcciones Generales y los sectores necesarios para establecer acciones en favor del población.	Cantidad de Reuniones del Comité de Control Interno (CCI)	02/01/2024	15/08/2028	Anual	Secretaría General	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales	Porcentaje	Cantidad de reuniones concretados/ Cantidad programada*100	4	200	8 reuniones concretadas con el Comité de Control Interno (CCI) según actas.
		Fortalecer el Sistema de Control y de Rendición de Cuentas	Informe de avance en la implementación del Control Interno	02/01/2024	15/08/2028	Anual	Representante de la Máxima Autoridad ante el HUECIT y Auditoría Interna.	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales y Auditoría Interna.	Porcentaje	Cantidad de informes concretados/ Cantidad programada*100	2	100	Informe de avances en la implementación del SCI de la Gobernación de Itapúa presentado a través del sistema en línea de la Máxima Autoridad del Poder Ejecutivo (RGTD) y la Comisión General de la Regulatoria (CGR).
		Fomentar un ambiente de trabajo que promueva el crecimiento personal y profesional, destacando el desempeño y el compromiso con los valores organizacionales.	Resultados de encuestas de satisfacción laboral.	02/01/2024	31/12/2024	Anual	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales	Porcentaje	Cantidad de encuestas concretadas/ Cantidad programada*100	1	100	Evaluación de satisfacción. Fecha: 27/09/2024 Evaluación de satisfacción. Fecha: 17/10/2024
		Desarrollar un sistema de incentivos y reconocimiento para el talento humano, basado en el desempeño, la capacitación y el cumplimiento de los objetivos (cumplir resolución - temas de estudio)	Cantidad de procesos de incentivos o reconocimiento para el talento humano.	02/01/2025	15/08/2028	Anual	Dirección de Gestión y Desarrollo de las Personas.	Secretaría de Administración y Finanzas.	Porcentaje	Cantidad de procesos concretados/ Cantidad programada*100	0	100	Resolución N° 112/2023 POR LA CUAL SE APRUEBA EL REGLAMENTO PARA LA ASIGNACIÓN Y PAGO DE BONIFICACIONES DE LOS FUNCIONARIOS NOMBRADOS DE LA GOBERNACIÓN DE ITAPÚA Y/O COMISIONADOS QUE PRESTAN SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN
		Gestionar herramientas tecnológicas para automatizar procesos claves, reduciendo la dependencia de recursos humanos y minimizando posibles errores.	Cantidad de procesos automatizados.	02/01/2024	31/12/2025	Anual	Departamento de Informática	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales	Porcentaje	Cantidad de procesos concretados/ Cantidad programada*100	1	100	Actualización de la Página Web Institucional a través del Ministerio de Tecnología de la Información y la Comunicación. https://www.gub.uy/itapua
2	Promover la eficiencia en la prestación de los servicios públicos, mejorando la calidad de vida de la población.	Elaborar proyectos que se alicien al Plan Operativo Institucional y Plan de Desarrollo Departamental 2030	Proyectos elaborados.	02/01/2024	15/08/2028	Anual	Departamento de Informática	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales	Porcentaje	Cantidad de proyectos elaborados/ Cantidad programada*100	20	100	20 líneas de acción ejecutadas del Presupuesto General de Gastos de la Gobernación de Itapúa del año 2024, aprobado por Ley N° 7228
		Ejecutar las acciones establecidas dentro del Plan Operativo Institucional y el Plan de Desarrollo Departamental 2030 en beneficio del desarrollo económico y social de Itapúa	Cantidad de acciones ejecutadas.	02/01/2024	15/08/2028	Anual	Departamento de Informática	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales	Porcentaje	Cantidad de acciones ejecutadas/ Cantidad programada*100	1	100	20 líneas de acción ejecutadas del Plan Operativo Anual (POA) 2024.
		Implementar sistemas de monitoreo de gestión pública a través del uso de tecnologías innovadoras que permitan medir la eficiencia en la prestación de servicios y maximizar su impacto.	Cantidad de sistemas de monitoreos implementados	01/11/2024	15/08/2028	Anual	Secretaría de Planificación	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales	Porcentaje	Cantidad de sistemas de monitoreo concretados/ Cantidad programada*100	1	100	Sistema de carga de evidencia del Plan Operativo Institucional (POI) (on line).
		Promover la participación en la instancia de la Asociación de Instituciones de Itapúa (AII) para intercambiar mejores prácticas y acceder a recursos y oportunidades de cooperación.	Frecuencia de participación en encuentros de la AII. Cantidad de proyectos de cooperación iniciados a través de la AII.	02/01/2024	15/08/2028	Anual	Secretaría de Asuntos Municipales	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales	Porcentaje	Cantidad de proyectos concretados/ Cantidad programada*100	2	0	Sin resultados

Consolidar la gobernanza regional a través de la articulación de los actores del Gobierno Central, Gobiernos Subnacionales, Municipales, el sector privado y la población para promover el desarrollo territorial. 3	Reforzar la comunicación y la presencia del Gobernador en empresas y organizaciones, destacando los logros y proyectos exitosos de la administración gubernamental.	Cantidad de visitas o encuentros con empresas y organizaciones realizadas por el gobernador. Resultados de percepción positiva en encuestas de opinión sobre la gestión del gobernador.	02/01/2024	15/08/2028	Actual	Secretaría de Comunicación Social	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales	Porcentaje	Cantidad de encuentros concretados / Cantidad programada*100	2	5000%	Con respecto al acceso a servicios básicos (proveimiento de datos y tamaño a mano en situación de caos, gestiones de reparación) durante el año 2024, cre usted que se ha: Mejorará: 17.6% Mantenido: 82.4% Con respecto al acceso a servicios básicos (proveimiento de datos y tamaño a mano en situación de caos, gestiones de reparación) para el año 2025, cre usted que: Mejorará: 100% Mantenido: 0% Con respecto a la salud (atenciones médicas, medicamentos, construcción de puestos de salud, etc) durante el año 2024, cre usted que se ha: Mejorará: 11.8% Mantenido: 88.2% Con respecto a la salud (atenciones médicas, medicamentos, construcción de puestos de salud, etc) para el año 2025, cre usted que: Mejorará: 100% Mantenido: 0% Con respecto a la educación (construcción de aulas, becas y aportes) durante el año 2024, cre usted que se ha: Mejorará: 94.1% Mantenido: 5.9% Con respecto a la educación (construcción de aulas, becas, aportes, etc) para el año 2025, cre usted que: Mejorará: 100% Mantenido: 0% Con respecto a la producción (Capacitación y asistencia técnica) durante el año 2024, cre usted que se ha: Mejorará: 17.6% Mantenido: 82.4% Con respecto a la producción (Capacitación y asistencia técnica) durante el año 2024, cre usted que se ha: Mejorará: 94.1% Mantenido: 5.9% Con respecto al Turismo (Ferias, festivales y eventos) durante el año 2024, cre usted que se ha: Mejorará: 11.8% Mantenido: 88.2% Empeorado: 5.9%
	Establecer estrategias de relaciones públicas para potenciar la percepción de la institución en la comunidad y entre los distintos actores del entorno.	Resultados de la percepción positiva en encuestas de opinión sobre la imagen de la institución.	02/01/2024	15/08/2028	Actual	Secretaría Privada	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales	Porcentaje	Cantidad de concretados / concretados / Cantidad programada*100	1	100	¿Cómo calificarías la imagen de la institución actualmente? (1 al 10, siendo 1 la menor calificación y 10 la mayor calificación) 2=0 3=0 4=0 5=0 6=0 7=0 8=5.9 9=5.9 10=88.2
	Fortalecer el relacionamiento con los organismos gubernamentales, empresas privadas y otros actores relevantes, para proyectos futuros y a la vez para dar a conocer los avances en las distintas gestiones concretadas.	Cantidad de alianzas concretadas	02/01/2024	15/08/2028	Actual	Secretaría de Relaciones Internacionales e Integración	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales	Porcentaje	Cantidad de alianzas concretados / Cantidad programada*100	1	2400	24 alianzas concretadas
	Mejorar la presencia en línea a través de la página web y las redes sociales, utilizando estos canales como herramientas clave para informar, interactuar y recibir retroalimentación de la comunidad.	Cantidad de visitas al sitio web. Estadísticas de las redes sociales de la institución	02/01/2024	15/08/2028	Actual	Departamento de Informática y Secretaría de Comunicación Social	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales	Porcentaje	Cantidad de informes anuales / Cantidad programada*100	1	100	Impresiones de búsqueda: 15M Clics totales: 111.5K CTR medio: 0.4% Posición media: 4.9
	Fortalecer la participación ciudadana y la generación de Alianzas Estratégicas con los distintos sectores.	Cantidad de convenios y alianzas estratégicas con organismos gubernamentales, empresas privadas y otros actores relevantes, para proyectos futuros y a la vez para dar a conocer los avances en las distintas gestiones concretadas.	02/01/2024	15/08/2028	Actual	Secretaría de Planificación	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales	Porcentaje	Cantidad de convenios concretados / Cantidad programada*100	3	800	24 convenios firmados
Promoción e inclusión social 5	Implementar mecanismos de participación ciudadana que permitan a los distintos actores claves expresar sus necesidades, ideas y preocupaciones, y que faciliten su involucramiento en la toma de decisiones gubernamentales.	Cantidad de mecanismos de participación	02/01/2024	15/08/2028	Actual	Secretaría de Salud, Secretaría de la Mujer, Niñez y Adolescencia, Secretaría de Educación, Secretaría de Turismo, Secretaría de la Juventud	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales	Porcentaje	Cantidad de espacios concretados / Cantidad programada*100	2	250	Consejos activos: Consejo Departamental de Educación. Consejo Regional de Salud. Consejo de Emergencia Departamental. Consejo de la Niñez y Adolescencia. Consejo de Turismo.
	Ejecutar las distintas acciones establecidas dentro del Plan de Desarrollo Departamental de la (PDPA) 2030 y evaluar según los criterios establecidos en el mismo.	Cantidad de acciones concretadas del PDPA 2030	02/01/2024	15/08/2028	Actual	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales	Secretarías Departamentales y Direcciones Generales	Porcentaje	Cantidad de acciones concretadas / Cantidad programada*100	1	100	20 líneas de acción ejecutadas del Plan Operativo Anual (POA) 2024.

