

49. Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur

49.1 Misión

Dirigir, coordinar e implementar los procesos de desarrollo económico, social y político de los pueblos indígenas, comunidades étnicas y afro descendientes de la región, mediante la promoción de los derechos lingüísticos, culturales, étnicos, participación ciudadana, ordenamiento territorial y fortalecimiento institucional, con el propósito de asegurar el desarrollo humano sostenible y mejorar la calidad de vida de las familias de la RAAS.

49.2 Situación del Sector

De acuerdo al Arto.15 de la Ley 28, Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, "Cada una de las Regiones Autónomas está sujeta a la Constitución Política de Nicaragua y a este Estatuto y contará con sus órganos de administración los cuales son el Consejo Regional y la Coordinación Regional, Autoridades municipales y comunales y Otros correspondientes a la subdivisión administrativa de los municipios." y en el Arto. 23, se enuncia que es responsabilidad del Concejo " Elaborar el anteproyecto de Presupuesto Regional", y, en sesión Plenaria, aprobar el mismo.

De acuerdo a la Política y Lineamientos Regionales para la formulación del Marco Presupuestario de Mediano Plazo aprobada por el Concejo Regional según Resolución No.783-10-06-2014, los enfoques estratégicos del plan y el presupuesto de mediano plazo 2015- 2018 son los siguientes:

- Garantizar, en el contexto actual del nuevo modelo de gobierno regional, la gobernabilidad en la aplicación de las leyes, normas y procedimientos institucionales en el quehacer del GRACCS que apunte a la eficacia, eficiencia y transparencia en el manejo de los Recursos Públicos.
- Avanzar en los procesos de regionalización de los sectores priorizados como la educación, salud, forestal y pesca promoviendo el análisis de la situación de cada sector e impulsando el consenso político entre las entidades del nivel central y las autoridades regionales.
- Rectorar, dirigir, coordinar y administrar el Sistema Educativo Autónomo Regional (SEAR) en base a lo establecido en la Constitución Política, Ley de Autonomía y la Ley General de Educación promoviendo los derechos étnicos, lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, afros descendientes y comunidades étnicas.
- Regular y garantizar la igualdad, equidad y complementariedad de género, la prevención y promoción de los Derechos Humanos y la no discriminación en los ámbitos públicos y privados de las mujeres indígenas, afro descendientes y mestizas de las Regiones Autónomas del Atlántico Sur.
- Promover y defender el cumplimiento y realización de los derechos humanos y la participación activa y protagónica de las juventudes de la región con criterios de equidad e igualdad de oportunidades, contribuyendo al reconocimiento de las y los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo económico, social y cultural.
- Promover y participar en formular y aplicar políticas de producción agropecuaria, forestal, pesca, industrial y turismo, de acuerdo a los intereses de la región y en armonía con los del Gobierno Central.

- Promover la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura que requieren los distintos sectores económicos y sociales a fin de sentar las bases para impulsar el desarrollo sostenible y la competitividad productiva de la economía regional con criterios de eficiencia y eficacia.
- Promover estrategias, políticas e instrumentos necesarios para la gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la calidad del medio ambiente, la conservación de la diversidad biológica que permita la protección del sistema ecológico; a través de alianzas estratégicas con los distintos niveles de gobierno y el conjunto de actores sociales, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Costa Caribe Sur.
- Promover la asistencia técnica y seguimiento a los Gobierno Municipales, Territoriales y Comunales en la formulación de sus políticas de gobierno y la implementación efectiva de la prestación de servicios con participación ciudadana para lograr una articulación de los diferentes niveles de gobierno.
- Promover y revitalizar las expresiones culturales y proteger el patrimonio cultural material e inmaterial de los pueblos indígenas, afro descendiente y mestizos costeños que habitan en este territorio.
- Institucionalizar la estrategia del Sector Agua, Saneamiento e Higiene garantizando la gestión en la planificación, administración y organización del sector.
- Promover estudios e investigaciones orientados a definir fuentes de captación de recursos financieros propios, basados en el marco del ejercicio de la autonomía, fuera de los recursos asignados por ley vía MHCP y programas de cooperación externa.
- Uno de los objetivos más importantes del Régimen Autonomico Regional es el de Buena Gobernanza la que permitirá profundizar las transformaciones políticas, culturales, sociales y económicas para el bien común y el buen vivir de los pueblos indígenas, afro descendientes y mestizos costeños de la Región Autónoma Costa Caribe Sur asegurando el desarrollo de las capacidades institucionales, la participación ciudadana e imprimiendo los valores y principios autonómicos para ejercer con eficacia, eficiencia y transparencia las funciones públicas encomendadas de regular, ordenar y fortalecer el régimen económico, político y social de la autonomía regional, el funcionamiento del modelo parlamentario de autonomía política y administrativa regional y el rol de certificación de gobiernos comunales y territoriales.

Dadas las características particulares y especiales de Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, tanto en aspectos geográficos, culturales y socioeconómicos el Gobierno Autónomo tiene conciencia que todo el proceso para el desarrollo de la autonomía requiere de la articulación con los Gobierno Territoriales y Municipales como gestores e implementadores del desarrollo de la región.

Para ello es necesario desarrollar un sistema de control y evaluación de la producción de servicios que se brindan a la población, así como el desarrollo de un esquema de actuación dirigido al fortalecimiento y desarrollo Institucional del régimen de autonomía que incluye entre otros elementos, la construcción de un sistema integrado de planificación y continuar los esfuerzos para la regionalización de los sectores priorizados.

Las perspectivas del trabajo que desplegará el Gobierno Regional deben de estar en armonía con la Política Nacional de Presupuestación y Planificación que señala que los principales esfuerzos deberán enfocarse en la lucha por disminuir la pobreza e incrementar el crecimiento económico,

siendo eficientes en el uso de los recursos disponibles, tanto para la operatividad institucional para brindar servicios, así como en la definición de los programas y proyectos de inversión pública.

En la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur (RACCS) se continuará profundizando la implementación de la Política Pública de equidad de género, la que contiene un conjunto de normativas, acciones, disposiciones, principios, procedimientos, orientaciones y directrices establecidas por las instituciones del Estado. Se pretende a través de esta Política Pública crear sistemas inclusivos de promoción de las oportunidades que permitan que los ciudadanos y ciudadanas participen y se beneficien como actores del desarrollo.

