

41. Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte

41.1 Misión

Contribuir al cumplimiento del marco legal y político de la Ley de Autonomía y Ley de los Municipios en la Región a través de la articulación de planes, programas y proyectos que propicien el crecimiento económico y socio-cultural de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas; y el establecimiento de mecanismos que promuevan el uso eficiente y transparente de los recursos.

41.2 Situación del Sector

La Región Autónoma desde la perspectiva regional, considera importante incidir de manera positiva en todos aquellos factores que frenan el desarrollo, para ello se requiere establecer mecanismos que efectivicen los procesos de planificación, gestión y coordinación institucional, generando acciones que aseguren la cooperación, ayuda mutua y asistencia técnica, para asegurar el acompañamiento en las tareas que fortalezcan la institucionalidad del proceso Autonómico.

Con el objetivo de cumplir con lo establecido en el Estatuto de Autonomía Arto. 8, el Gobierno Regional continua impulsando en coordinación con las entidades del Gobierno Central que tienen presencia en la región, la Regionalización de los programas de Salud, Educación, Cultura, Abastecimiento, Transporte, Servicios Comunales y otros, con el fin de establecer estrategias que dinamicen dicho proceso para que en la región se asuman las atribuciones que permitan la administración de los diferentes programas en función de responder al desarrollo de sus comunidades.

Por su ubicación natural frente al Mar Caribe, la región año con año se ve afectada por fenómenos naturales, más los efectos provocados por el hombre en cuanto a la destrucción del medio ambiente y la presencia de fenómenos originados por el cambio climático. Otro de los factores que afectan son los períodos de veda forestal y pesquera, los que tienen impacto negativo en el desarrollo productivo y por ende en el ingreso per cápita de las familias costeñas; situación que requiere se continúe perfeccionando los mecanismos, planes y acciones de prevención para mitigar los desastres y dar respuesta a las necesidades de la población afectada.

Para fortalecer la institucionalidad de la Autonomía, el Gobierno Regional está incidiendo en promover la participación de las distintas entidades propias de la región, como las universidades, cuyo rol es muy importante en la formación de las generaciones futuras, lo que garantizará que los mismos costeños asuman en un futuro la conducción del Sistema Administrativo Regional.

41.3 Prioridades Estratégicas

Las Prioridades Estratégicas, constituyen una guía de acción en el abordaje de los aspectos sustanciales para el impulso de desarrollo del territorio y de la región, estas son:

- Orientar esfuerzos para fortalecer el proceso institucional de la autonomía, creando capacidades técnicas y administrativas de planificación, monitoreo y finanzas; para asegurar la administración de los ingresos y recaudar para contribuir al desarrollo equitativo de la Región.
- Profundizar el proceso de Regionalización, garantizando la presencia de la Entidades Gubernamentales, en todo el territorio de la Región.

- Avanzar en el proceso de fortalecimiento del Sistema de las Finanzas del Gobierno Autónomo.
- Fortalecer el marco Jurídico Institucional de la Autonomía.
- Impulsar el proceso de ejecución del Plan de Desarrollo Estratégico Regional y que esté en coherencia al Plan Nacional de Desarrollo Humano y de los Programas que impulsa el Gobierno Central, que están dirigidos a contribuir a la reducción de la pobreza, el desempleo y a elevar las condiciones de vida de la población de las comunidades de la RAAN.
- Fortalecer los mecanismos de comunicación y coordinación institucional entre el Gobierno Regional, Ministerios de Línea del Gobierno Central y organismos de Cooperación Externa, para impulsar el desarrollo de la Región y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
- Impulsar el proceso de renovación y ampliación de las capacidades de infraestructura productiva, transporte y de servicios básicos de la Región para facilitar y promover el intercambio comercial y cultural con los pueblos del Caribe y así dar cumplimiento a lo establecido en el reglamento, Arto. 22 del Estatuto de Autonomía.