Nivel: 22 GOBIERNOS DEPARTAMENTALES
Entidad: 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Clase Prog.: 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa: 1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act.: 1 GESTIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024				
		Metas			Ejecución Financiera	
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	
1	GESTIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL	ADM	0	0	0,00	
Total Proyecto/Actividad					10.592.863.859	7.654.326.785
					72,26	

Proy./Act.: 2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL 10.592.863.859 7.654.326.785 72,26

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024				
		Metas			Ejecución Financiera	
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	
1	GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL	ADM	0	0	0,00	
Total Proyecto/Actividad					4.460.627.917	3.587.553.267
					80,43	

Proy./Act.: 3 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OFICINAS 4.460.627.917 3.587.553.267 80,43

Resultado Inmediato: ALUMNOS ACCEDEN A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EQUIPADAS.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024				
		Metas			Ejecución Financiera	
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	
1	EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OFICINAS	EQUIPAM.	3.000	5.966	198,87	
Total Proyecto/Actividad					3.877.706.680	3.489.408.867
					89,99	

Proy./Act.: 4 PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR 3.877.706.680 3.489.408.867 89,99

Resultado Inmediato: ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES RECIBEN COMPLEMENTO NUTRICIONAL.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024					
		Metas			Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada %
1	PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR	RACIONES	9.465.327	8.037.087	84,91	26.014.527.660	26.014.527.660 100,00

Total Proyecto/Actividad 26.014.527.660 26.014.527.660 100,00

Proy./Act.: 5 PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR
Resultado Inmediato: ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES RECIBEN COMPLEMENTO NUTRICIONAL.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024					
		Metas			Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada %
1	PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR	RACIONES	1.239.588	1.528.684	123,32	24.631.590.029	23.780.733.060 96,55

Total Proyecto/Actividad 24.631.590.029 23.780.733.060 96,55

Proy./Act.: 6 OTORGAMIENTO DE BECAS UNIVERSITARIAS
Resultado Inmediato: ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS RECIBEN BECAS.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024					
		Metas			Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada %
1	OTORGAMIENTO DE BECAS UNIVERSITARIAS	BECAS	350	350	100,00	377.000.000	377.000.000 100,00

Total Proyecto/Actividad 377.000.000 377.000.000 100,00

Proy./Act.: 7 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS
Resultado Inmediato: INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO RECIBEN AULAS Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINA.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024					
		Metas			Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada %
1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESP. EDUC.	5	6	120,00	4.875.614.806	4.671.254.609 95,81

Total Proyecto/Actividad 4.875.614.806 4.671.254.609 95,81

Proy./Act.: 8 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

Resultado Inmediato: INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO RECIBEN AULAS Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINA.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024					
		Metas			Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada %
1	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS	ESP. EDUC.	10	10	100,00	5.742.758.829	5.311.515.815 92,49

Total Proyecto/Actividad 5.742.758.829 5.311.515.815 92,49

Proy./Act.: 9 ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS

Resultado Inmediato: POBLADORES DEL DEPARTAMENTO RECIBEN ASISTENCIA MEDICA, MEDICAMENTOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HOSPITALES Y CENTROS ESPECIALIZADOS.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024					
		Metas			Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada %
1	ASISTENCIA MÉDICA CON PROVISIÓN DE MEDICAMENTOS	ASISTENCIA	50	50	100,00	8.355.064.080	7.426.875.291 88,89

Total Proyecto/Actividad 8.355.064.080 7.426.875.291 88,89

Proy./Act.: 10 AMPLIACIÓN DE SERVICIOS SALUD

Resultado Inmediato: POBLADORES DEL DEPARTAMENTO RECIBEN ASISTENCIA MEDICA, MEDICAMENTOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HOSPITALES Y CENTROS ESPECIALIZADOS.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024					
		Metas			Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada %
1	AMPLIACIÓN DE SERVICIOS SALUD	OBRAS	2	30	*****	8.108.299.268	7.829.336.332 96,56

Total Proyecto/Actividad 8.108.299.268 7.829.336.332 96,56

Proy./Act.: 11 MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
Resultado Inmediato: POBLADORES DEL DEPARTAMENTO RECIBEN ASISTENCIA MEDICA, MEDICAMENTOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE HOSPITALES Y CENTROS ESPECIALIZADOS.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024					
		Metas			Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada %
1	MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	OBRAS	2	2	100,00	262.500.000	245.535.586 93,54

Total Proyecto/Actividad 262.500.000 245.535.586 93,54

Proy./Act.: 12 APOYO ECONÓMICO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Resultado Inmediato: POBLADORES DEL DEPARTAMENTO RECIBEN PROGRAMA DE ACTIVIDADES FÍSICAS.ESPACIOS RECREATIVOS.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024					
		Metas			Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada %
1	APOYO ECONÓMICO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	ACT.DEPO RT	10	17	170,00	1.348.245.352	474.443.772 35,19

Total Proyecto/Actividad 1.348.245.352 474.443.772 35,19

Proy./Act.: 13 SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL
Resultado Inmediato: PERSONAS EN SITUACION DE VULNERABILIDAD RECIBEN SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024					
		Metas			Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada %
1	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIA	30	46	153,33	2.603.683.390	2.522.354.290 96,88

Total Proyecto/Actividad 2.603.683.390 2.522.354.290 96,88

Proy./Act.: 14 TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL Y EMPRENDEDURISMO
Resultados Inmediatos: JOVENES EN EDAD DE TRABAJAR DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA RECIBEN TALLERES Y EVENTOS DE FORMACION PARA EL EMPLEO.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024					
		Metas			Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada %
1	TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL Y EMPRENDEDURISMO	EVENTOS	10	28	280,00	52.500.000	52.500.000 100,00

Total Proyecto/Actividad 52.500.000 52.500.000 100,00

Proy./Act.: 15 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A PRODUCTORES
Resultados Inmediatos: PRODUCTORES Y EMPRENDEDORES DEL DEPARTAMENTO DE ITAPUA ASISTIDOS, MEJORAN SUS SISTEMAS DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024					
		Metas			Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada %
1	ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A PRODUCTORES	ASISTENCIA	10	22	220,00	1.318.825.142	1.015.380.840 76,99

Total Proyecto/Actividad 1.318.825.142 1.015.380.840 76,99

Proy./Act.: 16 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES
Resultados Inmediatos: CAMINOS DE TODO TIEMPO RECIBEN APERTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACION.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024					
		Metas			Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	%
1	MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES	KM.	250	1.275	510,00	10.729.978.595	84,94

Total Proyecto/Actividad 10.729.978.595 9.113.993.992 84,94

Proy./Act.: 17 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS

Resultado Inmediato: CAMINOS DE TODO TIEMPO RECIBEN APERTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACION.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024					
		Metas			Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	%
1	PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS	KM.	5	16	320,40	3.117.084.502	83,13

Total Proyecto/Actividad 3.117.084.502 2.591.119.505 83,13

Proy./Act.: 18 APOYO ECON.Y LOGÍSTICO PARA CONSTRUC.DE SISTEMAS DE AGUA POT

Resultado Inmediato: COMISIONES VECINALES DE ASENTAMIENTOS SELECCIONADOS RECIBEN APOYO ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024					
		Metas			Ejecución Financiera		
	Actividad/Obra	Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	%
1	APOYO ECON.Y LOGÍSTICO PARA CONSTRUC.DE SISTEMAS DE AGUA POT	APOYO ECON	10	23	230,00	3.152.550.000	100,00

Total Proyecto/Actividad 3.152.550.000 3.152.550.000 100,00

Proy./Act.: 19 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES

Resultado Inmediato: POBLADORES DEL DEPARTAMENTO BENEFICIADOS CON ACCIONES DE FOMENTO DEL ARTE, PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL, INTERCULTURALIDAD PARA LA VALORACIÓN DE LA CULTURA E IDENTIDAD NACIONAL.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024					
		Metas			Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES	ACTIVIDAD	10	29	290,00	350.000.000	350.000.000

Total Proyecto/Actividad 350.000.000 350.000.000 100,00

Proy./Act.: 20 SENSIBILIZACIÓN PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE
Resultado Inmediato: POBLADORES QUE ASISTEN A EVENTOS AMBIENTALES SON SENSIBILIZADOS RESPECTO AL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024					
		Metas			Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	SENSIBILIZACIÓN PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE	EVENTOS	10	19	190,00	104.098.547	89.811.599

Total Proyecto/Actividad 104.098.547 89.811.599 86,28

Proy./Act.: 21 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
Resultado Inmediato: AUMENTO DEL ACCESO DE POBLADORES DEL DEPARTAMENTO A ESPACIOS PÚBLICOS.