La Secretaría Regional de Educación es la instancia ejecutiva del Gobierno Regional Autónomo que tiene la misión de dirigir, coordinar y administrar el Modelo Educativo Autonomo Regional sobre la base a lo establecido en la Constitución Política, Ley de Autonomía, Ley General de Educación y otras leyes pertinentes, con calidad, equidad, eficiencia, transparencia, participación ciudadana, promoviendo los derechos étnicos, lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas y afro descendientes, asegurando el desarrollo humano sostenible en lo económico, social, político y cultural de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur”. La Secretaría Regional de Educación trabaja con la visión de una unidad ejecutiva del modelo autónomo descentralizado, administrando la función pública de la educación en el marco del Sistema Educativo Autonomo Regional (SEAR) con excelencia, calidad, equidad, pertinencia, eficiencia y participación ciudadana, que promociona los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos que satisface las necesidades del desarrollo humano sostenible de la RACCS.

La Secretaría Regional de Salud ha implementado la gestión política y organizativa del MASIRAAS como modelo regional de salud que integra aspectos culturales y que aumenta la capacidad de atención en salud a la población costeña desde sus propias particularidades en concordancia con el Modelo de Salud que se impulsa en coordinación con el MINSA a nivel nacional. En años anteriores se firmó un Convenio Marco del proceso de regionalización de la salud; sin embargo, no se implementó su contenido. En este período se considera que es importante proceder a la revisión del Convenio Marco y su adecuación a las circunstancias actuales. Esta tarea deberá ser asumida con las autoridades nacionales de la salud y las autoridades regionales de ambas Regiones Autónomas. Se han ejecutado programas de cooperación que han aumentado capacidades en la gestión y atención en salud a nivel regional con fondos de AECID y FODM.

La Secretaría Regional de Prevención y Desarrollo de la Mujer, Niñez y Adolescencia continuará el trabajo integral con la mujer, niñez y adolescencia en diversos temas de promoción e implementación del enfoque de equidad de género, capacitación y sensibilización sobre Violencia Intrafamiliar (VIF), Albergue a víctimas de Violencia Intrafamiliar (VIF) y promoción y desarrollo social de la Niñez y Adolescencia.

La Secretaria Regional de Prevención y Desarrollo Social de la Juventud ha establecido una red de organizaciones en los municipios que le permite contar con la participación activa de la juventud en los diversos procesos de desarrollo del sector. Principalmente se realiza asesoría técnica a municipios sobre desarrollo social de la juventud, promoción y sensibilización sobre derechos de la juventud y la promoción del emprendedurismo y empleo juvenil, así como el impulso del deporte.

La Secretaria Regional de Producción, Industria y Comercio cuenta con la estrategia regional de desarrollo del sector productivo regional, cuya implementación incluye acciones de promoción de la producción sostenible y seguridad alimentaria, de desarrollo forestal y pesquero, el fomento de la pequeña y mediana empresa en la RACCS con el desarrollo micro empresarial y emprendimientos productivos culturales. Esta Secretaría tendrá un importante papel en la implementación del

Programa de Desarrollo Económico Local Sostenible a través del Sector Turismo, que será ejecutado por el INTUR, dado que cuenta con la Dirección de Turismo.

La Secretaría de Servicios Regionales de Transporte e Infraestructura cuenta con la Oficina de Pre inversión y con un equipo técnico compuesto de ingenieros y arquitectos que garantizan la programación y seguimiento físico financiero de proyectos, supervisión técnica de estudios y diseños de obras. Además en este año se ha continuado con la coordinación con el INVUR para el proceso de ejecución del programa de viviendas dignas en comunidades indígenas que permite contribuir a reducir el déficit habitacional en la RACCS.

Con la gestión de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente se ha logrado avanzar en las propuestas regionales para la descentralización del sector pesca, forestal y áreas protegidas. Existen compromisos concretos por parte del Gobierno Central para impulsar dichos procesos. Se le dará seguimiento a estos temas desde una perspectiva institucional dentro del programa de fortalecimiento y desarrollo institucional del régimen de autonomía. Se ha avanzado en las regulaciones y normativas para la protección y conservación de la calidad ambiental y la conservación, protección y usos sostenibles de los Recursos Naturales así como en administración de áreas protegidas. Un tema que de igual manera se está desarrollando dentro de la estrategia nacional de cambio climático es la adaptación y mitigación ante el cambio climático desde la particularidad de la RACCS.

La Secretaría de Asuntos Municipales y Comunales ha acompañado a los gobiernos territoriales, municipales y comunales en sus procesos de desarrollo institucional de acuerdo a sus intereses institucionales.

La Secretaría de Comunicación ha implementado un trabajo coordinado con las Delegaciones del Gobierno Central y demás Secretarías y el Concejo Regional para informar, cuenta con la Radio Bluefields Stereo con recursos humanos calificados.

La Secretaría de Cultura desarrolla las actividades de fomento y desarrollo de la revitalización cultural, promoción cultural y servicios culturales regionales. Se espera desplegar acciones de mayor envergadura en cuanto entre en funcionamiento la Casa Regional de Cultura que estará terminándose de construir a inicios del año 2015 con la última fase de construcción y el equipamiento.

Los Servicios Regionales de Finanzas tienen conexión con el Sistema Integrado de Administración Financiera Autónomo (SIGFA-A), el cual ha funcionado desde 2008. Actualmente se están implementando y continúan desarrollándose durante este periodo los subsistemas a nivel regional de contrataciones de sector público, sistema presupuestario regional, contabilidad gubernamental, bienes del estado regional, fondos regionales y la función pública.

La Secretaría de Planificación está implementando el Manual del Sistema de Planificación Regional de la RACCS, cuenta con su Manual de Funciones y Organización y el Manual de Seguimiento y Evaluación del Sistema. En su etapa de implementación se ha avanzado en el establecimiento de los procesos de planificación regional, el seguimiento y evaluación del plan regional y de proyectos de inversión de la RACCS. La Secretaría de Planificación está implementando el programa de fortalecimiento y desarrollo institucional del régimen de autonomía en estrecha coordinación con la Secretaría Técnica del CRACCS para preparar condiciones hacia los procesos de regionalización de sectores priorizados.

Los Servicios Regionales de Agua y Saneamiento cuentan con una Estrategia Regional del Sector, con los Manuales de Ejecución de Proyectos en Agua, Saneamiento e Higiene (MEPASH), el

Manual Operativo del Fondo de Inversiones de Agua y Saneamiento y se está implementando el Fondo de Inversión de Agua y Saneamiento. Actualmente la Dirección Regional de Agua y Saneamiento está desarrollando actividades de fortalecimiento de las Unidades de Agua Municipales (UMAS), ejecutan proyectos con UNICEF de agua y saneamiento en 10 escuelas, realizan registro y control de calidad de agua según demanda y dan seguimiento a proyectos del sector que apuntan al aumento de cobertura de las comunidades.

