

9. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

9.1 Misión

Administrar las finanzas públicas, mediante un sistema equitativo, transparente y efectivo acorde con la Política Económica y Social del Gobierno, manteniendo la estabilidad macroeconómica y la reorientación del gasto público, a programas sociales de reducción de la pobreza, para asegurar la redistribución del ingreso.

9.2 Situación del Sector

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público en su responsabilidad del manejo eficiente de las finanzas públicas, ha obtenido significativos avances en materia del fortalecimiento del marco legal a través de la Ley No. 550: Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario, así como, la modernización del Sistema de Administración Financiera Gubernamental a través del Sistema Integrado de Gestión Financiera y Auditoría (SIGFA).

En materia presupuestaria, se ha desarrollado el Marco Presupuestario de Mediano Plazo, logrando consolidar dicha metodología en dieciocho instituciones del Gobierno Central, así como la incorporación del Sistema de Transferencias Municipales (TRANSMUNI) en las finanzas municipales.

Se fortaleció el Sistema de Endeudamiento Público a través de la implantación de la Ley 477, Ley General de Deuda Pública y del Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), por otra parte se ha fortalecido el Sistema Informático de Servicio Civil (SISEC) en el marco de la Ley 476: Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa y la implantación del Sistema de Compras y Adquisiciones del Estado (SISCAE).

Se aprobaron subastas competitivas y no competitivas como operaciones financieras con su respectiva normativa de funcionamiento del Comité de Operaciones Financiera, y se aprobó la cartera de proyectos de inversión para dos años con el BID, así mismo, se avanzó en la negociación de la cartera de inversión con el BM.

En aspectos del Ordenamiento de la Propiedad, se reactivó el Comité Interinstitucional de la Propiedad (SIP) y cuenta con una propuesta normativa de funcionamiento.

No obstante se presentan problemas en el sector respecto a la fragmentación de las políticas económicas y sociales debido a las debilidades de los ministerios que han fomentado una dispersión en el diseño y coordinación de dichas políticas.

El incremento de la deuda interna como externa y la crisis financiera condicionan el presupuesto de gastos, lo cual permanece invariable frente a los problemas políticos y estructurales que han contribuido al manejo inadecuado de éste y al manejo recurrente del déficit fiscal.

En este aspecto también el proceso de reforma de modernización de la administración financiera gubernamental, la necesaria transparencia que han de tener los procesos de contrataciones públicas y la implantación del servicio civil, ambas en fase de desarrollo, se han enfrentado con algunas limitantes de índole presupuestario para el logro de los resultados previstos.

Finalmente, el proceso de titulación urbana y rural de la propiedad se ha enfrentado a obstáculos de limitaciones presupuestarias y por ende de incumplimiento legal de propiedades, motivo por el cual ha aumentado la urgencia de respuestas a la demanda en la administración de tierras.

Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro de este contexto se plantea los siguientes retos:

- Coherencia de las Políticas, Social, Fiscal y Económica.
- Estabilidad y crecimiento económico sostenido.
- Reducción de la pobreza a través del manejo adecuado de prioridades orientadas en la política social del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.
- Lograr procesos transparentes para las adquisiciones de bienes, obras y servicios del Estado conforme Ley No. 323.
- Ordenar la propiedad y agilizar la resolución de las propiedades a los demandantes.

9.3 Prioridades Estratégicas

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se propone mejorar la gestión pública para obtener efectivos resultados a través de los siguientes ejes estratégicos de mediano plazo:

- ♦ Ordenamiento y ajuste fiscal de las Finanzas Públicas.
- ♦ Racionalizar el gasto público para destinar recursos a los Programas de Reducción de la Pobreza.
- ♦ Fortalecer y ampliar el programa de reforma de la administración financiera del estado, para garantizar el uso transparente de los recursos públicos a través del SIGFA.
- ♦ Desarrollar e implementar el Sistema Integrado de Gestión y Administración de la Deuda Pública a todas las entidades del Gobierno, Entes Autónomos y Municipalidades.
- ♦ Promover e implementar sistemas transparentes de contrataciones públicas y reformar la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado.
- ♦ Reformar la Ley del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa.
- ♦ Fortalecer el proceso de la propiedad urbana y rural e implementar un programa de ordenamiento territorial a nivel nacional.
- ♦ Optimizar la gestión de fondos en la Tesorería General de la República.