INDICADORES DE RESULTADO INSTITUCIONAL

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indicadores de Resultado (Desempeño)								
Produnizado el avance de la Regionalización Autonómica	(No. de instituciones regionalizadas / Total de instituciones) x 100	Porcentaje		20.0	25.0	40.0	15.0	
Solucionadas demandas y conflictos en la RAAN para promover la convivencia	(No. de demandas y conflictos resueltos / Total de conflictos y demandas presentadas)x100	Porcentaje		30.0	40.0	50.0	75.0	80.0
Población haciendo uso de los servicios de salud, mediante modelo de regionalización	(No. de municipalidades cubiertas / total de municipios) x 100	Porcentaje		20.0	30.0	40.0	10.0	
Garantizada la participación ciudadana en todos los municipios	(No. de sectores incorporados a las actividades de la Región / total de sectores) x 100	Porcentaje		15.0	20.0	25.0	40.0	40.0
Mayor número de mujeres, niños, adolescentes, jóvenes y familia conocedores de sus derechos	(No. de conocedores de sus derechos / Total de población M; N; A; J; y F.) x 100	Porcentaje		15.0	20.0	25.0	40.0	10.0
Aprovechado de manera racional y sostenible los recursos naturales y medio ambiente	(Áreas potenciales explotadas / total de áreas) x 100	Porcentaje		40.0	30.0	20.0	10.0	10.0
Mejorada la infraestructura de Comunicación y Social	(No. de construcciones / total de demanda) x 100	Porcentaje		15.0	20.0	25.0	40.0	
Incrementado el acceso y la calidad de servicio educativo, con la implementación del modelo educativo regional	(No. de matrícula / total de la población en edad escolar) x 100	Porcentaje		15.0	20.0	30.0	35.0	

41.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001 : LEGISLACION PARLAMENTARIA REGIONAL

Para garantizar la Legislación Parlamentaria Regional se emitirán resoluciones, disposiciones administrativas, ordenanzas, convenios, anteproyectos de ley y dictámenes, además se profundizará el avance en la regionalización autonómica, se promoverá la convivencia, asambleas comunales y capacitaciones al personal en temas políticos, sociales y de gobernabilidad, orientado al desarrollo regional.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Aprobadas resoluciones, disposiciones administrativas, ordenanzas, convenios y anteproyecto de ley		Informe		120.0	150.0	150.0	150.0	150.0
Asambleas comunales realizadas		Asambleas		120.0	145.0	145.0	145.0	145.0
Dictámenes elaborados por Comisiones parlamentaria		Dictamen		60.0	60.0	80.0	80.0	0.0

PROGRAMA 012 : GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Coordinará y conducirá el proceso de elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos regionales, asegurando la gobernabilidad, el fortalecimiento de la institucionalidad autonómica y la regionalización de la Costa Caribe Nicaraguense.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Acuerdos, convenios, disposiciones administrativas e informes de gestión realizados		Acuerdo y Convenio		10.0	10.0	12.0	12.0	0.0
Talleres y seminarios realizados		Eventos		6.0	6.0	8.0	8.0	0.0
Población multiétnicas organizadas		Etnias organizadas		15.0	20.0	25.0	30.0	0.0

SUBPROGRAMA : 001 SECRETARIA REGIONAL DE FINANZAS

Están enfocados al manejo eficiente y transparente de los recursos destinados a la Región, normación y aplicación de los procedimientos fiscales, presupuestarios, contables y de tesorería en la Región, además de la realización de campañas de sensibilización y desarrollo de los recursos tecnológicos y de recursos humanos.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Anteproyecto de Presupuesto Regional consolidado		Anteproyecto de Presupuesto Regional	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

SUBPROGRAMA : 002 SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACION

Las principales acciones a desarrollar durante este período es la elaboración de plan de ordenamiento territorial, garantizar una cartera de proyectos de inversión y evaluar los planes, programas y proyectos, así como armonizar la planificación intra e interinstitucional en el marco de la regionalización, Plan de Desarrollo de la Costa Caribe y el Plan Nacional de Desarrollo Humano del GRUN.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Plan de O/T., proyectos y programas elaborados		Plan, Proyecto y Programa		12.0	12.0	18.0	18.0	18.0
Evaluaciones de planes y programas realizadas		Informe		12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

SUBPROGRAMA : 003 SECRETARIA REGIONAL DE SALUD

Dentro de las principales acciones está el coordinar con el Ministerio de Salud las estrategias de desarrollo en la Región, articular la medicina tradicional y occidental; apoyar los programas de VIH/SIDA, agua y saneamiento, gestión ambiental e implementar el modelo de salud de la RAAN a fin de mejorar la cobertura del servicio de salud regional con participación ciudadana y auditoría social.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Implementación del Modelo de Atención en Salud Regional		Municipio		1.0	1.0	2.0	1.0	1.0
Diagnóstico de los Recursos Humanos realizado		Diagnóstico		1.0	1.0	2.0	1.0	0.0
Evaluación de planes y programas de salud		Informe		24.0	24.0	24.0	24.0	24.0