49.3 Prioridades Estratégicas

- **En materia de administración pública regional:**

- Dirigir los procesos institucionales con enfoque estratégico que apunte hacia los planes de un buen gobierno. Para ello se ha decidido que las Secretarías de la Coordinación de Gobierno sean asumidas por Concejales Regionales electos para ocupar esas funciones ejecutivas.
- Implementar el sistema integrado de planificación, seguimiento y evaluación institucional que permita la alineación, articulación, armonización de planes, programas y proyectos regionales.
- Implementar un sistema de finanzas regionales que asegure la aplicación de las leyes, normas y procedimientos institucionales en la operación del quehacer del GRACCS que apunte a la eficacia, eficiencia y transparencia en el manejo de los Recursos Públicos.
- Concretar la regionalización de los sectores priorizados como la educación, salud, forestal y pesca a través de un proceso planificado, organizado y de consenso político entre las entidades del nivel central y las autoridades regionales que asegure mayor capacidad de liderazgo y dirección de los asuntos en la Regiones Autónomas del Atlántico Sur.

- **Legislación regional:**

- Legislar en materia económica, social y ambiental con el objetivo de dictaminar y así mismo producir resoluciones u ordenanzas para dirigir orientar y coordinar la conducción estratégica de la Región Autónoma.

- **En el área socio económica:**

- Dirigir y administrar el Sistema Educativo Autónomo Regional (SEAR) en base a lo establecido en la Constitución Política, Ley de Autonomía, Ley General de Educación promoviendo los derechos étnicos, lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, afros descendientes y comunidades étnicas.
- Dirigir y administrar el Modelo de Atención de Salud Intercultural de la RACCS que permita articularlo con el sistema de salud nacional ejecutado por el MINSA RACCS.
- Promover y defender el cumplimiento y realización de los derechos humanos y la participación activa y protagónica de las juventudes de la región con criterios de equidad e igualdad de oportunidades, contribuyendo al reconocimiento de las y los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo económico, social y cultural.
- Promover la asistencia técnica y seguimiento a los Gobierno Municipales, Territoriales y Comunales en la formulación de sus políticas de gobierno y la implementación efectiva de la prestación de servicios con participación ciudadana para lograr una articulación de los diferentes niveles de gobierno.

- Comunicar de manera oportuna y veraz los logros y acciones del quehacer institucional autonómico contribuyendo a la generación y formación de opinión pública favorable hacia el quehacer del GRACCS ante la población costeña.
- Regular y garantizar la igualdad, equidad y complementariedad de género, la prevención y promoción de los Derechos Humanos y la no discriminación en los ámbitos públicos y privados de las mujeres indígenas, afro descendientes y mestizas, multiétnicas de las Regiones Autónomas del Atlántico Sur.
- Aprovechar, conservar, promover y revitalizar el patrimonio cultural material e inmaterial que garantiza la sostenibilidad socioeconómico y cultural de los pueblos indígenas, afro descendiente y mestizos costeños que habitan en este territorio.
- Salvaguardar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad garantizando la equidad de género, igualdad de oportunidades de los grupos originarios y etnias minoritarios, con la participación ciudadana en la gestión y toma de decisiones en todos los ámbitos de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
- Institucionalizar la estrategia del Sector Agua, Saneamiento e Higiene garantizando la gestión en la planificación, administración y organización del sector.
- Implementar el programa de promoción y desarrollo deportivo a nivel de la RACCS que apunte a la ejecución de proyectos del sector de forma articulada entre todas las instancias involucradas.

• **Desarrollo económico Regional:**

- Promover y participar en formular y aplicar la política de producción agropecuaria, forestal, pesca, industrial, comercial y minería de acuerdo a la política económica y planes generales del Gobierno Regional Autónomo, en armonía con los del Gobierno Central. Participar, como actor líder, en la ejecución del Programa de Desarrollo Económico Local Sostenible a través del Sector Turismo.
- Promover la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura que requieren los distintos sectores económicos y sociales a fin de sentar las bases para impulsar el desarrollo sostenible y la competitividad productiva de la economía regional con criterios de eficiencia y eficacia.
- Promover estrategias, políticas e instrumentos necesarios para la gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la calidad del medio ambiente, la conservación de la diversidad biológica que permita la protección del sistema ecológico; a través de alianzas estratégicas con los distintos niveles de gobierno y el conjunto de actores sociales, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Costa Caribe Nicaragüense.

49.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES

Las principales acciones a desarrollar están encaminadas a garantizar la aplicación de las leyes, normas y procedimientos institucionales a través de procesos de los servicios de dirección superior, administrativos y financieros, asesoría legal, adquisiciones y contratación de bienes y servicios, informática, auditoría interna, que apunta a la eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, patrimoniales y financieros que administra el GRACCS.

PROGRAMA 015 : FUNCIÓN PARLAMENTARIA

Las acciones relevantes a garantizar en el parlamento es la emisión de resoluciones y ordenanzas parlamentarias, dictámenes, análisis de estudios y propuestas de las comisiones del Consejo Regional. Además de capacitar a los miembros del CRACCS en funcionamiento de sistemas parlamentarios, análisis y estudio de políticas, leyes nacionales, formulación de resoluciones y ordenanzas regionales, así mismo certificar las elecciones de los Gobiernos Comunales y Territoriales.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------------|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Emitidos dictámenes, análisis de estudios y propuestas para garantizar la función parlamentaria. | | Documento | | | 110.0 | 120.0 | 140.0 | 150.0 |
| Emisión de resoluciones y ordenanzas parlamentarias. | | Resolución | | | 120.0 | 130.0 | 150.0 | 160.0 |

PROGRAMA 016 : SERVICIO REGIONAL DE EDUCACIÓN

Para garantizar los servicios educativos en la región, las acciones se orientan a capacitar a los docentes sobre el SEAR, la supervisión y control para mejorar calidad de la educación en los municipios de la Costa Caribe Sur y el establecimiento de un sistema de planificación y estadísticas del sector. Además se estará gestionando ante el Gobierno Nacional un Acuerdo Marco que concrete el proceso de regionalización del sector educación.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------------|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Capacitación a docentes en temas educativos. | | Docentes | | | 75.0 | 80.0 | 85.0 | 100.0 |
| Supervisión para mejorar la calidad de la educación en los municipios de la Región según el SEAR | | Escuelas | | | 510.0 | 550.0 | 600.0 | 650.0 |
| Sistema de Planificación y Estadísticas instalado y funcionando para el sector. | | Sistema Operando | | | 1.0 | | | |