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024					
		Metas			Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada
1	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS	ESP.PUB.	15	34	226,67	9.088.801.615	8.442.044.114

Total Proyecto/Actividad 9.088.801.615 8.442.044.114 92,88

Proy./Act.: 23 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE

N°	Denominación	Datos al Mes 12 del Año 2024					
		Metas			Ejecución Financiera		
		Unidad	Meta Anual	Avance Acumulado	%	Plan Financiero Anual	Ejecución Acumulada %
1	PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE	RACIONES	575.181	682.369	118.64	8.279.425.152	8.247.998.772 99,62
		Total Proyecto/Actividad				8.279.425.152	8.247.998.772 99,62
		Total Entidad				137.443.745.423	126.440.264.156 91,99

Semaforo	Rango	Porcentaje (%)
	Critico Acceptable Satisfactorio Alerta	0 a 69 70 a 94 95 a 105 Igual o mayor a 106

Entidad : 22 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act. : 1 GESTIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL

ACTIVIDAD/OBRA		Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Mensual	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual	Observaciones/Desvíos
Codigo	Nombre										
1 GESTIÓN EJECUTIVA DEPARTAMENTAL											
		ADM	Enero	0	0	0	%	852.874.631	753.119.266	88	%
			Febrero	0	0	0	%	800.117.991	638.902.886	80	%
			Marzo	0	0	0	%	1.259.010.858	614.549.422	49	%
			Abril	0	0	0	%	1.201.898.618	757.710.550	63	%
			Mayo	0	0	0	%	1.212.481.875	632.533.625	52	%
			Junio	0	0	0	%	1.296.603.568	633.350.322	49	%
			Julio	0	0	0	%	1.617.408.251	903.613.921	56	%
			Agosto	0	0	0	%	1.419.402.991	396.579.871	28	%
			Setiembre	0	0	0	%	1.756.581.257	626.672.082	36	%
			Octubre	0	0	0	%	2.027.568.067	701.893.109	35	%
			Noviembre	0	0	0	%	2.588.719.412	995.401.731	38	%
			Diciembre	0	0	0	%	2.938.537.074	1.553.726.741	53	%
Totales				0	0	0	%	9.208.053.526			

Parámetros : Año : 2024 Nivel: 22 hasta 22 Entidad: 7 hasta 7 Clase: 0 hasta 9 Pro: 0 hasta 999 Prg./Act.:0 hasta 99

Entidad : 22 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act. : 2 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL

Semaforo	Rango	Porcentaje (%)
	Critico Aceptable Satisfactorio Alerta	0 a 69 70 a 94 95 a 105 Igual o mayor a 106

ACTIVIDAD/OBRA		Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Mensual	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual	Observaciones/Desvíos
Codigo	Nombre										
1 GESTIÓN LEGISLATIVA DEPARTAMENTAL											
		ADM	Enero	0	0	0	%	260.912.441	255.093.589	98	%
			Febrero	0	0	0	%	340.988.195	262.874.793	77	%
			Marzo	0	0	0	%	460.789.091	385.243.430	84	%
			Abril	0	0	0	%	445.471.350	307.384.442	69	%
			Mayo	0	0	0	%	466.942.597	355.590.443	76	%
			Junio	0	0	0	%	452.372.843	286.907.629	63	%
			Julio	0	0	0	%	498.353.675	326.657.561	66	%
			Agosto	0	0	0	%	522.934.575	348.556.939	67	%
			Setiembre	0	0	0	%	525.616.097	339.846.317	65	%
			Octubre	0	0	0	%	553.108.241	346.398.681	63	%
			Noviembre	0	0	0	%	644.748.802	372.999.443	58	%
			Diciembre	0	0	0	%	873.074.650	670.959.157	77	%
Totales				0	0	0	%	4.258.512.424			

Parámetros : Año : 2024 Nivel: 22 hasta 22 Entidad: 7 hasta 7 Clase: 0 hasta 9 Pro: 0 hasta 999 Prg./Act.:0 hasta 99

Entidad : 22 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act. : 3 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OFICINAS

Semaforo	Rango	Porcentaje (%)
	Critico	0 a 69
	Acceptable	70 a 94
	Satisfactorio	95 a 105
	Alerta	Igual o mayor a 106

ACTIVIDAD/OBRA		Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Mensual	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual	Observaciones/Desvíos
Codigo	Nombre										
1 EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y OFICINAS											
			Enero	0	0	0	0	15.876.694	6.493.373	41	%
			Febrero	0	0	0	0	41.482.121	29.840.106	72	%
			Marzo	0	0	0	0	366.478.852	208.243.389	57	%
			Abril	0	0	0	0	606.016.480	156.130.939	26	%
			Mayo	0	0	0	0	1.204.433.148	129.845.300	11	%
			Junio	0	0	0	0	1.699.295.615	201.646.453	12	%
			Julio	0	0	0	0	1.107.272.749	28.029.517	3	%
			Agosto	0	0	0	0	1.230.937.159	169.793.927	14	%
			Setiembre	0	0	0	0	2.511.208.451	26.053.927	1	%
			Octubre	0	0	0	0	2.774.620.403	295.799.927	11	%
			Noviembre	0	0	0	0	2.432.574.121	467.919.581	19	%
			Diciembre	3000	5966	199	199 %	2.157.910.241	1.769.612.428	82	%
En este mes se ha logrado superar la meta inicialmente establecida debido al mejor precio del mercado dando la posibilidad de llegar a meta instituciones educativas.											
Totales				3.000	5.966	199	199 %	3.489.408.867			

Entidad : 22 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act. : 4 PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR

Semaforo	Rango	Porcentaje (%)
	Critico	0 a 69
	Acceptable	70 a 94
	Satisfactorio	95 a 105
	Alerta	Igual o mayor a 106

ACTIVIDAD/OBRA		Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Mensual	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual	Observaciones/Desvíos	
Codigo	Nombre											
1 PROVISIÓN DE MERIENDA ESCOLAR												
		RACIONES	Enero	0	0	0	%	1.229.011.824	0	0	%	
			Febrero	0	0	0	%	9.055.977.718	0	0	%	
			Marzo	1503837	0	0	%	9.055.977.718	0	0	%	En el presente mes la meta no se logró debido a que el proceso licitatorio se encuentra en etapas de convocatoria
			Abril	1857681	0	0	%	11.105.797.785	0	0	%	En el presente mes la meta no se logró debido a que el proceso licitatorio se encuentra en etapas de convocatoria
			Mayo	1769220	0	0	%	11.105.797.785	0	0	%	En el presente mes la meta no se logró debido a que el proceso licitatorio se encuentra en etapas de adjudicación.
			Junio	1680759	1238454	74	%	19.415.116.167	0	0	%	En el presente mes la meta no logró lo planificado inicialmente debido al cierre de todas instituciones educativas
			Julio	1149993	1149993	100	%	21.615.116.167	1.079.224.200	5	%	En el presente mes se logró la meta establecida, beneficiando a 34.767 niños/niñas con el proyecto de desayuno y 53.694 niños/niñas con el proyecto de merienda.
			Agosto	1503837	0	0	%	25.025.905.117	0	0	%	En el presente mes no se logró la meta planificada inicialmente debido a que las instituciones educativas aún continúan con suministros para la Merienda Escolar, debido a que la empresa adjudicada con la mayoría de los ítems, incurrió en mora en la distribución de los productos alimenticios.
			Setiembre	0	1765200	0	%	25.025.905.117	6.675.015.540	27	%	En el presente mes se está regularizando la entrega de raciones, teniendo en cuenta los factores mencionados en el mes anterior, beneficiando así a 34.767 niños/niñas con el proyecto de desayuno y 53.694 niños/niñas con el proyecto de merienda.
			Octubre	0	2029980	0	%	18.260.287.920	5.700.536.880	31	%	En el presente mes se está regularizando la entrega de raciones, teniendo en cuenta los factores mencionados en los meses anteriores, beneficiando así a 34.767 niños/niñas con el proyecto de desayuno y 53.694 niños/niñas con el proyecto de merienda.
			Noviembre	0	1853460	0	%	12.559.751.040	0	0	%	En el presente mes se está regularizando la entrega de raciones, teniendo en cuenta los factores mencionados en los meses anteriores, beneficiando así a 34.767 niños/niñas con el proyecto de desayuno y 53.694 niños/niñas con el proyecto de merienda.
			Diciembre	0	0	0	%	12.559.751.040	12.559.751.040	100	%	
Totales				9.465.327	8.037.087	85	%		26.014.527.660			

Semaforo	Rango	Porcentaje (%)
	Critico	0 a 69
	Acceptable	70 a 94
	Satisfactorio	95 a 105
	Alerta	Igual o mayor a 106

ACTIVIDAD/OBRA		Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Mensual	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual	Observaciones/Desvíos
Codigo	Nombre										
1 OTORGAMIENTO DE BECAS UNIVERSITARIAS											
		BECAS	Enero	0	0	0	%	0	0	0	%
			Febrero	0	0	0	%	0	0	0	%
			Marzo	0	0	0	%	0	0	0	%
			Abril	70	70	100	%	97.000.000	97.000.000	100	%
			Mayo	100	100	100	%	100.000.000	100.000.000	100	%
			Junio	60	24	40	%	60.000.000	24.000.000	40	%
			Julio	0	0	0	%	36.000.000	0	0	%
			Agosto	60	94	157	%	96.000.000	94.000.000	98	%
			Setiembre	0	0	0	%	2.000.000	0	0	%
			Octubre	60	62	103	%	62.000.000	62.000.000	100	%
			Noviembre	0	0	0	%	0	0	0	%
			Diciembre	0	0	0	%	0	0	0	%
Totales				350	350	100	%		377.000.000		

En el presente mes no se logró concretar la meta establecida debido a que hubo becas que no contaban con los documentos reguladores necesarios para recibir el aporte.