SUBPROGRAMA : 004 SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION

La Secretaría Regional de Educación va a implementar el modelo educativo regional, desarrollar las capacidades técnicas del área de docencia y administrativas, a fin de fortalecer las prácticas pedagógicas en las aulas y programas de enseñanzas multilingües, rehabilitar escuela y evaluar los planes, programas y proyectos.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Calendario escolar y programas de enseñanza multilingües		Programas		18.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Garantizados textos de primaria y secundaria en seis lenguas		Textos		7,000.0	7,000.0	8,500.0	9,000.0	0.0
Capacitación de los recursos humanos realizadas		Capacitación		36.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Escuelas rehabilitadas		Escuelas		16.0	8.0	10.0	30.0	10.0
Evaluación de planes y programas de educación		Informe		24.0	24.0	24.0	24.0	24.0

SUBPROGRAMA : 005 SECRETARIA DE LA MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA (M,N,A,J,F)

Las principales acciones a desarrollar en este período es el dar a conocer los derechos de la Mujer, Niñez, Adolescencia, Juventud y Familia en el proceso de desarrollo de la RAAN, a través de foros, talleres y seminarios y con la organización de mesas para la búsqueda alternativa de solución.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Foros, talleres y seminarios realizados		Eventos		3.0	3.0	8.0	5.0	5.0
Mesas organizadas		Mesas		6.0	5.0	10.0	8.0	8.0

SUBPROGRAMA : 006 SECRETARÍA REGIONAL DE PRODUCCION

En este período la Secretaría de la Producción va a implementar acciones que permitan incrementar la productividad en los sectores productivos de alimentos, agroindustria, pesca, forestería, turismo e infraestructura, a fin de generar un estado de autosuficiencia económica para dar respuesta a las demandas sociales de la región, además de monitorear y evaluar los planes y programas.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Planes productivos definidos		Planes		6.0	5.0	8.0	10.0	10.0
Evaluación de planes y programas productivos		Informe		12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

SUBPROGRAMA : 007 SECRETARÍA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES

En este período la Secretaría de Recursos Naturales va a implementar acciones que permitan el desarrollo de la región, el uso racional y sostenible de los recursos naturales. Se garantizará el mapeo potencial de los recursos naturales, convenios comerciales, planes comunales de prevención, fortalecimiento de las capacidades técnicas y evaluación de planes y programas.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Mapeo potencial de recursos naturales y medio ambiente		Área		8.0	8.0	12.0	10.0	0.0
Convenios comerciales firmados		Convenio		6.0	5.0	8.0	8.0	8.0
Comunidades que cuentan con planes de prevención		Planes		90.0	70.0	80.0	80.0	80.0
Evaluaciones de planes y programas realizados		Informe		12.0	12.0	12.0	12.0	12.0

SUBPROGRAMA : 008 SECRETARIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACION

Las principales acciones a desarrollar en este período es garantizar la ejecución de construcciones verticales, horizontales y proyectos de desarrollo social en las comunidades de la RAAN. También desarrollará la infraestructura económica de pesca.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Evaluaciones de planes y programas realizados		Informe		22.0	22.0	29.0	30.0	30.0
Construidos puentes, andenes y calles		Metros lineales		3,700.0	4,962.0	5,115.0	7,710.0	0.0
Construidas viviendas, casa museo, centro de acopio, planta procesadora de pescados, iglesia, centro de salud y casas de albergue		Unidad		368.0	148.0	4.0	2.0	0.0

SUBPROGRAMA : 009 SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES

Esta Secretaría fortalecerá las capacidades técnicas y administrativas del talento humano de las Alcaldías, brindará asistencia técnica y sensibilizará sobre el plan de Arbitrio Municipal, garantizará la participación ciudadana en todos los municipios, además de dar atención especial a los territorios de Alto Coco Wangky y Bocay.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Talleres y seminarios realizados		Eventos		18.0	15.0	15.0	15.0	15.0

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2008	PROYECCIÓN 2009	ASIGNADO 2010	PROYECCIÓN 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013
LEGISLACION PARLAMENTARIA REGIONAL	-	38,978	37,206	39,392	41,634	43,931
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO ATLÁNTICO NORTE	68,508	-	-	-	-	-
GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE	-	150,781	131,649	138,925	105,573	106,315
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	-	32,303	27,272	24,643	26,057	27,526
SECRETARIA REGIONAL DE FINANZAS	-	1,592	2,200	2,332	2,471	2,620
SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACION	-	895	1,000	1,060	1,124	1,191
SECRETARIA REGIONAL DE SALUD	-	663	1,000	1,060	1,124	1,192
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION	-	4,173	4,932	5,445	5,840	6,309
SECRETARIA DE LA MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA (M.N.A.J.F)	-	459	743	787	879	1,006
SECRETARÍA REGIONAL DE PRODUCCION	-	33,516	10,024	17,144	18,160	19,236
SECRETARÍA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES	-	1,003	1,200	1,272	1,349	1,429
SECRETARIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACION	-	75,355	82,318	85,182	48,569	45,806
SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES	-	822	960	-	-	-
TOTAL	68,508	189,759	168,855	178,317	147,207	150,246