9.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001: ACTIVIDADES CENTRALES

En el mediano plazo coadyuvar a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público cumpla con su misión, a través del apoyo a las áreas sustantivas, procurando que las actuaciones se ajusten a las leyes vigentes, asegurando un efectivo control interno institucional por medio de auditorías realizadas periódicamente, conforme Normas Técnicas de Control Interno orientadas por la Contraloría General de la República. Desarrolla la administración de los recursos financieros, administrativos y de recursos humanos de la institución, la capacitación, la planificación institucional y la adquisición de bienes, obras y servicios de forma oportuna.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA					
			2006	2007	2008	2009	2010
Indicadores de Desempeño							
Eficacia de la actividad de asesoramiento legal del Ministerio	Consultas legales atendidas/Total de Solicitudes	Porcentaje			100	100	100
Nivel de cumplimiento de las Normas Técnicas de Control Interno	No. de Procedimientos ajustados conforme NTCI de la CGR/ Total de Procedimientos	Porcentaje			100	100	100
Indicadores de Seguimiento							
Documentos legales dictaminados	(Sumatoria de Dictámenes/ Total de solicitudes) x100	Porcentaje			98	98	97
Formulación del anteproyecto de presupuesto del MHCP	-	Unidad	1	1	1	1	1
Formulación del Plan anual de Contrataciones	-	Unidad			1	1	1
Definición de Estructura orgánica acorde a política actual	-	Unidad			1	1	1

PROGRAMA 011: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL

Comprende todas aquellas acciones encaminadas a garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. Se divide en seis Sub Programas; Administración del Sistema Presupuestario, Administración Contabilidad Gubernamental, Administración y Manejo de Fondos, Administración de la Deuda Pública, Sistema Nacional de Inversión Pública y Programa y Priorización Sectorial del PND.

SUBPROGRAMA: 001 ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO

Este sub programa procura un entorno donde las finanzas públicas sean compatibles con el programa económico del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, cuyo objetivo principal es procurar una correcta asignación de recursos para obtener la máxima producción de bienes y servicios para satisfacción de los ciudadanos y combatir la pobreza, todo ello como elemento del desarrollo económico y social de la nación.

En el período 2008 - 2010 continuará impulsando la disciplina fiscal a los efectos de reducir los desequilibrios macroeconómicos y establecer prioridades frente a los recursos limitados. Realizará esfuerzos para que las instituciones que se financian con el presupuesto, puedan lograr máximos resultados que los obliga a administrar correctamente los recursos y dar cuenta de los logros alcanzados.

Extenderá el MPMP a las instituciones descentralizadas con la consiguiente adopción de la técnica de presupuesto por programa para resultados.

En el año 2008, iniciará la aplicación del sistema de seguimiento físico para culminar en el 2010 abarcando todas las instituciones que se financian con el Presupuesto General de la República.

Continuará desarrollando el TRANSMUNI para el seguimiento de los informes de ejecución presupuestaria presentados por las alcaldías municipales, lo mismo que el SIGFA autónomo para el registro de la ejecución de las instituciones descentralizadas.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009	2010
Indicadores de Desempeño							
Implementación del Marco Presupuestario de Mediano Plazo en las instituciones presupuestadas	(Instituciones que elaboran el MGSMP/Total de Instituciones Presupuestadas) x100	Instituciones	18	25	35	49	60
Registro del presupuesto integral de las Municipalidades en el TRANSMUNI- II FASE	Sumatoria de Municipalidades que registran su presupuesto	Municipalidad			153	153	153
Indicadores de Seguimiento							
Proyecto de presupuesto y anexo de presupuesto de mediano plazo elaborado según el calendario establecido	-	Proyecto de Ley	1	1	1	1	1
Informes de Ejecución Presupuestaria elaborados dentro del plazo establecido	Sumatoria de Informes	Informe	4	4	4	4	4
Entidades autónomas que reciben transferencia y se analiza su ejecución presupuestaria a través del SIGFA-A	Sumatoria de Instituciones	Institución	26	46	47	47	47
Informes de Ejecución del Presupuesto total de las Municipalidades y del Uso de las Transferencias Municipales	Sumatoria de Informes	Informe	4	4	4	4	4
Instituciones que registran su ejecución física en el e-SIGFA	Sumatoria de Instituciones	Informe			3	19	49