En el presente mes se logró concretar la meta establecida debido a que los becaados han presentado sus respectivas documentaciones en tiempo y forma.

En el presente mes se logró concretar la meta establecida debido a que los becaados han presentado sus respectivas documentaciones en tiempo y forma.

Entidad : 22 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Proy./Act. : 8 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS

Semaforo	Rango	Porcentaje (%)
	Crítico	0 a 69
	Aceptable	70 a 94
	Satisfactorio	95 a 105
	Alerta	Igual o mayor a 106

ACTIVIDAD/OBRA		Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Mensual	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual	Observaciones/Desvíos
Código	Nombre										
1 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS											
		ESP. EDUC.	Enero	0	0	0	0	0	0	0	
			Febrero	0	0	0	0	542.948.823	120.622.454	22	0
			Marzo	0	0	0	0	965.275.192	310.517.044	32	0
			Abril	0	0	0	0	1.975.515.209	479.705.393	24	0
			Mayo	0	0	0	0	1.908.474.401	279.573.501	15	0
			Junio	0	1	0	0	3.050.576.045	321.380.472	11	Se logró concretar una obra en el Distrito de Encarnación la construcción de una cocina comedor en la Escuela Básica N° 5117 Juan Carlos Heise
			Julio	0	3	0	0	3.901.270.274	50.185.680	1	Se logró concretar tres obras en el Distrito de Tomás Romero Pereira, bloque de dos aulas en la Escuela Básica N° 7136 del Asentamiento 8 de Diciembre, en el Distrito de Escleria, pista deportiva Colegio Nacional Praxi Kiri 05, en el Distrito de Encarnación, construcción del laboratorio de Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Itapúa.
			Agosto	0	1	0	0	1.237.918.073	31.847.880	3	Se logró concretar una obra en el Distrito de San Rafael del Paraná, trabajo para asfalto multilane en la Escuela Básica N° 3272 Fernando de la Mora
			Setiembre	0	0	0	0	4.948.926.405	1.100.506.540	22	
			Octubre	0	2	0	0	3.848.419.865	332.623.810	9	Se logró concretar dos obras, Construcción de 3 aulas en la Escuela Básica N° 640 San Isidro y construcción de 3 aulas en la Escuela República Argentina ambas en el Distrito de Encarnación.
			Noviembre	0	2	0	0	2.715.796.055	834.738.142	31	Se logró concretar dos obras, Construcción de 3 aulas en el Colegio Técnico Nacional y Centro de Entrenamiento Vocacional Aní Real María Benítez Pedronio del Distrito de Encarnación y construcción un pasadizo en el Colegio Nacional Sagrado Corazón en la Jesús del Distrito de Cameroña.
			Diciembre	10	1	10	0	1.881.057.913	1.449.814.899	77	Se logró concretar la construcción de dos aulas en la Escuela Básica N° 6324 Ityngaba en el Distrito del Carlos Antonio López. El cumplimiento en forma anticipada de la meta, se fundamenta en los avances de los meses anteriores debidamente en el trabajo coordinado entre las diferentes áreas involucradas.
Totales				10	10	100	0		5.311.515.815		

Semaforo	Rango	Porcentaje (%)
	Crítico	0 a 69
	Aceptable	70 a 94
	Satisfactorio	95 a 105
	Alerta	Igual o mayor a 106

ACTIVIDAD/OBRA		Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Mensual	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual	Observaciones/Desvíos	
Codigo	Nombre											

1 AMPLIACIÓN DE SERVICIOS SALUD												
		OBRAS	Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	%
		Febrero		0	0	0	%	207.298.140		0	0	%
		Marzo		0	0	0	%	414.596.280	37.347.602	9	%	
		Abril		0	0	0	%	996.552.474	586.869.897	59	%	
		Mayo		0	0	0	%	501.293.946	164.416.218	33	%	
		Junio		0	0	0	%	999.761.032	263.546.682	26	%	
		Julio		0	3	0	%	2.336.214.350	202.215.054	9	%	Se logró concretar tres obras en el Distrito de Yabey, reparación y ampliación de la Unidad de Salud Familiar en Bonanza, 3ª Urua, en el Distrito de San Rafael del Paraná, reparación y ampliación del Puesto de Salud en Aborda y en el Distrito de Encarnación, reparación de un Puesto de Salud en el Barrio Ba Paso.
		Agosto		0	1	0	%	7.044.130.703	31.615.277	0	%	Se logró concretar una obra en el Distrito de Nalbio, reparación de techo, mantenimiento e instalación eléctrica y pintura del Hospital Ciudadal.
		Setiembre		0	0	0	%	7.012.515.426	32.274.000	0	%	
		Octubre		0	0	0	%	6.980.241.426	0	0	%	
		Noviembre		0	0	0	%	6.790.014.538	268.869.198	4	%	
		Diciembre		2	26	1300	%	6.521.145.340	6.242.182.404	96	%	Se logró concretar varias obras en los Distritos de Yabey, Nalbio, San Rafael del Paraná, Mayor Caño, Caño A. López, Caño Miranda, Estación, Itaguey Prg, Encarnación, Cambyreta, Coronel Bogado, Piroso, La Paz y Trinidad.

Totales	2	30	****	%	7.829.336.332
---------	---	----	------	---	---------------

AVANCE FISICO/FINANCIERO MENSUAL CON OBSERVACIONES/DESVIOS

Versión: 50 ANX.VIGENTE

Parámetros : Año : 2024 Nivel: 22 hasta 22 Entidad: 7 hasta 7 Clase: 0 hasta 9 Pro: 0 hasta 999 Prg./Act.:0 hasta 99

Entidad : 22 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL

Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL

Proy./Act. : 11 MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

Semaforo	Rango	Porcentaje (%)
	Critico Aceptable Satisfactorio Alerta	0 a 69 70 a 94 95 a 105 Igual o mayor a 106

ACTIVIDAD/OBRA		Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Mensual	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual	Observaciones/Desvios
Codigo	Nombre										
1 MANTENIMIENTO Y REFACCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD											
		OBRAS	Enero	0	0	0	%	0	0	0	%
			Febrero	0	0	0	%	0	0	0	%
			Marzo	0	0	0	%	34.255.459	34.255.459	100	%
			Abril	0	0	0	%	44.494.541	0	0	%
			Mayo	0	0	0	%	44.494.541	0	0	%
			Junio	0	0	0	%	149.494.541	0	0	%
			Julio	0	0	0	%	149.494.541	0	0	%
			Agosto	0	0	0	%	228.244.541	28.471.863	12	%
			Setiembre	0	0	0	%	199.772.878	0	0	%
			Octubre	0	0	0	%	199.772.878	0	0	%
			Noviembre	0	0	0	%	199.772.878	15.958.688	8	%
			Diciembre	2	2	100	%	183.814.190	166.849.776	91	%
Totales				2	2	100	%		245.535.586		

Entidad : 227GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Clase : 1PROGRAMA CENTRAL

Programa : 1PROGRAMA CENTRAL

Proy./Act. : 12APOYO ECONÓMICO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Semaforo	Rango	Porcentaje (%)
	Critico Aceptable Satisfactorio Alerta	0 a 69 70 a 94 95 a 105 Igual o mayor a 106

ACTIVIDAD/OBRA		Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance		Plan Financiero Mensual	Obligado Mensual	% Obligado Plan Finan. Mensual	Observaciones/Desvíos	
Codigo	Nombre										
1 APOYO ECONÓMICO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS											
		ACT. DEPORT	Enero	0	1	0	0	0	0	Se ha participado de la inauguración del "Campeonato Interdistrital de Jaqueo 2024", realizado en las instalaciones de la Liga Encarnense de Fútbol con la participación de 20 distritos del Departamento.	
			Febrero	0	1	0	0	0	0	Se logró concretar un Curso de Metodología, adecuada a los padres, delegados y profesores, para la formación integral de niños a través del deporte, se siguió desarrollando el "Campeonato Interdistrital de Fútbol 2024". Participación en la organización de los "Juegos Recreativos de Playa Encarnación 2024".	
			Marzo	1	1	100		0	0		
			Abril	1	1	100		0	0		
			Mayo	1	1	100		34.200.000	53		
			Junio	1	1	100		10.000.000	25		
			Julio	1	1	100		40.800.000	0	Se logró concretar tres actividades: la Secretaría de Deportes de la Gobernación de Itapúa y en coordinación con las universidades participantes se llevó a cabo los Juegos Universitarios del Paraguay 2024, entrega de premios a los campeones del "Campeonato Interdistrital de Jaqueo 2024", y entrega de títulos para los juegos JEEN en el Distrito de Encarnación.	
			Agosto	1	3	300		1.144.045.352	4		
			Setiembre	1	2	200		1.113.245.352	0	Se logró concretar dos actividades: el acompañamiento en los Juegos Latinoamericanos de Olimpíadas Especiales Asunción 2024 y en el Rally Transaqueo 2024	
			Octubre	1	1	100		1.183.245.352	7		
			Noviembre	1	2	200		1.113.245.352	2	Se logró concretar dos actividades: el acompañamiento en los Juegos Universitarios del Paraguay con el Plan Sumar en la Secretaría Nacional de Deportes y el curso de Administración Deportiva en la Universidad Autónoma de Encarnación, entrega de premios de Educación Física, Deportes y Artesanos Agrarios.	
			Diciembre	1	2	200		1.162.816.600	25	Se logró concretar dos actividades: el acompañamiento en inauguración de la selección de fútbol en el Club General Díaz del Distrito de Coronel Bogado previo obtenido el Campeonato Interdistrital de Fútbol en la categoría Sub 8 Edición 2024 y la concreción de una reunión de trabajo con los representantes de cada distrito del departamento para la organización del Campeonato Interdistrital Jaqueo Edición 2025.	
Totales				10	17	170		474.443.772			