PROGRAMA 017 : SERVICIO REGIONAL DE SALUD

Las acciones relevantes en salud son el asegurar la implementación y monitoreo del Modelo de Atención de Salud Intercultural de la RACCS, capacitar al personal de salud para dicha implementación, asegurar el avance gradual en la regionalización del Sector y el establecimiento de un sistema de planificación y estadísticas del sector.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Informes de monitoreo de los indicadores del Sistema de Salud Regional elaborados | | Informes | | | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |

PROGRAMA 018 : SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

En el mediano plazo se va a brindar atención legal, psicológica y en albergue a las víctimas de violencia intrafamiliar y/o sexual, se capacitarán a hombres y mujeres de las diferentes etnias sobre el Modelo VIF/S. y la atención a la niñez y adolescencia a través de programas y proyectos. Se trabajará en la especialización de recursos humanos en género e interculturalidad.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------------|------------------|------|------|-------|-------|-------|---------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Capacitación y sensibilización dirigida a hombres y mujeres de las diferentes etnias en temas de la violencia. | | Persona | | | 560.0 | 700.0 | 875.0 | 1,050.0 |
| Instituciones incorporadas en el enfoque de género en sus planes y presupuestos institucionales | | Instituciones | | | 21.0 | 29.0 | 32.0 | 37.0 |
| Atención legal, psicológica y en albergue a víctimas de violencia intrafamiliar, según Modelo de VIF/s | | Víctimas | | | 60.0 | 75.0 | 90.0 | 100.0 |

PROGRAMA 019 : SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA JUVENTUD

Durante este período se va a promover la integración de los y las jóvenes en actividades empresariales, productivas, deportivas y artísticas, además de desarrollar capacitaciones en diversas temáticas sobre prevención de la violencia y elaborar políticas, normas, diagnóstico y planes de prevención y protección social, se promoverá el emprendedurismo y empleo juvenil y el sistema de planificación y estadísticas regionales de la Juventud.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------------|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Realizadas capacitaciones técnicas en procesos de gerencia y planificación estratégica | | Evento | | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Capacitación a jóvenes en diversas temáticas educativas y prevención de la violencia. | | Jóvenes | | | 220.0 | 240.0 | 260.0 | 280.0 |

PROGRAMA 020 : SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO

Las acciones relevantes en el mediano plazo están orientadas a capacitar a los empresarios de la madera, fortalecer a empresarios turísticos y brindar acompañamiento para la atención gradual de los productores comunales y rurales, a fin de transformar la producción de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, además se promoverá el proceso de transformación de la madera, el sistema de planificación y estadísticas regionales, así como el fomento de la pequeña y mediana empresa en la RACCS.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------------|------------------|------|------|-------|-------|-------|---------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Capacitación y organización de empresarios de la madera en la primera y segunda línea de transformación. | | Empresario | | | 30.0 | 40.0 | 44.0 | 50.0 |
| Fortalecimiento a empresarios turísticos a través de capacitaciones. | | Empresario | | | 88.0 | 108.0 | 136.0 | 140.0 |
| Acompañamiento a productores (as) comunales y rurales con capacitación para el fortalecimiento de sus capacidades | | Productores | | | 150.0 | 300.0 | 500.0 | 1,000.0 |

PROGRAMA 021 : SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

En el mediano plazo las principales acciones están dirigidas a asegurar la programación y seguimiento físico financiero de proyectos, la supervisión técnica de estudios y diseños de obras, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normas, disposiciones y procedimientos para la construcción de infraestructura horizontal y vertical, así como en lo relativo al transporte en la RACCS.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Implementado el Programa de Inversión Pública | | Proyectos | | | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |

PROGRAMA 022 : SERVICIO REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE

En el mediano plazo se asegurará la implementación de planes de manejo de áreas protegidas, la emisión de dictámenes ambientales, así como la inspección a empresas y proyectos a fin de garantizar la aplicación de normativas ambientales. Además se iniciará con el diseño del proceso de planificación y Sistema de Información Ambiental Regional que apoye la toma de decisión en materia ambiental. En relación al cambio climático se pretende desarrollar la estrategia ENDE y el Plan Nacional de Forestería Comunitaria.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Elaboración e implementación de planes de manejo de áreas protegidas en Cayos Perlas, Llanos de Karawala y Mahogany. | | Planes | | | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 |
| Emisión de dictámenes ambientales. | | Dictamen | | | 48.0 | 50.0 | 55.0 | 60.0 |
| Inspecciones a empresas y proyectos para garantizar aplicación de normativas ambientales. | | Inspección | | | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |

PROGRAMA 023 : SERVICIOS DE ASUNTOS DE GOBIERNOS TERRITORIALES, MUNICIPALES Y COMUNALES

Durante este período se va a promover el desarrollo institucional, municipal, territorial y comunal, a través de la asistencia técnica y la promoción de la participación ciudadana.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Fortalecimiento de las capacidades técnicas en las prestación de los servicios municipales | | Eventos | | | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 |

PROGRAMA 024 : SERVICIO REGIONAL DE COMUNICACIÓN

En el mediano plazo se va a garantizar la divulgación y prensa de los planes y programas del Gobierno Regional Autónomo, el diseño e implementación de una estrategia de comunicación social, además de garantizar la creación y entrega de servicios publicitarios, difusión de viñetas y la entrega noticiosa a la población de la RACCS.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------------|------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Difusión de viñetas para la promoción de actividades ciudadanas hacia una responsabilidad social compartida. | | Viñeta | | | 4,320.0 | 4,320.0 | 4,320.0 | 4,320.0 |

PROGRAMA 025 : SERVICIOS REGIONALES DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Se estará elaborando e implementando la Política Público Regional del Sector y se estará llevando a cabo acciones de promoción y monitoreo de la Ley 763, así como la aplicación de las Normas Técnicas de Accesibilidad Nicaragüenses.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Promoción de la Ley de los derechos de las personas con discapacidad | | Eventos | | | 12.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 |

PROGRAMA 026 : SERVICIO REGIONAL DE CULTURA

Durante este período, se van a promocionar las festividades culturales, las efemérides de la región, eventos culturales en el Centro Integrado de Cultura, además de la articulación con los Comités Culturales Municipales e investigaciones culturales y antropológicas, así como la promoción y conservación del patrimonio cultural.