SUBPROGRAMA: 002 ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Brinda elementos necesarios como administrador del Sistema Integrado de Gestión Financiera y Auditoria (SIGFA) para la operatividad y normatividad del Sistema Integrado Central e Institucional, a fin de consolidar eficientemente la Contabilidad Nacional y los reportes de la ejecución del Presupuesto General de la República.

Administra, da seguimiento e inventaría los bienes muebles e inmuebles en custodia administrativa de los Ministerio e Instituciones propiedad del Estado; así como, emite y hacer cumplir las leyes y normas de control y administración de los activos fijos, en consecución de la consolidación y cuantificación del Patrimonio Estatal.

Ejerce una correcta administración y seguimiento de la cartera saneada producto de los procesos de capitalización y liquidaciones de Instituciones Financieras del Estado y/o Privadas de acuerdo a las leyes y normas aprobadas para tal fin.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009	2010
Indicadores de Desempeño							
Eficacia en la presentación de documentos y reportes contables	Documentos y reportes elaborados correctamente según normas/ Total de Doc. y reportes elaborados	Porcentaje			100	100	100
Indicadores de Seguimiento							
Cuenta anual de inversión y financiamiento	Sumatoria de Reporte	Reporte			8	8	8
Estados financieros del Gobierno Central del Sector Público Consolidado	Sumatoria de Informes	Informe			4	4	4
Elaboración de documentos reguladores de la aplicación del sistema de contabilidad en el sector público	Sumatoria de Documentos elaborados	Documento			66	66	66
Reportes del cierre trimestral presupuestario y contable presentados en fecha programada	Sumatoria de Reportes	Reporte			10	10	10
Registro contable de los bienes del estado y subastas de venta de bienes en desuso ejecutadas	Sumatoria de subastas de bienes en desuso realizadas	Evento			3	4	4

SUBPROGRAMA: 003 ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDO

Fortalecerá el Sistema de Caja Única del Tesoro para tener un control más eficiente de los ingresos y egresos de los recursos internos y externos, y conocer con precisión la disponibilidad de los fondos que administra la Tesorería General de la República. Implementará y desarrollará la programación financiera de caja como instrumento que permita administrar de manera eficiente los flujos de ingresos y egresos fiscales del Gobierno Central en el corto plazo, así como mantener la liquidez del Tesoro Nacional.

Financiará el déficit fiscal y déficit estacionales de caja a través de la captación de recursos financieros mediante subastas competitivas y no competitivas de Letras de Tesorería y Bonos de la República de Nicaragua. Ejecutará el programa de pago que permita cumplir oportunamente con las obligaciones de los organismos y Entidades conforme la Ley Anual del Presupuesto. Internacionalizará los certificados de bonos de pago por indemnización, mediante la estandarización, homogenización y desmaterialización de estos títulos, así como por su aceptación como medios transables en los mercados internacionales.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009	2010
Indicadores de Seguimiento							
Monto colocados a través de subasta de títulos valores gubernamentales	Sumatoria de Montos de títulos colocados	Miles de C\$	489,780	625,600	572,960	406,000	428,000
Pagos realizados a través de transferencia electrónica	Sumatoria de pagos efectuados	Pagos efectuados	2,223	2,445	2,690	2,959	3,255
Títulos emitidos y desmaterializados	Sumatoria de títulos	Título	2,231	2,278	2,391	2,510	2,635
BPI y CBPI canjeados	Sumatoria de BPI y CBPI canjeados	BPI y CBPI canjeados	275	288	302	317	333

SUBPROGRAMA: 004 ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

Garantizará el cumplimiento de los límites máximos de endeudamiento neto 2008 y establecerá los límites para el 2009.