Entidad : 22 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act. : 13 SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL

Semaforo	Rango	Porcentaje (%)
	Critico	0 a 69
	Acceptable	70 a 94
	Satisfactorio	95 a 105
	Alerta	Igual o mayor a 106

ACTIVIDAD/OBRA		Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Mensual	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Financiero Mensual	Observaciones/Desvíos
Código	Nombre										
1 SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL											
		ASISTENCIA	Enero	0	0	0	%	0	0	0	
			Febrero	0	0	0	%	101.681.601	13.931.294	14	
			Marzo	3	5	167	%	210.684.400	58.684.400	28	Se concitaron cinco asistencias, entrega de alitas de suetas a familias vulnerables, kits de víveres a familias necesitadas en la Comunidad Indígena Topyariy y medicamentos, insumos hospitalarios, jabón para platos, estudios médicos, asistencia a las familias con cirugía de zinc, coñones afectados por el temporal, realización de charlas motivacionales y sobre alimentación en instituciones educativas, cursos y capacitaciones en gastronomía para fomentar el emprendimiento femenino.
			Abril	3	4	133	%	265.934.093	155.194.697	58	Se entregaron alitas de suetas, charlas –demostración sobre huerta familiar, capacitación en gastronomía, elaboración de productos de limpieza, etc.
			Mayo	3	4	133	%	281.936.715	99.177.476	35	Se entregaron estudios, medicamentos, insumos hospitalarios, mantas, chapas de zinc, coñones y se realizaron estudios médicos a familias de escasos recursos. Se realizaron charlas educativas y capacitación en gastronomía, elaboración de porchitos y productos de limpieza para el manejo y cultivo de mandados a familias de la Comunidad Indígena Kaxaymí y Comité de Mujeres del Distrito de Pipao, Encarnación, San Cosme y Daniel, Carlos A. López, Trinidad y San Pedro del Paraná.
			Junio	3	5	167	%	515.309.787	125.032.428	24	Se concitaron cinco asistencias, entrega de alitas de suetas, mantas, coñones, mantas, medicamentos, estudios médicos a familias y personas de escasos recursos, realización de charlas motivacionales, asesoramiento jurídico y psicológico, cursos y capacitaciones en gastronomía, elaboración de porchitos, productos de limpieza en el manejo y cultivo de mandados a familias de la Comunidad Indígena Kaxaymí y Comité de Mujeres del Distrito de Pipao, Encarnación, San Cosme y Daniel, Carlos A. López, Trinidad y San Pedro del Paraná.
			Julio	3	5	167	%	672.722.555	161.309.203	24	Se concitaron cinco asistencias, entrega de alitas de suetas, coñones, chapas de zinc, mantas, medicamentos, estudios médicos a familias y personas de escasos recursos, realización de charlas educativas, motivacionales y sobre alimentación para preparación de huertas en los distritos del departamento.
			Agosto	3	5	167	%	682.760.084	273.472.853	40	Se concitaron cinco asistencias, entrega de alitas de suetas, mantas, coñón anti escaras, alitas de zinc, coñones, mantas, medicamentos, estudios médicos a familias y personas de escasos recursos, realización de charlas educativas, motivacionales, asesoramiento jurídico y psicológico, cursos y capacitaciones en gastronomía, elaboración de porchitos, productos de limpieza en general, vasos de botellas recicladas y confección de catifuchas y motas, en los Distritos de Encarnación, Cambyeta, Capitán Miranda, Natalio, General Artigas y José L. Oviedo.
			Setiembre	3	4	133	%	666.949.524	115.844.857	17	Se concitaron cuatro asistencias, entrega de alitas de suetas, alitas de suetas, andador, mantas, coñones, medicamentos, estudios médicos a familias y personas de escasos recursos, realización de charlas educativas, motivacionales y sobre alimentación para niños, niñas y adolescentes en el Distrito de Encarnación.
			Octubre	3	5	167	%	948.921.892	49.875.946	5	Se concitaron cinco asistencias, entrega de alitas de suetas, andador, mantas, bañeros, coñones, medicamentos, estudios médicos a familias y personas de escasos recursos, realización de charlas motivacionales y atención integral a mujeres en conmemoración al día internacional de lucha contra el cáncer de mama y cursos de capacitación para el empoderamiento de las mujeres y lograr su autonomía y bienestar en los Distritos de Encarnación, Cambyeta, Coronel Bogado, Edeira, Fern, Itapúa Polvy y Yariyay.
			Noviembre	3	5	167	%	1.150.316.738	313.654.480	27	Se concitaron cinco asistencias, entrega de alitas de suetas, alitas de suetas, andador, mantas, bañeros, coñones, medicamentos, estudios médicos a familias y personas de escasos recursos, realización de charlas motivacionales y charlas de sensibilización para fomentar el desarrollo de las mujeres y recomendaciones para el manejo de las mujeres, niños, niñas y adolescentes en los Distritos de Encarnación, Cambyeta.
			Diciembre	3	4	133	%	1.237.505.756	1.156.176.656	93	Se concitaron cuatro asistencias, entrega de alitas de suetas, andador, mantas, coñón anti escaras, medicamentos, leche especial, pañales, estudios médicos a familias y personas de escasos recursos, realización de capacitaciones de cocina y manualidades vendidas en el Distrito de Capitán Miranda y Pipao.
Totales				30	46	153	%		2.522.354.290		

Semaforo	Rango	Porcentaje (%)
	Critico	0 a 69
	Acceptable	70 a 94
	Satisfactorio	95 a 105
	Alerta	Igual o mayor a 106

ACTIVIDAD/OBRA		Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Mensual	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual	Observaciones/Desvíos	
Codigo	Nombre											
1 TALLERES DE FORMACIÓN LABORAL Y EMPRENDEDURISMO												
		EVENTOS	Enero	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Febrero		0	0	0	0	0	0	0	0	
		Marzo		1	2	200		0	0	0	0	Se concitaron dos charlas sobre capacitación al voluntario sobre educación tal en instituciones educativas en el Distrito de Encarnación y Cambyreté. Capacitación en Protocolo y Ceremonial en la Municipalidad de Nueva Alborada.
		Abril		1	2	200		12.500.000	0	0	0	Se concitaron dos charlas sobre carga de datos de Prestadoras de Servicio - REFISE en conjunto con la Oficina Regional del Ministerio de Industrias y Comercio, charla sobre Ciudadanía Suscribibles dentro del marco del Proyecto Mesa Verde, realizado en el Colegio Técnico Nacional.
		Mayo		1	3	300		12.500.000	10.000.000	80	0	Se concitaron tres charlas sobre producto y ceremonial en la Municipalidad del Distrito de Nueva Alborada. Emprendedurismo e innovación en la Universidad Nacional de Itapúa y la creación del Consejo Municipal de Juventud en el Distrito de Nueva Alborada.
		Junio		1	1	100		12.500.000	0	0	0	Se concitaron cinco eventos: participación en feriado por el Día de la Juventud y Primavera, apoyo logístico en el evento EncuentroPrograma mediante notebooks y proyector, acompañamiento a la Secretaría de Juventud en la realización de actividades de capacitación y talleres de emprendedurismo en el Departamento de Itapúa, apoyo a docentes de Conciliación y estudiantes de las instituciones educativas en el marco de la prevención del suicidio. Proyecto de Salud Mental y Bienestar).
		Julio		1	1	100		22.500.000	0	0	0	Se concitaron cinco eventos: Charla de Prevención contra Emergencias e incendios, Conformación del Consejo Departamental de la Juventud de Itapúa, Voluntariado "Ondine Rosa", Atención a Oligarques de Concencia, Proyecto Salud Mental y Bienestar y Observatorio Departamental de la Juventud.
		Agosto		1	1	100		22.500.000	0	0	0	
		Setiembre		1	5	500		32.500.000	32.500.000	100	0	Se concitaron cinco eventos: participación en feriado por el Día de la Juventud y Primavera, apoyo logístico en el evento EncuentroPrograma mediante notebooks y proyector, acompañamiento a la Secretaría de Juventud en la realización de actividades de capacitación y talleres de emprendedurismo en el Departamento de Itapúa, apoyo a docentes de Conciliación y estudiantes de las instituciones educativas en el marco de la prevención del suicidio. Proyecto de Salud Mental y Bienestar).
		Octubre		1	5	500		0	0	0	0	Se concitaron cinco eventos: Charla de Prevención contra Emergencias e incendios, Conformación del Consejo Departamental de la Juventud de Itapúa, Voluntariado "Ondine Rosa", Atención a Oligarques de Concencia, Proyecto Salud Mental y Bienestar y Observatorio Departamental de la Juventud.
		Noviembre		1	3	300		10.000.000	10.000.000	100	0	Se concitaron tres eventos: atención a solicitudes de concencia, asegurando el respeto a los derechos de adolescentes, velar por el desarrollo de los jóvenes, Atención a Oligarques de Concencia, Centro de atención para Beca del Gobierno del Paraguay, Apoyo a pasantes de la Secretaría de Turismo con el préstamo de notebooks y Observatorio Departamental de la Juventud de Itapúa.
		Diciembre		1	5	500		0	0	0	0	Se concitaron cinco eventos: Firma del Convenio entre la Cámara Junior Internacional de Encarnación y la Gobernación de Itapúa para fomentar capacidades de mentes locales, promoviendo la inserción laboral de los jóvenes, Atención a Oligarques de Concencia, Centro de atención para Beca del Gobierno del Paraguay, Apoyo a pasantes de la Secretaría de Turismo con el préstamo de notebooks y Observatorio Departamental de la Juventud de Itapúa.
Totales				10	28	280			52.500.000			