PROGRAMA 027 : SERVICIO REGIONAL DE FINANZAS

La Secretaría Regional de Finanzas como Rector del Sistema de Administración Financiera Pública de la RACCS, garantizará la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto de la Región y la ejecución con eficiencia y transparencia, a fin de satisfacer las necesidades colectivas, mediante la programación, asignación, registro y control de los recursos.

PROGRAMA 028 : SERVICIO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN

Para el mediano plazo sus acciones están orientadas a la planificación del desarrollo regional y operativo, la identificación, el seguimiento y evaluación de planes, programas y proyectos de inversión, así como el mapeo de la cooperación externa.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Formulación de Cartera de Proyectos de Inversión para la Región Sur a nivel de factibilidad. | | Proyectos | | | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 30.0 |
| Evaluación de Planes, Programas y Proyectos de la Región Sur. | | Informe | | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Planes Estratégicos y Operativos elaborados y actualizados de la RCCS. | | Planes | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

PROGRAMA 029 : SERVICIO REGIONAL DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

Las acciones en el mediano plazo están dirigidas a garantizar una efectiva implementación de la Estrategia Regional de Agua y Saneamiento, así como liderar los procesos vinculados al sector y al marco legal existente, gestionar y ejecutar programas, planes y proyectos de Agua, Saneamiento e Higiene.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Plan Estratégico del Sector Agua y Saneamiento elaborado y actualizado en la RCCS. | | Planes | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Instalación de Sistemas de agua potable y saneamiento en comunidades indígenas. | | Comunidades | | | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 |

PROGRAMA 030 : SERVICIOS REGIONALES DE DEPORTE

En el mediano plazo se promoverá el desarrollo deportivo regional y se brindará apoyo a iniciativas deportivas.

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMA (Miles de Córdoba)

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2013 | PROYECCIÓN 2014 | ASIGNADO 2015 | PROYECCIÓN 2016 | PROYECCIÓN 2017 | PROYECCIÓN 2018 |
|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 19,452 | 21,413 | 29,172 | 24,106 | 25,622 | 27,284 |
| FUNCIÓN PARLAMENTARIA | 37,527 | 35,549 | 36,985 | 40,074 | 42,379 | 44,882 |
| SERVICIO REGIONAL DE EDUCACIÓN | 3,590 | 5,484 | 8,002 | 11,762 | 1,859 | 1,963 |
| SERVICIO REGIONAL DE SALUD | 1,902 | 1,047 | 1,902 | 962 | 1,015 | 1,072 |
| SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 1,689 | 2,290 | 2,193 | 2,339 | 2,468 | 2,606 |
| SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA JUVENTUD | 1,235 | 1,319 | 1,421 | 1,515 | 1,598 | 1,688 |
| SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO | 1,132 | 1,329 | 1,265 | 1,348 | 1,422 | 1,502 |
| SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | 34,288 | 18,954 | 13,217 | 30,140 | 51,257 | 56,384 |
| SERVICIO REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE | 1,889 | 1,938 | 2,126 | 2,267 | 2,391 | 2,526 |
| SERVICIOS DE ASUNTOS DE GOBIERNOS TERRITORIALES, MUNICIPALES Y COMUNALES | 1,233 | 7,033 | 9,636 | 8,929 | 9,035 | 9,150 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMA
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2013 | PROYECCIÓN 2014 | ASIGNADO 2015 | PROYECCIÓN 2016 | PROYECCIÓN 2017 | PROYECCIÓN 2018 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SERVICIO REGIONAL DE COMUNICACIÓN | 2,580 | 2,985 | 2,693 | 2,870 | 3,028 | 3,198 |
| SERVICIOS REGIONALES DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1,081 | 1,196 | 1,267 | 1,350 | 1,425 | 1,505 |
| SERVICIO REGIONAL DE CULTURA | 6,373 | 5,984 | 4,776 | 1,895 | 1,998 | 2,111 |
| SERVICIO REGIONAL DE FINANZAS | 3,703 | 3,976 | 4,401 | 4,697 | 4,955 | 5,233 |
| SERVICIO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN | 1,642 | 1,619 | 1,352 | 1,442 | 1,521 | 1,607 |
| SERVICIO REGIONAL DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE | 730 | 5,804 | 7,552 | 5,011 | 1,067 | 1,126 |
| SERVICIOS REGIONALES DE DEPORTE | - | 7,618 | 9,010 | - | - | - |
| TOTAL | 120,046 | 125,538 | 136,970 | 140,707 | 153,040 | 163,837 |

PROYECCIÓN POR PROGRAMA, TIPO Y GRUPO DE GASTO
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2013 | PROYECCIÓN 2014 | ASIGNADO 2015 | PROYECCIÓN 2016 | PROYECCIÓN 2017 | PROYECCIÓN 2018 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 19,452 | 21,413 | 29,172 | 24,106 | 25,622 | 27,284 |
| GASTO CORRIENTE | 19,452 | 21,413 | 22,847 | 24,106 | 25,622 | 27,284 |
| SERVICIOS PERSONALES | 13,415 | 13,565 | 15,578 | 16,662 | 17,669 | 18,771 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 2,086 | 5,261 | 5,500 | 5,749 | 6,095 | 6,473 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 336 | 858 | 850 | 668 | 705 | 744 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,615 | 1,729 | 919 | 1,027 | 1,153 | 1,296 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 6,325 | - | - | - |
| FUNCIÓN PARLAMENTARIA | 37,527 | 35,549 | 36,985 | 40,074 | 42,379 | 44,882 |
| GASTO CORRIENTE | 37,527 | 35,549 | 36,985 | 40,074 | 42,379 | 44,882 |
| SERVICIOS PERSONALES | 29,861 | 29,889 | 32,738 | 35,414 | 37,362 | 39,471 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 2,985 | 2,908 | 2,257 | 2,599 | 2,787 | 2,994 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 917 | 1,282 | 1,207 | 1,161 | 1,249 | 1,344 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,764 | 1,470 | 783 | 900 | 981 | 1,073 |
| SERVICIO REGIONAL DE EDUCACIÓN | 3,590 | 5,484 | 8,002 | 11,762 | 1,859 | 1,963 |
| GASTO CORRIENTE | 1,498 | 1,665 | 1,652 | 1,762 | 1,859 | 1,963 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,444 | 1,460 | 1,652 | 1,762 | 1,859 | 1,963 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 52 | 174 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 31 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2 | - | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 2,092 | 3,819 | 6,350 | 10,000 | - | - |
| SERVICIO REGIONAL DE SALUD | 1,902 | 1,047 | 1,902 | 962 | 1,015 | 1,072 |
| GASTO CORRIENTE | 873 | 1,047 | 902 | 962 | 1,015 | 1,072 |
| SERVICIOS PERSONALES | 862 | 842 | 902 | 962 | 1,015 | 1,072 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 11 | 170 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 35 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 1,029 | - | 1,000 | - | - | - |
| SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 1,689 | 2,290 | 2,193 | 2,339 | 2,468 | 2,606 |
| GASTO CORRIENTE | 1,689 | 2,290 | 2,193 | 2,339 | 2,468 | 2,606 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,689 | 2,084 | 2,193 | 2,339 | 2,468 | 2,606 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 168 | - | - | - | - |