Proyectará el servicio de la deuda pública para formular el Presupuesto General de la República 2009 y el de mediano plazo, maximizando los esfuerzos en conjunto con otras instituciones del Gobierno para obtener los montos de alivio de deuda con los acreedores bilaterales que aún no lo han otorgado.

Incorporará, depurará y actualizará las operaciones de la deuda pública del Gobierno Central e Instituciones Descentralizadas en la bases de datos SIGADE Integrado e integrará dicha base con los sistemas informáticos del Banco Central de Nicaragua y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009	2010
Indicadores de Seguimiento							
Programación de Servicio de la Deuda Pública, Aportes y Contribuciones a organismos internacionales 2008 - 2010	Servicio= Principal+Interés+Comisiones	Millones de US\$			310	286	280
Ejecución del Servicio de Deuda Pública en el SIGFA y SIGADE	Total de Ejecución	Millones de US\$			310	286	280
Asunción de Adeudos	Sumatoria de Adeudos	Millones de US\$			3		

SUBPROGRAMA : 005 ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA

A través de este sub programa se pretende desarrollar las siguientes acciones:

Conformar una cartera de proyectos de preinversión para 5 años en las instituciones del Gobierno Central y Entes Autónomos, soportada con dictámenes técnicos, y armonizada con la política de endeudamiento y planes estratégicos de gobierno.

Incrementar las capacidades técnicas en las instituciones en preparación y evaluación de proyectos, uso de las metodologías de evaluación establecidas por la DGIP y elaboración de términos de referencia para la contratación de consultorías técnicas en la fase de preinversión.

Implementar el sistema de evaluación y seguimiento físico/ financiero en la ejecución del Programa de Inversiones Públicas.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009	2010
Indicadores de Desempeño							
Fortalecido el proceso de formulación del Programa de Inversión Pública	Sumatoria de Proyectos con Dictamen Técnico / Total de Proyectos del PIP	Porcentaje			70	80	100
Indicadores de Seguimiento							
Elaboración del PIP anual y multianual	-	Unidad	1	1	1	1	1
Diseño y desarrollo de nuevos módulos en la herramienta informática del SNIP	Sumatoria de Módulos	Módulos			3		
Talento Humano Perfeccionado	Sumatoria de los funcionarios capacitados	Personas Capacitadas	90	60	120	120	120
Formación de cartera de proyectos en preinversión de instituciones del Gobierno Central y Entes Autónomos	Sumatoria de Proyectos	Proyectos	22	44	60	70	80
Informes trimestrales de evaluación física y financiera del PIP	Sumatoria de Informes	Informe	4	4	4	4	4
Dictámenes Técnicos emitidos	Sumatoria de Dictámenes	Cantidad	94	110	130	140	140

SUBPROGRAMA: 006 PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-9017-NI)

A través de este sub programa se contribuirá a la reducción de la pobreza y al crecimiento económico en Nicaragua por medio del apoyo a los esfuerzos nacionales de desarrollo en el contexto del PND Operativo.

PROGRAMA 012: FUNCIÓN PÚBLICA

Las actividades relevantes en el mediano plazo están dirigidas a coordinar la implantación del Régimen del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa en las instituciones del ámbito de la Ley No. 476, para fortalecer la relación jurídica de la Administración del Estado y sus servidores públicos y elevar el profesionalismo, capacidad técnica y ética, para promover la continuidad, eficiencia y efectividad en la prestación de los servicios a la ciudadanía, mediante la aplicación de sistemas de gestión de recursos humanos fiables y modernos; administra el Sistema de Nómina Fiscal y dictamina en materia de Estructuras Organizativas, para lograr una organización armónica de la Administración Pública.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009	2010
Indicadores de Seguimiento							
Eventos de Capacitación Realizados	Sumatoria de Eventos de Capacitación	Evento			51	43	43
Servidores Públicos Acreditados a la Carrera Administrativa	Sumatoria de Servidores Públicos Acreditados	Acreditados			3,500	3,500	3,000
Instituciones que aplican los Procesos de Análisis, Descripción y Valoración de Puestos	Sumatoria de Instituciones que aplican estos procesos	Instituciones			5	10	8
Implementación del Sistema de Gestión del Desempeño	Sumatoria de Instituciones	Instituciones			2	5	5