ACTIVIDAD/OBRA		Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta	Plan Financiero Mensual	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual	Observaciones/Desvíos
Codigo	Nombre									
1 ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL A PRODUCTORES										
		ASISTENCIA	Enero	0	1	0 %	43.578.363	0	0 %	Se concretó una Capacitación de Micro Industrialización de Frutas.
			Febrero	0	1	0 %	68.658.670	2.850.307	4 %	Se concretó una asistencia en la apropiación de suelo con mobiliario y charla de horticultura.
			Marzo	1	1	100 %	218.738.813	112.150.747	51 %	
			Abril	1	1	100 %	127.767.997	3.090.489	2 %	
			Mayo	1	1	100 %	185.838.319	178.218.106	96 %	
			Junio	1	2	200 %	96.781.024	62.828.674	65 %	Se concretó dos asistencias, se entregó semillas de hortícolas en los Distritos de Alto Vera, General Delgado y San Oronny y Damalis, se realizó la instalación de huertas escolares en el Distrito de Caniyaya.
			Julio	1	3	300 %	241.928.161	7.113.161	3 %	En el presente mes se concretó tres asistencias con entrega de kits para huertas escolares a instituciones educativas en el marco del Programa Iniciación a la producción agropecuaria (PIA) para cuatro Distritos del Departamento de Itapúa, capacitación e industrialización de frutas y hortícolas a pobladores del Distrito de Capatzen Mirand, capacitación de elaboración de fertilizantes e insecticidas orgánicos en Santa María del Distrito de Encarnación.
			Agosto	1	3	300 %	892.975.811	46.160.811	5 %	En el presente mes se concretó tres asistencias con entrega de kits para huertas escolares a instituciones educativas en el marco del Programa Iniciación a la producción agropecuaria (PIA) para cuatro Distritos del Departamento de Itapúa, capacitación e industrialización de frutas y hortícolas a pobladores del Distrito de Capatzen Mirand, capacitación de elaboración de fertilizantes e insecticidas orgánicos en el Distrito de Encarnación, asistencia en servicios de incubación de huevos en el marco del Programa de Acuicultura en el Distrito de San Rafael del Paraná y Esleria.
			Setiembre	1	4	400 %	752.975.811	383.763.056	51 %	En el presente mes se concretó cuatro asistencias con entrega de kits de semillas de hortícolas en el Distrito de Encarnación, entrega de plantas de hortícolas en los Distritos de Itapúa, San Pedro del Paraná, Encarnación, San Oronny y Damalis, Alto Vera, Esleria, Natalio y Encarnación; capacitación de elaboración de productos de lácteos en el Distrito de San Oronny y Damalis; asistencia en capacitación horticultura y acuicultura a los alumnos del Departamento de Itapúa; capacitación e industrialización de frutas y hortícolas a pobladores del Distrito de Capatzen Mirand, capacitación de elaboración de fertilizantes e insecticidas orgánicos en el Distrito de Encarnación, asistencia en servicios de incubación de huevos en el marco del Programa de Acuicultura en el Distrito de San Rafael del Paraná y Esleria; preparación de suelo con relleno para productores del convento de cultivo de salmón y puerro negro en el Distrito de Alto Vera.
			Octubre	1	2	200 %	475.373.566	107.983.356	23 %	En el presente mes se concretó dos asistencias con entrega de semillas de maíz híbridos y cultivos agrícolas en los Distritos de Itapúa, San Pedro del Paraná, Encarnación, San Oronny y Damalis, Alto Vera, Itapúa Poly, Mayor Ochoño, Capitán Miranda, Caniyayá, Trinidad, San Juan del Paraná, Fran, Carmen del Paraná, Coronel Bogado, General Argaña, Esleria, Yvetyay, San Rafael del Paraná, Carlos Antonio López, Jataa.
			Noviembre	1	2	200 %	373.551.021	6.355.401	2 %	En el presente mes se concretó dos asistencias con entrega de semillas de maíz híbridos en los Distritos de General Delgado y Tomás Romero Paredes, entrega de cultivos agrícolas en los Distritos de Itapúa, San Pedro del Paraná y General Delgado, asistencia en servicios de incubación de huevos en el marco del Programa de Acuicultura en el Distrito de San Rafael del Paraná y Nueva Alborada, asistencia en servicios de incubación de huevos en el marco del Programa de Acuicultura en el Distrito de San Rafael del Paraná y Esleria, Trinidad, San Juan del Paraná, Fran, Carmen del Paraná, General Delgado, Coronel Bogado, José Leonardo Oviedo y General Argaña.
			Diciembre	1	1	100 %	408.311.034	104.866.732	26 %	
Totales				10	22	220 %		1.015.380.840		

Entidad : 227GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Clase : 1PROGRAMA CENTRAL

Programa : 1PROGRAMA CENTRAL

Proy./Act. : 16MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES

Semaforo	Rango	Porcentaje (%)
	Critico	0 a 69
	Acceptable	70 a 94
	Satisfactorio	95 a 105
	Alerta	Igual o mayor a 106

ACTIVIDAD/OBRA		Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance		% Avance / Meta	Plan Financiero Mensual	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual	Observaciones/Desvíos
Codigo	Nombre										
1 MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE CAMINOS VECINALES											
		KM.	Enero	0	0	0	0 %	34.062.016	0	0 %	
			Febrero	0	0	0	0 %	1.137.629.495	62.223.007	5 %	
			Marzo	25	83	332 %		2.064.434.426	331.305.315	16 %	A través de la gestión y coordinación para la ejecución de trabajos coordinado con los municipios de los Distritos de Alto Verán, Encarnación, General Delgado y San Juan del Paraná se logró exceder la meta propuesta del mes.
			Abril	25	136	544 %		2.905.967.200	1.308.570.859	45 %	A través de la gestión y coordinación para la ejecución de trabajos coordinado con los municipios de los Distritos de Encarnación, General Delgado, Natalio, Coronel Bogado, Nueva Abascoa, Itaguey y Corrientes del Paraná se logró exceder la meta propuesta del mes.
			Mayo	25	140	560 %		2.117.825.785	670.844.525	32 %	A través de la gestión y coordinación para la ejecución de trabajos coordinado con los municipios de los Distritos de Encarnación, General Delgado, Natalio, Coronel Bogado, Mayor Ochoy, Carlos A. López, San Rafael del Paraná, San Pedro del Paraná, Combará y Corrientes del Paraná se logró exceder la meta propuesta del mes.
			Junio	25	152	608 %		1.770.807.223	685.362.448	39 %	A través de la gestión y coordinación para la ejecución de trabajos coordinado con los municipios de los Distritos de Encarnación, General Delgado, Natalio, Coronel Bogado, Mayor Ochoy, San Pedro del Paraná, Carlos A. López, San Rafael del Paraná, Combará y Corrientes del Paraná se logró exceder la meta propuesta del mes.
			Julio	25	105	420 %		2.023.106.308	600.175.727	30 %	A través de la gestión y alianzas estratégicas para la ejecución de trabajos coordinado con los municipios de los Distritos de Encarnación, Coronel Bogado, Mayor Ochoy, San Pedro del Paraná y San Rafael del Paraná se logró exceder la meta propuesta del mes.
			Agosto	25	134	536 %		2.970.815.111	569.502.269	19 %	A través de la gestión y alianzas estratégicas para la ejecución de trabajos coordinado con los municipios de los Distritos de Encarnación, Combará, Coronel Bogado, Mayor Ochoy, San Rafael del Paraná y San Pedro del Paraná se logró exceder la meta propuesta del mes.
			Setiembre	25	140	560 %		4.898.365.409	202.713.822	4 %	A través de la gestión y alianzas estratégicas para la ejecución de trabajos coordinado con los municipios de los Distritos de Encarnación, Combará, Coronel Bogado, Mayor Ochoy, San Rafael del Paraná y San Pedro del Paraná se logró exceder la meta propuesta del mes.
			Octubre	25	135	540 %		5.474.119.553	339.772.038	6 %	A través de la gestión y alianzas estratégicas para la ejecución de trabajos coordinado con los municipios de los Distritos de Encarnación, Combará, Coronel Bogado, Mayor Ochoy, San Rafael del Paraná y San Pedro del Paraná se logró exceder la meta propuesta del mes.
			Noviembre	25	112	448 %		5.563.718.181	518.557.844	9 %	A través de la gestión y alianzas estratégicas para la ejecución de trabajos coordinado con los municipios de los Distritos de Encarnación, Combará, Coronel Bogado, Mayor Ochoy, San Rafael del Paraná y San Pedro del Paraná se logró exceder la meta propuesta del mes.
			Diciembre	25	138	552 %		5.440.950.741	3.824.966.138	70 %	A través de la gestión y alianzas estratégicas para la ejecución de trabajos coordinado con los municipios de los Distritos de Encarnación, Combará, Coronel Bogado, Mayor Ochoy, San Rafael del Paraná y San Pedro del Paraná se logró exceder la meta propuesta del mes.
Totales				250	1.275	510 %			9.113.993.992		