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2008	PROYECCIÓN 2009	ASIGNADO 2010	PROYECCIÓN 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013
LEGISLACION PARLAMENTARIA REGIONAL	-	38,978	37,206	39,392	41,634	43,931
GASTO CORRIENTE	-	38,978	37,206	39,392	41,634	43,931
SERVICIOS PERSONALES	-	22,885	24,326	25,786	27,333	28,973
SERVICIOS NO PERSONALES	-	10,286	6,869	7,201	7,511	7,956
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	4,145	4,871	5,197	5,508	5,643
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	1,662	1,140	1,208	1,282	1,359
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO ATLÁNTICO NORTE	68,508	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	43,370	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	12,516	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	4,704	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,978	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,172	-	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	25,138	-	-	-	-	-
GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE	-	150,781	131,649	138,925	105,573	106,315
GASTO CORRIENTE	-	59,933	49,788	54,147	57,433	60,993
SERVICIOS PERSONALES	-	14,943	18,850	18,980	20,156	21,502
SERVICIOS NO PERSONALES	-	12,081	5,955	6,256	6,641	7,056
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	21,948	3,808	20,947	22,197	23,493
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	10,961	21,175	7,964	8,439	8,942
GASTO DE CAPITAL	-	90,848	81,861	84,778	48,140	45,322

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2008	PROYECCIÓN 2009	ASIGNADO 2010	PROYECCIÓN 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013
GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE						
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	-	32,303	27,272	24,643	26,057	27,526
GASTO CORRIENTE	-	30,514	27,272	24,643	26,057	27,526
SERVICIOS PERSONALES	-	10,247	11,836	12,482	13,168	13,894
SERVICIOS NO PERSONALES	-	8,079	4,120	4,372	4,633	4,911
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	4,538	2,926	4,195	4,447	4,683
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	7,650	8,390	3,594	3,809	4,038
GASTO DE CAPITAL	-	1,789	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DE FINANZAS	-	1,592	2,200	2,332	2,471	2,620
GASTO CORRIENTE	-	1,592	2,200	2,332	2,471	2,620
SERVICIOS PERSONALES	-	707	910	965	1,022	1,084
SERVICIOS NO PERSONALES	-	675	895	948	1,006	1,066
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	210	295	313	331	351
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	100	106	112	119
SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACION	-	895	1,000	1,060	1,124	1,191
GASTO CORRIENTE	-	895	1,000	1,060	1,124	1,191
SERVICIOS PERSONALES	-	489	768	814	863	915
SERVICIOS NO PERSONALES	-	160	160	169	179	189
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	181	72	77	82	87
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	65	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DE SALUD	-	663	1,000	1,060	1,124	1,192
GASTO CORRIENTE	-	663	1,000	1,007	1,068	1,132
SERVICIOS PERSONALES	-	465	471	499	529	561
SERVICIOS NO PERSONALES	-	131	214	227	241	255
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	67	265	281	298	316
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	50	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	53	56	60
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION	-	4,173	4,932	5,445	5,840	6,309
GASTO CORRIENTE	-	4,173	4,932	5,445	5,840	6,309
SERVICIOS PERSONALES	-	671	1,085	1,150	1,288	1,482
SERVICIOS NO PERSONALES	-	149	83	87	94	103
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	107	32	27	29	33
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	3,246	3,732	4,181	4,429	4,691
SECRETARIA DE LA MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA (M,N,A,J,F)	-	459	743	787	879	1,006
GASTO CORRIENTE	-	459	743	787	879	1,006
SERVICIOS PERSONALES	-	352	492	522	584	672
SERVICIOS NO PERSONALES	-	40	133	141	158	182
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	67	71	75	84	96
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	47	49	53	56