PROGRAMA 013: SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Administrar y coordinar el desarrollo e implantación de Proyectos de Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC's) de la Reforma y Modernización de la Administración de las Finanzas Públicas estableciendo normas y estándares de control y calidad de la infraestructura tecnológica, organizacional y funcional que éstos demanden, además de impulsar la reforma legal correspondiente moldeando un Gobierno Electrónico de la República de Nicaragua al servicio de sus ciudadanos con eficiencia y transparencia, tomando en cuenta la estrategia de modernización y las políticas nacionales de ciencia y tecnología.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009	2010
Indicadores de Seguimiento							
Funcionarios capacitados en el uso del e- SIGFA y sistemas conexos	Sumatoria de funcionarios capacitados	Usuario		800	800	800	800
Solicitudes de usuarios del e - SIGFA y sistemas conexos atendidas oportunamente	Sumatoria de solicitudes atendidas	Atención - Asistencia		10,000	8,000	8,000	8,000
Asistencia técnica en sistemas de aplicación administrados por la DGTEC	Sumatoria de requerimientos atendidos	Atención - Asistencia		1,200	1,200	1,200	1,200

PROGRAMA 014: ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD

La actividad relevante de este programa es resolver los casos de indemnizaciones que aún están pendientes y dar solución a las demandas de titulación de los grupos más vulnerables, especialmente en zonas productivas y de conflictos del país. Así mismo pretende resolver las indemnizaciones de casos Waiver que garanticen el flujo de ayuda económica al país.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009	2010
Indicadores de Seguimiento							
Escrituras y/o títulos entregados	Sumatoria de títulos	Título		3,500	3,500	3,500	3,500
Fincas saneadas a favor del Estado de la República de Nicaragua	Sumatoria de fincas	Finca		216	216	216	216
Parcelas saneadas /legalizadas	Sumatoria de parcelas	Parcelas		3,628	3,628	3,628	3,628
Lotes revisados y analizados	Sumatoria de lotes	Lotes		1,500	1,500	1,500	1,500
Casos resueltos	Sumatoria de títulos	Resolución		528	528	528	528
Finiquitos inscritos	Sumatoria de finiquitos	Finiquitos		700	700	700	
Títulos revisados y analizados	Sumatoria de documentos	Documento		1,500	1,500	1,500	1,500
Títulos emitidos	Sumatoria de títulos	Título		5,900	5,900	5,900	5,900

PROGRAMA 015: CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO

Las actividades relevantes en el mediano plazo están dirigidas a desarrollar y mejorar de forma continua, eficiente, transparente y legal el Sistema Nacional de Compras Públicas, a través de la implementación de tecnología de información, de políticas públicas, de normativas y asistencia técnica a las Entidades del Sector Público y Privado, que coadyuven al fortalecimiento de las mismas y al ahorro en las adquisiciones, con el fin de reorientar el gasto hacia la lucha y reducción de la pobreza.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2006	2007	2008	2009	2010
Indicadores de Seguimiento							
Procesos de Contratación Administrativa Regulados	Sumatoria de Informes de Seguimiento	Informe			2	2	2
Documentos Normativos para el uso de las entidades del Sector Público conforme Ley vigente	Sumatoria de Documentos elaborados	Documento			20	26	34
Usuarios de las Entidades del Sector Público y Proveedores Capacitados y Asistidos Técnicamente	Sumatoria de Usuarios Atendidos	Usuario			320	320	320
Entidades del Sector Público incorporados al Sistema Electrónico de Adquisiciones	Sumatoria de Entidades del Sector Público incorporados	Institución			50	60	70
Entidades y Proyectos del Sector Público con suministro de combustible	Sumatoria de Entidades del Sector Público atendidas	Entidades atendidas			100	100	100

PROGRAMA 016: FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO

Este programa implementará las acciones necesarias para fortalecer a las Instituciones para el desarrollo de políticas públicas, que aseguren una gestión gubernamental más confiable y transparente en el uso de los recursos y contribuir a la Estrategia de Reducción de la Pobreza.