Semaforo	Rango	Porcentaje (%)
	Critico	0 a 69
	Acceptable	70 a 94
	Satisfactorio	95 a 105
	Alerta	Igual o mayor a 106

ACTIVIDAD/OBRA		Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Mensual	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual	Observaciones/Desvios	
Codigo	Nombre											
1 PAVIMENTACIÓN TIPO ASFALTICO Y EMPEDRADOS												
		KM.	Enero	0	0	0	0	0	0	0		
			Febrero	0	0	0	0	762.737.798	0	0		
			Marzo	0	0	0	0	1.432.471.639	0	0		
			Abril	0	0	0	0	2.452.183.318	751.397.472	31		
			Mayo	0	0	0	0	1.700.785.846	390.745.304	23		
			Junio	0	1,15	0	0	1.310.040.542	243.928.376	19		
			Julio	0	3,3	0	0	1.450.138.891	185.992.374	13		
			Agosto	0	0	0	0	1.545.020.976	0	0		
			Setiembre	0	0	0	0	1.545.020.976	246.876.111	16		
			Octubre	0	,76	0	0	1.298.144.865	33.222.421	3		
			Noviembre	0	9,64	0	0	1.264.922.444	134.814.326	11		
			Diciembre	5	1,17	23		1.130.108.118	604.143.121	53		

Totales	5	16	320		2.591.119.505
---------	---	----	-----	------------------------	---------------

AVANCE FISICO/FINANCIERO MENSUAL CON OBSERVACIONES/DESVIOS
Versión: 50 ANX.VIGENTE

Parámetros : Año : 2024 Nivel: 22 hasta 22 Entidad: 7 hasta 7 Clase: 0 hasta 9 Pro: 0 hasta 999 Prg./Act.:0 hasta 99

Entidad : 22 7 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Clase : 1 PROGRAMA CENTRAL
Programa : 1 PROGRAMA CENTRAL
Prg./Act. : 18 APOYO ECON.Y LOGISTICO PARA CONSTRUC.DE SISTEMAS DE AGUA POT

Semaforo	Rango	Porcentaje (%)
	Critico	0 a 69
	Acceptable	70 a 94
	Satisfactorio	95 a 105
	Alerta	Igual o mayor a 106

ACTIVIDAD/OBRA		Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Mensual	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual	Observaciones/Desvios	
1 APOYO ECON.Y LOGISTICO PARA CONSTRUC.DE SISTEMAS DE AGUA POT	Nombre	APOYO ECON	Enero	0	0	0	%	0	0	0		
			Febrero	0	0	0	%	0	0	0		
			Marzo	1	0	0	%	323.765.000	0	0	En el presente mes no se ha logrado concretar el apoyo económico debido a que los solicitantes no contaban con las documentaciones y requisitos en tiempo y forma para acceder a los apoyos respectivos.	
			Abril	1	0	0	%	738.785.000	84.075.000	11	En el presente mes no se ha logrado concretar el apoyo económico debido a que los solicitantes no contaban con las documentaciones y requisitos en tiempo y forma para acceder a los apoyos respectivos.	
			Mayo	1	1	100	%	2.478.475.000	50.300.000	2		
			Junio	1	1	100	%	2.478.175.000	0	0		
			Julio	1	1	100	%	5.278.175.000	132.340.000	3		
			Agosto	1	1	100	%	2.925.835.000	33.285.000	1		
			Setiembre	1	1	100	%	2.812.550.000	100.000.000	4		
			Octubre	1	0	0	%	2.712.550.000	0	0	En el presente mes no se ha logrado concretar el apoyo económico debido a que los solicitantes no contaban con las documentaciones y requisitos en tiempo y forma para acceder a los apoyos respectivos.	
			Noviembre	1	0	0	%	2.736.144.342	0	0	En el presente mes no se ha logrado concretar el apoyo económico debido a que los solicitantes no contaban con las documentaciones y requisitos en tiempo y forma para acceder a los apoyos respectivos.	
			Diciembre	1	18	1800	%	2.752.550.000	2.752.550.000	100	A través de la gerencia y el trabajo coordinado con las gerencias de las Direcciones General Delegada, San Rafael del Paraná, San Pedro del Paraná, Itapúa Prg., Nanduti, Capatá Mirandú, Eclerda, Trinidad, Nueva Alborada y Fram se logró exceder la meta propuesta del mes.	

Totales	10	23	230	%	3.152.550.000
---------	----	----	-----	---	---------------

Entidad : 227GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Clase : 1PROGRAMA CENTRAL

Programa : 1PROGRAMA CENTRAL

Proy./Act. : 19APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES

Semaforo	Rango	Porcentaje (%)
	Critico	0 a 69
	Acceptable	70 a 94
	Satisfactorio	95 a 105
	Alerta	Igual o mayor a 106

ACTIVIDAD/OBRA		Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance		% Avance / Meta	Plan Financiero Mensual	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual	Observaciones/Desvíos
Código	Nombre										
1 APOYO A ACTIVIDADES CULTURALES											
		ACTIVIDAD	Enero	0	0	0	0	0	0	0	
			Febrero	0	0	0	0	10.000.000	0	0	
			Marzo	1	4	400		20.000.000	0	0	Se logró concretar cuatro actividades: Charlas sobre nutrición al Turismo con alumnos del Nivel Medio del Distrito de Bella Vista, reunión informativa sobre la Municipalización de Turismo en la localidad de General Artigas, José L. Oviedo y San Pedro del Paraná, organización de la Tercera Edición de la Fiesta de los Pueblos en conjunto con la Gobernación de Misiones y la Agencia de Cooperación Internacional del Japon –JICA, asamblea ordinaria y conformación de nuevas autoridades del Consejo de Desarrollo Turístico de Itapúa.
			Abril	1	1	100		30.000.000	0	0	
			Mayo	1	2	200		30.000.000	0	0	Se logró concretar dos actividades: Participación en el evento Bella Capital 2024 con el recorrido Píeasral Guiado "Fundación de la Misión Jesuita Nra. Sra. De la Encarnación", Tour "Iguazas y Aguas Termales de la Ciudad de Encarnación" y Tour "Bicentenario del inicio de la Viaje y Participación de mujeres de la comunidad indígena en la Feria del Emprendimiento.
			Junio	1	2	200		30.000.000	30.000.000	100	Se logró concretar dos actividades: exposición de la actualidad departamental sobre aspectos ambientales, demográficos, productivos, económicos y socio culturales en el marco del Proyecto institucional: Paraguay cosmon de América que nunca se mide en el Colegio Juan XXIII del Distrito de Encarnación, San Juan Arei Ruriconas con el objeto de elaborar listas tradicionales de manera a fortalecer el patrimonio y productos característicos de cada municipio.
			Julio	1	2	200		20.000.000	0	0	En el presente mes se logró concretar dos actividades: Presentación Rally de los "Tecnos de Itapúa", llevado a cabo en el Expo de Maestro Roque Azeite y la atención en la Biblioteca, un espacio para fomentar la lectura y el acceso a la cultura de la comunidad, en un esfuerzo en conjunto entre la Gobernación de Itapúa, la oficina de la Primera Dama y el Fondo Nacional de Cultura y las Artes.
			Agosto	1	1	100		20.000.000	20.000.000	100	
			Setiembre	1	4	400		10.000.000	10.000.000	100	En el presente mes se logró concretar cuatro actividades: participación en la Feria Palmeiras en la ciudad de Asunción, Tradiciones en movimiento, Día del Faltólogo del Paraguay en el Distrito de Encarnación, Decimo Segundo Festival Nacional de las Conchaburías en el Distrito de Horqueta y atención en la Biblioteca un espacio para fomentar la lectura.
			Octubre	1	5	500		70.000.000	0	0	Se logró concretar cinco actividades: Capacitación "En Itapúa Soy Artista", Relevamiento y Validación Recorridos Turísticos - Charlas informativas para elaboración de una Ruta dirigida a los estudiantes de la carrera de Turismo de la UNITE de las distintas sedes dentro del Departamento,Charla Conociendo mi ciudad y sus maravillas dirigida a los alumnos del Colegio San Roque González de Santa Cruz, Recorrido con las candidatas a Reina Mundial del Turismo 2024, Atención en la Biblioteca, un espacio para fomentar la lectura.
			Noviembre	1	5	500		115.000.000	45.000.000	39	Se logró concretar cinco actividades: apoyo al Distrito de Encarnación en su Agenda de Actividades 2024-2025 con lo que se busca posicionarse a la ciudad de Encarnación como un destino turístico integral sobre la cultura, deporte, promoción se continuó para ofrecer algo para todos las edades, concurso el relevamiento y actualización de la base de datos de los servicios turísticos en el marco de los preparativos para el gran evento del World Rally ChampionshipCar –WRC Copa Paraguay 2025, Atención en la Biblioteca, un espacio para fomentar la lectura y el acceso a la cultura en la comunidad, reforzando el compromiso con la educación.
			Diciembre	1	3	300		245.000.000	245.000.000	100	Se logró concretar tres actividades: Itapúa y el Distrito de Encarnación firman su Agenda de Actividades 2024-2025 con lo que se busca posicionarse a la ciudad de Encarnación como un destino turístico integral sobre la cultura, deporte, promoción se continuó para ofrecer algo para todos las edades, concurso el relevamiento y actualización de la base de datos de los servicios turísticos en el marco de los preparativos para el gran evento del World Rally ChampionshipCar –WRC Copa Paraguay 2025, Atención en la Biblioteca, un espacio para fomentar la lectura y el acceso a la cultura en la comunidad, reforzando el compromiso con la educación.
Totales				10	29	290			350.000.000		