PROYECCIÓN POR PROGRAMA, TIPO Y GRUPO DE GASTO
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2013 | PROYECCIÓN 2014 | ASIGNADO 2015 | PROYECCIÓN 2016 | PROYECCIÓN 2017 | PROYECCIÓN 2018 |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 1,689 | 2,290 | 2,193 | 2,339 | 2,468 | 2,606 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 38 | - | - | - | - |
| SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA JUVENTUD | 1,235 | 1,319 | 1,421 | 1,515 | 1,598 | 1,688 |
| GASTO CORRIENTE | 1,235 | 1,319 | 1,421 | 1,515 | 1,598 | 1,688 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,228 | 1,260 | 1,421 | 1,515 | 1,598 | 1,688 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 3 | 45 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 14 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4 | - | - | - | - | - |
| SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO | 1,132 | 1,329 | 1,265 | 1,348 | 1,422 | 1,502 |
| GASTO CORRIENTE | 1,132 | 1,329 | 1,265 | 1,348 | 1,422 | 1,502 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,119 | 1,111 | 1,265 | 1,348 | 1,422 | 1,502 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 13 | 178 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 40 | - | - | - | - |
| SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | 34,288 | 18,954 | 13,217 | 30,140 | 51,257 | 56,384 |
| GASTO CORRIENTE | 1,250 | 1,293 | 2,007 | 2,140 | 2,257 | 2,384 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,242 | 1,235 | 2,007 | 2,140 | 2,257 | 2,384 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 8 | 47 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 11 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 33,038 | 17,661 | 11,210 | 28,000 | 49,000 | 54,000 |
| SERVICIO REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE | 1,889 | 1,938 | 2,126 | 2,267 | 2,391 | 2,526 |
| GASTO CORRIENTE | 1,889 | 1,938 | 2,126 | 2,267 | 2,391 | 2,526 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,861 | 1,880 | 2,126 | 2,267 | 2,391 | 2,526 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 28 | 47 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 11 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE ASUNTOS DE GOBIERNOS TERRITORIALES, MUNICIPALES Y COMUNALES | 1,233 | 7,033 | 9,636 | 8,929 | 9,035 | 9,150 |
| GASTO CORRIENTE | 1,233 | 1,296 | 1,809 | 1,929 | 2,035 | 2,150 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,177 | 1,090 | 1,809 | 1,929 | 2,035 | 2,150 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 56 | 166 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 40 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | - | 5,737 | 7,827 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| SERVICIO REGIONAL DE COMUNICACIÓN | 2,580 | 2,985 | 2,693 | 2,870 | 3,028 | 3,198 |
| GASTO CORRIENTE | 2,580 | 2,985 | 2,693 | 2,870 | 3,028 | 3,198 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,567 | 2,896 | 2,693 | 2,870 | 3,028 | 3,198 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 11 | 71 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 18 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS REGIONALES DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1,081 | 1,196 | 1,267 | 1,350 | 1,425 | 1,505 |
| GASTO CORRIENTE | 1,081 | 1,196 | 1,267 | 1,350 | 1,425 | 1,505 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,075 | 1,108 | 1,267 | 1,350 | 1,425 | 1,505 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 6 | 71 | - | - | - | - |

PROYECCIÓN POR PROGRAMA, TIPO Y GRUPO DE GASTO
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2013 | PROYECCIÓN 2014 | ASIGNADO 2015 | PROYECCIÓN 2016 | PROYECCIÓN 2017 | PROYECCIÓN 2018 |
|--|---------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| SERVICIOS REGIONALES DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 1,081 | 1,196 | 1,267 | 1,350 | 1,425 | 1,505 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 17 | - | - | - | - |
| SERVICIO REGIONAL DE CULTURA | 6,373 | 5,984 | 4,776 | 1,895 | 1,998 | 2,111 |
| GASTO CORRIENTE | 1,503 | 1,984 | 1,776 | 1,895 | 1,998 | 2,111 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,449 | 1,896 | 1,776 | 1,895 | 1,998 | 2,111 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 54 | 71 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 17 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 4,870 | 4,000 | 3,000 | - | - | - |
| SERVICIO REGIONAL DE FINANZAS | 3,703 | 3,976 | 4,401 | 4,697 | 4,955 | 5,233 |
| GASTO CORRIENTE | 3,703 | 3,976 | 4,401 | 4,697 | 4,955 | 5,233 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,659 | 3,930 | 4,401 | 4,697 | 4,955 | 5,233 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 7 | 46 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 37 | - | - | - | - | - |
| SERVICIO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN | 1,642 | 1,619 | 1,352 | 1,442 | 1,521 | 1,607 |
| GASTO CORRIENTE | 1,642 | 1,619 | 1,352 | 1,442 | 1,521 | 1,607 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,623 | 1,573 | 1,352 | 1,442 | 1,521 | 1,607 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 19 | 46 | - | - | - | - |
| SERVICIO REGIONAL DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE | 730 | 5,804 | 7,552 | 5,011 | 1,067 | 1,126 |
| GASTO CORRIENTE | 730 | 1,050 | 949 | 1,011 | 1,067 | 1,126 |
| SERVICIOS PERSONALES | 730 | 844 | 949 | 1,011 | 1,067 | 1,126 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 166 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 40 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | - | 4,754 | 6,603 | 4,000 | - | - |
| SERVICIOS REGIONALES DE DEPORTE | - | 7,618 | 9,010 | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | 89 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 71 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 18 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | - | 7,529 | 9,010 | - | - | - |
| TOTAL | 120,046 | 125,538 | 136,970 | 140,707 | 153,040 | 163,837 |
| GASTO CORRIENTE | 79,017 | 82,038 | 85,645 | 91,707 | 97,040 | 102,837 |
| SERVICIOS PERSONALES | 65,001 | 66,663 | 74,129 | 79,603 | 84,070 | 88,913 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 5,339 | 9,706 | 7,757 | 8,348 | 8,882 | 9,467 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,253 | 2,470 | 2,057 | 1,829 | 1,954 | 2,088 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7,424 | 3,199 | 1,702 | 1,927 | 2,134 | 2,369 |
| GASTO DE CAPITAL | 41,029 | 43,500 | 51,325 | 49,000 | 56,000 | 61,000 |

