



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
GERENCIA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2027-2029

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		
			2027	2028	2029
1	ADMINISTRACION EJECUTIVA	GUARANIES	7.968.972.902	8.175.022.902	8.175.022.902

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2027	2028	2029
2	GESTION LEGISLATIVA	GUARANIES	3.204.965.563	3.256.965.563	3.256.965.563

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

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2027	2028	2029
3	EQUIPAMIENTOS A LOS CENTROS DE SALUD	EQUIPAMIENTOS	4	4	4
		GUARANIES	680.000.000	680.000.000	680.000.000

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

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2027	2028	2029
4	CONSTRUCCION, AMPLIACION, REFACCION DE CENTROS DE SALUD	OBRAS	2	2	2
		GUARANIES	1.980.000.000	1.980.000.000	1.980.000.000



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
GERENCIA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2027-2029

PpR

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		
			2027	2028	2029
5	CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	OBRAS	64	64	64
		GUARANIES	5.589.746.012	5.920.603.887	5.577.279.136

RESULTADO INMEDIATO: ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DEL DEPARTAMENTO RECIBEN BECAS

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2027	2028	2029
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	2027	2028	2029
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	1.500	1.600
				1.200	1.500	1.600
			PORCENTAJE	100	100	100

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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
GERENCIA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2027-2029

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		
			2027	2028	2029
9	EQUIPAMIENTOS DE AULAS	EQUIPAMIENTOS	601	601	601
		GUARANIES	346.860.000	346.860.000	346.860.000

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

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2027	2028	2029
10	ASISTENCIA TECNICA A PRODUCTORES Y EMPRENDIMIENTOS	ASISTENCIAS	7.350	7.350	7.350
		GUARANIES	1.197.168.680	1.197.168.680	1.197.168.680

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

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2027	2028	2029
11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS	KILOMETROS	1.000	1.000	1.000
		GUARANIES	2.578.533.229	2.578.533.229	2.578.533.229

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



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
VICEMINISTERIO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
GERENCIA DE GESTIÓN FINANCIERA DEL ESTADO
DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2027-2029

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		
			2027	2028	2029
12	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS	METROS CUADRADOS	25.200	25.200	25.200
		GUARANIES	8.887.114.714	8.814.693.099	9.243.576.015

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

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2027	2028	2029
13	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL	ASISTENCIAS	7.200	7.200	7.200
		GUARANIES	2.037.947.536	1.938.688.121	1.988.317.829

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

CÓDIGO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META		
			2027	2028	2029
15	SERVICIO DE ASISTENCIA SOCIAL A COMUNIDADES INDIGENAS	ASISTENCIAS	300	300	300
		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 2027-2029

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		
			2027	2028	2029
16	PROVISION DE ALIMENTACION ESCOLAR - FONAE	RACIONES	15.504.944	15.504.944	15.504.944
		GUARANIES	115.251.011.912	109.084.813.560	109.084.813.560

INDICADORES

CÓDIGO	AMBITO	INDICADOR	FÓRMULA	2027	2028	2029
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	42.133	42.133	42.133
				42.133	42.133	42.133
			PORCENTAJE	100	100	100

TOTAL PROGRAMA	2027	2028	2029
	150.397.320.548	144.648.349.041	144.783.536.914