MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
GERENCIA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2026-2028

PpR

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS

ENTIDAD: 22-1 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
CLASE DE PROGRAMA: 1 PROGRAMA CENTRAL
PROGRAMA: 1 PROGRAMA CENTRAL

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2026	2027	2028
1	ADMINISTRACION EJECUTIVA	GUARANIES	7.956.007.227	7.966.506.607	7.966.506.607

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2026	2027	2028
2	GESTION LEGISLATIVA	GUARANIES	3.081.909.123	3.082.688.061	3.082.688.061

RESULTADO INMEDIATO:	USUARIOS DEL SISTEMA DE SALUD RECIBEN SERVICIOS Y ASISTENCIA MEJORADA

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2026	2027	2028
3	EQUIPAMIENTOS A LOS CENTROS DE SALUD	EQUIPAMIENTOS	16	16	16
		GUARANIES	510.000.000	510.000.000	510.000.000

RESULTADO INMEDIATO:	USUARIOS DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA, RECIBEN SERVICIOS Y ASISTENCIA MEJORADA

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2026	2027	2028
4	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REFACCION DE CENTROS DE SALUD	OBRAS	5	5	5
		GUARANIES	2.150.000.000	2.150.000.000	2.150.000.000

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS

ENTIDAD: 22-1 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
CLASE DE PROGRAMA: 1 PROGRAMA CENTRAL
PROGRAMA: 1 PROGRAMA CENTRAL

RESULTADO INMEDIATO:	COLEGIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO RECIBEN AULAS Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINA

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2026	2027	2028
5	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	OBRAS	47	47	47
		GUARANIES	6.627.463.887	6.640.827.842	6.640.827.842

RESULTADO INMEDIATO:	ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DEL DEPARTAMENTO RECIBEN BECAS

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2026	2027	2028
6	OTORGAMIENTOS DE BECAS	BECAS	1.200	1.200	1.200
		GUARANIES	600.000.000	600.000.000	600.000.000

INDICADORES

CÓDIGO	AMBITO	INDICADOR	FÓRMULA	2026	2027	2028
601	RESULTADO INMEDIATO	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE RECIBEN BECAS	(CANTIDAD DE ALUMNOS QUE RECIBEN BECAS EN EL AÑO T/CANTIDAD DE ALUMNOS QUE SOLICITAN BECAS EN LA GOBERNACION EN EL AÑO T)*100	1.200	1.200	1.200
				1.200	1.200	1.200
			PORCENTAJE	**100**	**100**	**100**

RESULTADO INMEDIATO:	COLEGIOS PRIORIZADOS DEL DEPARTAMENTO RECIBEN AULAS Y EQUIPAMIENTOS DE OFICINA

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS

ENTIDAD: 22-1 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
CLASE DE PROGRAMA: 1 PROGRAMA CENTRAL
PROGRAMA: 1 PROGRAMA CENTRAL

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2026	2027	2028
9	EQUIPAMIENTOS DE AULAS	EQUIPAMIENTOS	183	183	183
		GUARANIES	270.000.000	270.000.000	270.000.000

RESULTADO INMEDIATO:	PRODUCTORES Y FAMILIAS RURALES DEL DPTO. RECIBEN ASISTENCIA TECNICA, PROVISION DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2026	2027	2028
10	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES Y EMPRENDIMIENTOS	ASISTENCIAS	7.500	7.500	7.500
		GUARANIES	1.197.168.680	1.197.168.680	1.098.691.485

RESULTADO INMEDIATO:	CAMINOS DEPARTAMENTALES DE TODO TIEMPO RECIBEN MANTENIMIENTO, REPARACION Y REFACCION

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2026	2027	2028
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS	KILOMETROS	790	790	790
		GUARANIES	2.613.801.171	2.579.337.722	2.568.916.158

RESULTADO INMEDIATO:	POBLADORES DEL DEPARTAMENTO ACCEDEN A ESPACIOS PÚBLICOS NUEVOS Y/O MEJORADOS.

PpR

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS

ENTIDAD: 22-1 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
CLASE DE PROGRAMA: 1 PROGRAMA CENTRAL
PROGRAMA: 1 PROGRAMA CENTRAL

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2026	2027	2028
12	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS	METROS CUADRADOS	13.861	13.861	13.861
		GUARANIES	8.715.906.065	8.863.865.692	9.037.687.352

RESULTADO INMEDIATO:	FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA RECIBEN ASISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2026	2027	2028
13	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIAS	5.500	5.500	5.500
		GUARANIES	2.187.162.911	2.176.907.538	2.187.162.911

RESULTADO INMEDIATO:	PUEBLOS ORIGINARIOS EN SITUACION DE POBREZA RECIBEN ASISTENCIA SOCIAL

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2026	2027	2028
15	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS	ASISTENCIAS	150	150	150
		GUARANIES	75.000.000	75.000.000	75.000.000

RESULTADO INMEDIATO:	ALUMNOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y SUBVENCIONADAS DEL DEPARTAMENTO RECIBEN RACIONES DE ALIMENTACION ESCOLAR INTEGRAL (DESAYUNO, ALMUERZO Y MERIENDA Y CENA)

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
GERENCIA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2026-2028

PpR

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA POR RESULTADOS

ENTIDAD: 22-1 GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CONCEPCIÓN
CLASE DE PROGRAMA: 1 PROGRAMA CENTRAL
PROGRAMA: 1 PROGRAMA CENTRAL

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2026	2027	2028
16	PROVISION DE ALIMENTACION ESCOLAR - FONAE	RACIONES	14.627.478	14.627.478	14.627.478
		GUARANIES	113.638.881.780	127.119.816.157	127.119.816.157

INDICADORES

CÓDIGO	AMBITO	INDICADOR	FÓRMULA	2026	2027	2028
733	RESULTADO INMEDIATO	PORCENTAJE DE ALUMNOS QUE RECIBEN ALIMENTACIÓN ESCOLAR INTEGRAL	(CANTIDAD DE ALUMNOS QUE RECIBEN ALIMENTACIÓN ESCOLAR INTEGRAL EN EL AÑO T/CANTIDAD DE ALUMNOS MATRICULADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y SUBVENCIONADAS DE LA GOBERNACIÓN DE CONCEPCION EN EL AÑO T)*100	40.780	40.780	40.780
				40.780	40.780	40.780
			PORCENTAJE	**100**	**100**	**100**

TOTAL PROGRAMA	2026	2027	2028
	149.623.300.844	**163.232.118.299**	**163.307.296.573**