PROYECCIÓN POR PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2013 | PROYECCIÓN 2014 | ASIGNADO 2015 | PROYECCIÓN 2016 | PROYECCIÓN 2017 | PROYECCIÓN 2018 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 19,452 | 21,413 | 29,172 | 24,106 | 25,622 | 27,284 |
| Rentas del Tesoro | 15,299 | 19,247 | 26,563 | 21,191 | 22,349 | 23,605 |
| Rentas con Destino Específico | 4,153 | 2,166 | 2,609 | 2,915 | 3,273 | 3,679 |
| FUNCIÓN PARLAMENTARIA | 37,527 | 35,549 | 36,985 | 40,074 | 42,379 | 44,882 |
| Rentas del Tesoro | 33,033 | 32,928 | 35,553 | 38,474 | 40,582 | 42,862 |
| Rentas con Destino Específico | 4,494 | 2,621 | 1,432 | 1,600 | 1,797 | 2,020 |
| SERVICIO REGIONAL DE EDUCACIÓN | 3,590 | 5,484 | 8,002 | 11,762 | 1,859 | 1,963 |
| Rentas del Tesoro | 3,540 | 5,433 | 8,002 | 11,762 | 1,859 | 1,963 |
| Rentas con Destino Específico | 50 | 51 | - | - | - | - |
| SERVICIO REGIONAL DE SALUD | 1,902 | 1,047 | 1,902 | 962 | 1,015 | 1,072 |
| Rentas del Tesoro | 1,894 | 996 | 1,902 | 962 | 1,015 | 1,072 |
| Rentas con Destino Específico | 8 | 51 | - | - | - | - |
| SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 1,689 | 2,290 | 2,193 | 2,339 | 2,468 | 2,606 |
| Rentas del Tesoro | 1,689 | 2,239 | 2,193 | 2,339 | 2,468 | 2,606 |
| Rentas con Destino Específico | - | 51 | - | - | - | - |
| SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA JUVENTUD | 1,235 | 1,319 | 1,421 | 1,515 | 1,598 | 1,688 |
| Rentas del Tesoro | 1,231 | 1,304 | 1,421 | 1,515 | 1,598 | 1,688 |
| Rentas con Destino Específico | 4 | 15 | - | - | - | - |
| SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO | 1,132 | 1,329 | 1,265 | 1,348 | 1,422 | 1,502 |
| Rentas del Tesoro | 1,132 | 1,278 | 1,265 | 1,348 | 1,422 | 1,502 |
| Rentas con Destino Específico | - | 51 | - | - | - | - |
| SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | 34,288 | 18,954 | 13,217 | 30,140 | 51,257 | 56,384 |
| Rentas del Tesoro | 34,288 | 18,940 | 13,217 | 30,140 | 51,257 | 56,384 |
| Rentas con Destino Específico | - | 14 | - | - | - | - |
| SERVICIO REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE | 1,889 | 1,938 | 2,126 | 2,267 | 2,391 | 2,526 |
| Rentas del Tesoro | 1,867 | 1,924 | 2,126 | 2,267 | 2,391 | 2,526 |
| Rentas con Destino Específico | 22 | 14 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE ASUNTOS DE GOBIERNOS TERRITORIALES, MUNICIPALES Y COMUNALES | 1,233 | 7,033 | 9,636 | 8,929 | 9,035 | 9,150 |
| Rentas del Tesoro | 1,183 | 6,982 | 9,636 | 8,929 | 9,035 | 9,150 |
| Rentas con Destino Específico | 50 | 51 | - | - | - | - |
| SERVICIO REGIONAL DE COMUNICACIÓN | 2,580 | 2,985 | 2,693 | 2,870 | 3,028 | 3,198 |
| Rentas del Tesoro | 2,570 | 2,963 | 2,693 | 2,870 | 3,028 | 3,198 |
| Rentas con Destino Específico | 10 | 22 | - | - | - | - |

PROYECCIÓN POR PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2013 | PROYECCIÓN 2014 | ASIGNADO 2015 | PROYECCIÓN 2016 | PROYECCIÓN 2017 | PROYECCIÓN 2018 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SERVICIOS REGIONALES DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1,081 | 1,196 | 1,267 | 1,350 | 1,425 | 1,505 |
| Rentas del Tesoro | 1,075 | 1,174 | 1,267 | 1,350 | 1,425 | 1,505 |
| Rentas con Destino Específico | 6 | 22 | - | - | - | - |
| SERVICIO REGIONAL DE CULTURA | 6,373 | 5,984 | 4,776 | 1,895 | 1,998 | 2,111 |
| Rentas del Tesoro | 6,323 | 5,962 | 4,776 | 1,895 | 1,998 | 2,111 |
| Rentas con Destino Específico | 50 | 22 | - | - | - | - |
| SERVICIO REGIONAL DE FINANZAS | 3,703 | 3,976 | 4,401 | 4,697 | 4,955 | 5,233 |
| Rentas del Tesoro | 3,662 | 3,962 | 4,401 | 4,697 | 4,955 | 5,233 |
| Rentas con Destino Específico | 41 | 14 | - | - | - | - |
| SERVICIO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN | 1,642 | 1,619 | 1,352 | 1,442 | 1,521 | 1,607 |
| Rentas del Tesoro | 1,636 | 1,605 | 1,352 | 1,442 | 1,521 | 1,607 |
| Rentas con Destino Específico | 6 | 14 | - | - | - | - |
| SERVICIO REGIONAL DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE | 730 | 5,804 | 7,552 | 5,011 | 1,067 | 1,126 |
| Rentas del Tesoro | 730 | 5,753 | 7,552 | 5,011 | 1,067 | 1,126 |
| Rentas con Destino Específico | - | 51 | - | - | - | - |
| SERVICIOS REGIONALES DE DEPORTE | - | 7,618 | 9,010 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 7,596 | 9,010 | - | - | - |
| Rentas con Destino Específico | - | 22 | - | - | - | - |
| TOTAL | 120,046 | 125,538 | 136,970 | 140,707 | 153,040 | 163,837 |
| Rentas del Tesoro | 111,152 | 120,286 | 132,929 | 136,192 | 147,970 | 158,138 |
| Rentas con Destino Específico | 8,894 | 5,252 | 4,041 | 4,515 | 5,070 | 5,699 |