Pág. : 20
 Fecha: 31/01/2025
 Hora : 08:20:15

Parametros : Año : 2024 Nivel: 22 hasta 22 Entidad: 7 hasta 7 Clase: 0 hasta 9 Pro: 0 hasta 999 Pry./Act.:0 hasta 99

Entidad	:	22	7	GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ITAPUJA
Clase	:	1		PROGRAMA CENTRAL
Programa	:	1		PROGRAMA CENTRAL
Proy./Act.	:	20		SENSIBILIZACIÓN PARA LA MEJORA DEL

Semaforo	Rango	Porcentaje (%)
	Critico	0 a 69
	Acceptable	70 a 94
	Satisfactorio	95 a 105
	Alerta	Igual o mayor a 106

ACTIVIDAD/OBRA		Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Mensual	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Financ. Mensual	Observaciones/Desvíos
Código	Nombre										
1 SENSIBILIZACIÓN PARA LA MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE											
		EVENTOS	Enero	0	0	0 %		0	0	0 %	
			Febrero	0	0	0 %		5.135.000	0	0 %	
			Marzo	1	3	300 %	●	25.083.844	19.878.844	79 %	Se concitaron tres eventos, a través de alianzas estratégicas con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible se logró entregar plantines de especies nativas a la Municipalidad de General Beltrán, a la Municipalidad de General Paz, a la Municipalidad de General Urquiza y a la Municipalidad de General Urquiza, en conmemoración del Día Mundial del Agua se realizó la inauguración del Sistema de Tratamiento de Agua Potable en el Distrito de Capitán Miranda.
			Abril	1	2	200 %	●	8.548.844	515.455	6 %	Se concitaron dos eventos. Participación del Conveasabio virtual "Fenómeno de la Niña" su potencial influencia en Paraguay, en conjunto con el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El Niño – CHEN y la UNI. A través del Proyecto de "Separación de Residuos" se contribuyó a la instalación de contenedores de plásticos y de cartón en el Distrito de Encarnación.
			Mayo	1	2	200 %	●	11.377.233	951.819	8 %	Se concitaron dos eventos en conmemoración al Día Internacional del Reciclaje se contribuyó en la donación de botellas de plástico a representantes del Programa Abraxos en el Distrito de Encarnación, entrega de plantines a la Municipalidad de San Rafael del Paraná con fines de reforestación en Awa Pya.
			Junio	1	2	200 %	●	20.762.258	7.800.000	38 %	Se concitaron dos eventos, capacitaciones educativas sobre educación ambiental, separación de residuos y entrega de contenedores de instituciones educativas de los Distritos de Encarnación, Rogado, Yribay, Nueva Abovada, Mayor Ocho y Jesús, entrega de plantines a las Municipalidades de General Argita y Capitán Miranda.
			Julio	1	2	200 %	●	58.233.217	19.478.871	33 %	Se concitaron dos eventos, capacitaciones educativas sobre educación ambiental, separación de residuos y entrega de contenedores de instituciones educativas de los Distritos de Itapúa, Combu, Trinidad. Se realizó gestiones y entrega de 85 plantines de la producción de alumnos del Centro de Mecanización Agrícola (CSEMA) a la Municipalidad de Capitán Miranda.
			Agosto	1	2	200 %	●	42.098.190	7.418.922	18 %	Se concitaron dos eventos, capacitaciones a prestadores de servicios de agua potable, gestiones y entrega de 150 plantines de la producción de alumnos del Centro de Mecanización Agrícola (CSEMA) a la Municipalidad de General Delgado.
			Setiembre	1	2	200 %	●	38.023.112	743.844	2 %	Se concitaron dos eventos, un taller sobre "Apoyo a la acción temprana del Marco Mundial de Bioseguridad", gestiones y entrega de 182 plantines de especies nativas de la producción de alumnos del Centro de Mecanización Agrícola (CSEMA) en el Distrito de Encarnación.
			Octubre	1	2	200 %	●	40.623.112	8.238.844	20 %	Se concitaron dos eventos, Jornada sobre "Contribución de Pozos Tuberiales destinados a la Captación de aguas subterráneas" en el Salón de Usos Múltiples de la Gobernación de Itapúa, con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, gestiones y entrega de plantines de la producción de alumnos del Centro de Mecanización Agrícola - CSEMA, a diferentes instituciones organizativas concurrentes en la institución.
			Noviembre	1	1	100 %	●	38.328.112	3.343.844	9 %	
			Diciembre	1	1	100 %	●	35.728.104	21.441.156	60 %	
Totales				10	19	190 %	●		89.811.599		

Semaforo	Rango	Porcentaje (%)
	Crítico	0 a 69
	Aceptable	70 a 94
	Satisfactorio	95 a 105
	Alerta	Igual o mayor a 106

ACTIVIDAD/OBRA		Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Mensual	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual	Observaciones/Desvíos
Codigo	Nombre										
1 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS											
		ESP.PUB.	Enero	0	0	0	%	1.985.732.303	0	0	%
			Febrero	0	0	0	%	1.985.732.303	256.831.239	13	%
			Marzo	0	0	0	%	1.728.901.064	561.274.102	32	%
			Abril	0	0	0	%	2.507.666.227	1.061.611.010	42	%
			Mayo	0	0	0	%	2.022.212.564	440.885.233	22	%
			Junio	0	0	0	%	2.076.183.147	335.704.582	16	%
			Julio	0	0	0	%	6.022.978.073	191.807.284	3	%
			Agosto	0	0	0	%	6.247.675.204	528.509.204	8	%
			Setiembre	0	0	0	%	5.719.166.000	43.664.030	1	%
			Octubre	0	2	0	%	5.675.501.970	165.502.456	3	%
			Noviembre	0	2	0	%	5.503.012.475	1.932.683.336	35	%
			Diciembre	15	30	200	%	3.570.329.139	2.923.571.638	82	%

Totales	15	34	227	%	8.442.044.114
---------	----	----	-----	---	---------------

Semaforo	Rango	Porcentaje (%)
	Critico	0 a 69
	Aceptable	70 a 94
	Satisfactorio	95 a 105
	Alerta	Igual o mayor a 106

ACTIVIDAD/OBRA		Unidad de Medida	Meses	Meta	Avance	% Avance / Meta		Plan Financiero Mensual	Obligado Mensual	% Obligado / Plan Finan. Mensual	Observaciones/Desvíos
Codigo	Nombre										
1 PROVISIÓN DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - FONAE											
		RACIONES	Enero	0	0	0	%	0	0	0	%
			Febrero	0	0	0	%	0	0	0	%
			Marzo	0	0	0	%	0	0	0	%
			Abril	0	0	0	%	0	0	0	%
			Mayo	0	0	0	%	0	0	0	%
			Junio	0	0	0	%	0	0	0	%
			Julio	0	0	0	%	0	0	0	%
		Agosto	0	85311	0	%		8.279.425.152	0	0	%
		Setiembre	149121	158736	106	%		8.279.425.152	1.144.532.376	14	%
		Octubre	149121	259976	174	%		7.134.892.776	2.129.602.176	30	%
		Noviembre	276939	178346	64	%		5.005.290.600	3.060.232.248	61	%
		Diciembre	0	0	0	%		1.945.058.352	1.913.631.972	98	%
Totales				575.181	682.369	119	%		8.247.998.772		

En el mes de agosto la meta física no pudo ser incorporada en el SPRO, debido a que el Decreto N° 1188/2024, artículo 10, último párrafo, establece lo siguiente: "No se podrá realizar modificación de metas físicas para meses vencidos...". Cabe mencionar que la meta planificada para el mes de agosto era de 134.919 raciones; no se concretó la meta debido a que se llevó a cabo una actualización de datos, debido a la discrepancia entre las cillas proyectadas y la cantidad real de alumnos en las aulas, esta variación se debe a que el proyecto se basó en la micro planificación correspondiente al ciclo 2024. Mientras que los alumnos matriculados pertenecen al periodo 2023.

En el presente mes se superó la meta, debido a la actualización de datos realizados en el mes anterior y la discrepancia entre las cillas proyectadas y la cantidad real de alumnos en las aulas, esta variación se debe a que el proyecto se basó en la micro planificación correspondiente al ciclo 2024. Mientras que los alumnos matriculados pertenecen al periodo 2023.

En el presente mes se superó la meta, debido a la actualización de datos realizados y la discrepancia entre las cillas proyectadas y la cantidad real de alumnos en las aulas, esta variación se debe a que el proyecto se basó en la micro planificación correspondiente al ciclo 2024. Mientras que los alumnos matriculados pertenecen al periodo 2023.

En el presente mes la diferencia en el número de raciones entregadas frente a las planificadas se debe a la actualización de los datos obtenidos en la base de ejecución, los cuales mostraron una variación en la cantidad según (alumnos) en comparación con lo estimado en la micro planificación inicial.