SUBPROGRAMA: 001 ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO PSTAC (3877-NI)

A través de este sub programa se fortalecerá la capacidad del sector público para desarrollar y ejecutar políticas públicas que aumenten la eficacia, eficiencia y transparencia del uso de los recursos públicos y, en particular, asegurar la ejecución de la estrategia del Gobierno de Nicaragua plasmada en el Programa de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza y el Plan Nacional de Desarrollo.

Así mismo se promoverá la gobernabilidad y el desarrollo institucional para fomentar la transparencia y combatir la corrupción en el sector público.

SUBPROGRAMA: 003 PAI-NIC APOYO INSTITUCIONAL

Brindar asistencia técnica al Gobierno de Nicaragua para lograr una adecuada implementación de los programas de Apoyo Presupuestario.

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS
(Miles de Córdoba)

PROGRAMA	EJECUCIÓN		APROBADO	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
	2006	2007	2008	2009	2010
ACTIVIDADES CENTRALES	37,085	44,372	78,565	83,755	70,516
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL	47,075	44,678	37,358	49,408	50,177
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO		19,757	9,080	10,457	10,613
ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD		10,411	7,211	10,282	10,553
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDO		7,340	7,586	11,729	11,926
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		7,170	4,123	6,679	6,928
ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL			4,778	10,261	10,157
			4,580		
FUNCIÓN PÚBLICA	3,905	4,360	4,400	7,284	7,519
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	8,315	7,694	8,767	13,469	13,642
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD	19,953	22,243	22,763	26,408	27,742
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO		10,138	11,057	15,227	15,909
FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA AL SECTOR			169,731		
ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PÚBLICO PSTAC			159,931		
PAI-NIC APOYO INSTITUCIONAL			9,800		
TOTAL	116,333	133,485	332,641	195,551	185,505

NOTA: En el 2006 las Asignaciones Presupuestarias del Programa Contrataciones Administrativas del Estado están incorporadas en el Programa Administración Financiera Gubernamental.

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

PROGRAMA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	APROBADO	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
	2006	2007	2008	2009	2010
ACTIVIDADES CENTRALES	37,085	44,372	78,565	83,755	70,516
GASTO CORRIENTE	34,708	41,964	69,904	81,050	67,671
SERVICIOS PERSONALES	20,618	23,291	40,357	33,869	32,608
SERVICIOS NO PERSONALES	10,992	14,611	23,899	31,646	21,961
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,939	3,888	5,457	15,268	12,762
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159	174	191	267	340
GASTO DE CAPITAL	2,377	2,408	8,661	2,705	2,845
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL	47,075	44,678	37,358	49,408	50,177
GASTO CORRIENTE	26,738	25,526	37,258	49,308	50,077
SERVICIOS PERSONALES	17,421	16,910	23,875	28,715	28,696
SERVICIOS NO PERSONALES	7,037	6,641	10,072	11,207	11,539
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,280	1,975	3,311	9,386	9,842
GASTO DE CAPITAL	20,337	19,152	100	100	100
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA		19,757	9,080	10,457	10,613
GASTO CORRIENTE		4,943	9,080	10,457	10,613
SERVICIOS PERSONALES		3,307	6,488	4,798	4,795
SERVICIOS NO PERSONALES		1,230	1,627	2,884	2,957
MATERIALES Y SUMINISTROS		406	965	2,775	2,861
GASTO DE CAPITAL		14,814			
ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD		10,411	7,211	10,282	10,553
GASTO CORRIENTE		9,528	7,211	10,282	10,553
SERVICIOS PERSONALES		5,812	5,305	6,226	6,223
SERVICIOS NO PERSONALES		3,097	1,082	1,902	2,029
MATERIALES Y SUMINISTROS		619	824	2,154	2,301
GASTO DE CAPITAL		883			
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDO		7,340	7,586	11,729	11,926
GASTO CORRIENTE		7,340	7,586	11,729	11,926
SERVICIOS PERSONALES		5,172	5,321	6,937	6,931
SERVICIOS NO PERSONALES		1,535	1,725	3,038	3,107
MATERIALES Y SUMINISTROS		633	540	1,754	1,888
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		7,170	4,123	6,679	6,928
GASTO CORRIENTE		3,715	4,123	6,679	6,928
SERVICIOS PERSONALES		2,619	2,897	3,648	3,646
SERVICIOS NO PERSONALES		779	823	1,606	1,711
MATERIALES Y SUMINISTROS		317	403	1,425	1,571
GASTO DE CAPITAL		3,455			
ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE			4,778	10,261	10,157
GASTO CORRIENTE			4,678	10,161	10,057
SERVICIOS PERSONALES			2,933	7,106	7,101
SERVICIOS NO PERSONALES			1,233	1,777	1,735
MATERIALES Y SUMINISTROS			512	1,278	1,221
GASTO DE CAPITAL			100	100	100