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2013 | PROYECCIÓN 2014 | ASIGNADO 2015 | PROYECCIÓN 2016 | PROYECCIÓN 2017 | PROYECCIÓN 2018 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONSTRUCCION DE CASA REGIONAL DE CULTURA, BLUEFIELDS | 4,870 | 4,000 | 3,000 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 4,870 | 4,000 | 3,000 | - | - | - |
| APORTE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DEPORTIVO EN CORN ISLAND. | 2,850 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,850 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL BARRIO SAN MATEO DE BLUEFIELDS | 2,092 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,092 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PARQUE EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS | 3,000 | 1,425 | 2,070 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |
| Rentas del Tesoro | 3,000 | 1,425 | 2,070 | 5,000 | 5,000 | 10,000 |

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2013 | PROYECCIÓN 2014 | ASIGNADO 2015 | PROYECCIÓN 2016 | PROYECCIÓN 2017 | PROYECCIÓN 2018 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONSTRUCCION DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS, RAAS | - | 4,495 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 4,495 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS | 2,720 | - | - | 11,000 | 24,000 | 19,000 |
| Rentas del Tesoro | 2,720 | - | - | 11,000 | 24,000 | 19,000 |
| MEJORAMIENTO DE UN ESTADIO EN LA COMUNIDAD HALOVER, LAGUNA DE PERLAS | 1,335 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,335 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DEPORTIVA EN LA ESCUELA SANTA ROSA CIUDAD DE BLUEFIELDS | 1,654 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,654 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE COMPLEJO COMERCIAL CONGRESISTA HORATIO HODGSON EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS | 2,640 | 4,250 | 2,700 | 10,000 | 20,000 | 25,000 |
| Rentas del Tesoro | 2,640 | 4,250 | 2,700 | 10,000 | 20,000 | 25,000 |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE USO MULTIPLE Y OFICINA DE DESARROLLO AUTONOMICO DE LA COSTA ATLANTICA. | 2,000 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,000 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA CIUDAD DE BLUEFIELDS | 1,335 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,335 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO "HACHITA", LA CRUZ DE RÍO GRANDE | - | 3,918 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 3,918 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN KUKRA HILL | 6,224 | 4,888 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 6,224 | 4,888 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SOBRE EL RÍO TORO, PAIWAS | - | 1,700 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,700 | - | - | - | - |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDADES INDIGENAS DE LAGUNA DE PERLAS, RAMA KAY Y AWALTARA, RAAS | 5,280 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 5,280 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DEL SISTEMA PENITENCIARIO EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS | 4,000 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 4,000 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN TÉCNICA REGIONAL EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS | - | 3,819 | 3,856 | 8,000 | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 3,819 | 3,856 | 8,000 | - | - |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN CORN ISLAND Y COMUNIDAD DE KARAWALA | - | 3,737 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 3,737 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TASBA POUNIE | - | 4,754 | 3,000 | 4,000 | - | - |

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2013 | PROYECCIÓN 2014 | ASIGNADO 2015 | PROYECCIÓN 2016 | PROYECCIÓN 2017 | PROYECCIÓN 2018 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE TASBA POUNIE | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | - | 4,754 | 3,000 | 4,000 | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN BROWN BANK, LAGUNA DE PERLAS | | 3,034 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 3,034 | - | - | - | - |
| REHABILITACION DE EDIFICIO DEL GOBIERNO REGIONAL ATLANTICO SUR | | 1,480 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,480 | - | - | - | - |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN COMUNIDADES INDÍGENAS DE LAGUNA DE PERLAS, RAMA KAY Y AWALTARA | | 2,000 | 4,827 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| Rentas del Tesoro | - | 2,000 | 4,827 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| APORTE CONSTRUCCION HOSPITAL CORN ISLAND | 1,029 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,029 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE PUESTOS DE SALUD EN EL BARRIO 19 DE JULIO EN BLUEFIELDS | | | 1,000 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,000 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DEL CAMINO WASPADDO - SAN ANTONIO EN EL TORTUGUERO | | | 1,000 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,000 | - | - | - |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE ALBERGUES EN CORNS ISLAND Y LITTLE CORNS ISLAND | | | 3,000 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 3,000 | - | - | - |
| REEMPLAZO DE CANCHA MULTIUSO EN BOCANA DE PAIWAS | | | 2,110 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,110 | - | - | - |
| REMODELACION DEL ESTADIO DE BEISBOL EDDY OMIER EN KUKRA HILL | | | 3,500 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 3,500 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE ESTADIO DE BEISBOL EN PUEBLO NUEVO DE LAGUNA DE PERLAS | | | 1,500 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,500 | - | - | - |
| REHABILITACION DEL ESTADIO ULWA EN LA COMUNIDAD DE KARAWALA EN DESEMBOCADURA DE RIO GRANDE | | | 1,900 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,900 | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE CENTRO TURÍSTICO EN EL PUERTO EL BLUFF DEL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS | | | 600 | 2,000 | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 600 | 2,000 | - | - |
| REEMPLAZO DEL MUELLE DE ORINOCO EN LAGUNA DE PERLAS | | | 650 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 650 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DEL PUENTE RIO MICO EN EL PASO LA BATEA EN MUELLE DE LOS BUEYES | | | 2,000 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,000 | - | - | - |

PROYECTOS DE INVERSIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2013 | PROYECCIÓN 2014 | ASIGNADO 2015 | PROYECCIÓN 2016 | PROYECCIÓN 2017 | PROYECCIÓN 2018 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONSTRUCCION DEL CAMINO CAÑALITO - SAN MIGUEL DE CASA DE ALTO EN LA CRUZ DE RIO GRANDE | - | - | 2,190 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,190 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL POBLADO LA AURORA SAN FRANCISCO EN KUKRA RIVER | - | - | 2,648 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,648 | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD EN LA COMUNIDAD DE CALDERON EN PAIWAS | - | - | 955 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 955 | - | - | - |
| AMPLIACIÓN DE ESCUELA EN EL BARRIO SAN MATEO EN BLUEFIELDS | - | - | 2,494 | 2,000 | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,494 | 2,000 | - | - |
| TOTAL GENERAL | 41,029 | 43,500 | 45,000 | 49,000 | 56,000 | 61,000 |