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

PROGRAMA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	APROBADO	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
	2006	2007	2008	2009	2010
PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN			4,580		
GASTO CORRIENTE			4,580		
SERVICIOS PERSONALES			931		
SERVICIOS NO PERSONALES			3,582		
MATERIALES Y SUMINISTROS			67		
FUNCIÓN PÚBLICA	3,905	4,360	4,400	7,284	7,519
GASTO CORRIENTE	3,905	4,360	4,400	7,284	7,519
SERVICIOS PERSONALES	2,278	2,642	2,707	3,519	3,516
SERVICIOS NO PERSONALES	1,422	1,457	1,298	2,360	2,446
MATERIALES Y SUMINISTROS	205	261	395	1,405	1,557
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	8,315	7,694	8,767	13,469	13,642
GASTO CORRIENTE	8,315	7,694	8,767	13,469	13,642
SERVICIOS PERSONALES	4,464	4,159	4,454	5,769	5,764
SERVICIOS NO PERSONALES	3,161	3,295	4,028	6,582	6,594
MATERIALES Y SUMINISTROS	690	240	285	1,118	1,284
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD	19,953	22,243	22,763	26,408	27,742
GASTO CORRIENTE	19,953	22,243	22,763	26,408	27,742
SERVICIOS PERSONALES	14,291	16,476	17,643	17,707	18,026
SERVICIOS NO PERSONALES	4,876	4,934	4,555	6,885	7,583
MATERIALES Y SUMINISTROS	786	833	565	1,816	2,133
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO		10,138	11,057	15,227	15,909
GASTO CORRIENTE		8,851	11,057	15,227	15,909
SERVICIOS PERSONALES		6,760	8,114	10,343	10,335
SERVICIOS NO PERSONALES		1,686	2,092	3,144	3,457
MATERIALES Y SUMINISTROS		405	851	1,740	2,117
GASTO DE CAPITAL		1,287			
FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA AL SECTOR			169,731		
GASTO CORRIENTE			140,725		
SERVICIOS PERSONALES			109,834		
SERVICIOS NO PERSONALES			27,291		
MATERIALES Y SUMINISTROS			3,600		
GASTO DE CAPITAL			29,006		
ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO			159,931		
GASTO CORRIENTE			130,925		
SERVICIOS PERSONALES			100,039		
SERVICIOS NO PERSONALES			27,291		
MATERIALES Y SUMINISTROS			3,595		
GASTO DE CAPITAL			29,006		
PAI-NIC APOYO INSTITUCIONAL			9,800		
GASTO CORRIENTE			9,800		
SERVICIOS PERSONALES			9,795		
MATERIALES Y SUMINISTROS			5		
TOTAL	116,333	133,485	332,641	195,551	185,505

NOTA. En el 2006 las Asignaciones Presupuestarias del Programa Contrataciones Administrativas del Estado están incorporadas en el Programa Administración Financiera Gubernamental.

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

PROGRAMA	EJECUCIÓN	EJECUCIÓN	APROBADO	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
	2006	2007	2008	2009	2010
ACTIVIDADES CENTRALES	37,085	44,372	78,565	83,755	70,516
Rentas del Tesoro	35,775	40,573	56,159	66,306	67,671
Préstamos Externos	879	2,037	3,188	2,705	2,845
Donaciones Externas	431	1,762	19,218	14,744	
ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL	47,075	44,678	37,358	49,408	50,177
Rentas del Tesoro	22,177	20,952	27,927	46,752	47,478
Rentas con Destino Específico	6,156	6,259	2,615	2,656	2,699
Préstamos Externos	13,803	13,730			
Donaciones Externas	4,939	3,737	6,816		
ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA		19,757	9,080	10,457	10,613
Rentas del Tesoro		5,275	6,330	10,457	10,613
Préstamos Externos		13,730			
Donaciones Externas		752	2,750		
ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD		10,411	7,211	10,282	10,553
Rentas del Tesoro		4,152	4,596	7,626	7,854
Rentas con Destino Específico		6,259	2,615	2,656	2,699
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDO		7,340	7,586	11,729	11,926
Rentas del Tesoro		7,340	7,586	11,729	11,926
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA		7,170	4,123	6,679	6,928
Rentas del Tesoro		4,185	4,123	6,679	6,928
Donaciones Externas		2,985			
ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN			4,580		
Rentas del Tesoro			514		
Donaciones Externas			4,066		
FUNCIÓN PÚBLICA	3,905	4,360	4,400	7,284	7,519
Rentas del Tesoro	3,905	4,360	4,400	7,284	7,519
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	8,315	7,694	8,767	13,469	13,642
Rentas del Tesoro	7,971	7,457	8,525	13,205	13,354
Rentas con Destino Específico	344	237	242	264	288
ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD	19,953	22,243	22,763	26,408	27,742
Rentas del Tesoro	19,878	22,199	22,663	26,299	27,623
Rentas con Destino Específico	75	44	100	109	119
CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO		10,138	11,057	15,227	15,909
Rentas del Tesoro		3,896	8,972	13,028	13,586
Rentas con Destino Específico		6,242	2,085	2,199	2,323
FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA AL SECTOR			169,731		
Rentas del Tesoro			43,158		
Préstamos Externos			68,072		
Donaciones Externas			58,501		
ASISTENCIA TÉCNICA AL SECTOR PÚBLICO			159,931		
Rentas del Tesoro			43,158		
Préstamos Externos			68,072		
Donaciones Externas			48,701		
PAI-NIC APOYO INSTITUCIONAL			9,800		
Donaciones Externas			9,800		
TOTAL	116,333	133,485	332,641	195,551	185,505
Rentas del Tesoro	89,706	99,437	171,804	172,874	177,231
Rentas con Destino Específico	6,575	12,782	5,042	5,228	5,429
Préstamos Externos	14,682	15,767	71,260	2,705	2,845
Donaciones Externas	5,370	5,499	84,535	14,744	

NOTA: En el 2006 las Asignaciones Presupuestarias del Programa Contrataciones Administrativas del Estado están incorporadas en el Programa Administración Financiera Gubernamental.

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

PROYECTO / FUENTE	EJECUCIÓN 2006	EJECUCIÓN 2007	APROBADO 2008	PROYECCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010
PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-9017-NI)	5,380	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	441	-	-	-	-
Donaciones Externas	4,939	-	-	-	-
APOYO AL PROCESO DE REFORMA DE DESCENTRALIZACIÓN, SPDMR	14,745	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	942	-	-	-	-
Préstamos Externos	13,803	-	-	-	-
UNIDAD DE COORDINACIÓN PROGRAMA DE APOYO AL PND (BID 1702 /SF-NI)	879	2,037	3,188	2,705	2,845
Préstamos Externos	879	2,037	3,188	2,705	2,845
SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES / APOYO AL PROCESO DE REFORMA DE DESCENTRALIZACION (3480-NI)	-	14,814	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	332	-	-	-
Préstamos Externos	-	13,730	-	-	-
Donaciones Externas	-	752	-	-	-
PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-9017-NI)	-	3,455	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	470	-	-	-
Donaciones Externas	-	2,985	-	-	-
TOTAL GENERAL	21,004	20,306	3,188	2,705	2,845