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2008	PROYECCIÓN 2009	ASIGNADO 2010	PROYECCIÓN 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013
GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE						
SECRETARÍA REGIONAL DE PRODUCCION	-	33,516	10,024	17,144	18,160	19,236
GASTO CORRIENTE	-	19,812	10,024	17,144	18,160	19,236
SERVICIOS PERSONALES	-	623	890	943	1,000	1,060
SERVICIOS NO PERSONALES	-	2,679	213	226	239	254
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	16,510	65	15,941	16,885	17,884
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	8,856	34	36	38
GASTO DE CAPITAL	-	13,704	-	-	-	-
SECRETARÍA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES	-	1,003	1,200	1,272	1,349	1,429
GASTO CORRIENTE	-	1,003	1,200	1,272	1,349	1,429
SERVICIOS PERSONALES	-	723	1,083	1,148	1,217	1,290
SERVICIOS NO PERSONALES	-	118	81	86	91	96
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	162	36	38	41	43
SECRETARIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACION	-	75,355	82,318	85,182	48,569	45,806
GASTO CORRIENTE	-	-	457	457	485	544
SERVICIOS PERSONALES	-	-	457	457	485	544
GASTO DE CAPITAL	-	75,355	81,861	84,725	48,084	45,262
SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES	-	822	960	-	-	-
GASTO CORRIENTE	-	822	960	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	-	666	858	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	-	50	56	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	106	46	-	-	-
TOTAL	68,508	189,759	168,855	178,317	147,207	150,246
GASTO CORRIENTE	43,370	98,911	86,994	93,539	99,067	104,924
SERVICIOS PERSONALES	12,516	37,828	43,176	44,766	47,489	50,475
SERVICIOS NO PERSONALES	4,704	22,367	12,824	13,457	14,152	15,012
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,978	26,093	8,679	26,144	27,705	29,136
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24,172	12,623	22,315	9,172	9,721	10,301
GASTO DE CAPITAL	25,138	90,848	81,861	84,778	48,140	45,322

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

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN 2008	PROYECCIÓN 2009	ASIGNADO 2010	PROYECCIÓN 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013
LEGISLACION PARLAMENTARIA REGIONAL	-	38,978	37,206	39,392	41,634	43,931
Rentas del Tesoro	-	34,245	31,706	33,568	35,463	37,396
Rentas con Destino Específico	-	4,733	5,500	5,824	6,171	6,535
GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO ATLANTICO NORTE	68,508	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	47,458	-	-	-	-	-
Rentas con Destino Específico	649	-	-	-	-	-
Donaciones Externas	20,401	-	-	-	-	-
GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE	-	150,781	131,649	138,925	105,573	106,315
Rentas del Tesoro	-	65,777	64,323	66,391	69,397	72,652
Rentas con Destino Específico	-	2,590	709	753	795	843
Préstamos Externos	-	79,168	62,885	67,600	30,952	28,129
Donaciones Externas	-	3,246	3,732	4,181	4,429	4,691
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	-	32,303.00	27,272	24,643	26,057	27,526
Rentas del Tesoro	-	22,667.00	21,563	23,890	25,262	26,683
Rentas con Destino Específico	-	2,317.00	709	753	795	843
Préstamos Externos	-	7,319.00	5,000	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DE FINANZAS	-	1,592.00	2,200	2,332	2,471	2,620
Rentas del Tesoro	-	1,323.00	2,200	2,332	2,471	2,620
Rentas con Destino Específico	-	269.00	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACION	-	895.00	1,000	1,060	1,124	1,191
Rentas del Tesoro	-	895.00	1,000	1,060	1,124	1,191
SECRETARIA REGIONAL DE SALUD	-	663.00	1,000	1,060	1,124	1,192
Rentas del Tesoro	-	663.00	1,000	1,060	1,124	1,192
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION	-	4,173.00	4,932	5,445	5,840	6,309
Rentas del Tesoro	-	927.00	1,200	1,264	1,411	1,618
Donaciones Externas	-	3,246.00	3,732	4,181	4,429	4,691
SECRETARIA DE LA MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA (M,N,A,,J,F)	-	459.00	743	787	879	1,006
Rentas del Tesoro	-	459.00	743	787	879	1,006
SECRETARÍA REGIONAL DE PRODUCCION	-	33,516.00	10,024	17,144	18,160	19,236
Rentas del Tesoro	-	1,162.00	1,200	1,272	1,348	1,429
Rentas con Destino Específico	-	4.00	-	-	-	-
Préstamos Externos	-	32,350.00	8,824	15,872	16,812	17,807
SECRETARÍA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES	-	1,003.00	1,200	1,272	1,349	1,429
Rentas del Tesoro	-	1,003.00	1,200	1,272	1,349	1,429

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

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN 2008	PROYECCIÓN 2009	ASIGNADO 2010	PROYECCIÓN 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013
SECRETARIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACION	-	75,355.00	82,318	85,182	48,569	45,806
Rentas del Tesoro	-	35,856.00	33,257	33,454	34,429	35,484
Préstamos Externos	-	39,499.00	49,061	51,728	14,140	10,322
SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES	-	822.00	960	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	822.00	960	-	-	-
TOTAL	68,508	189,759	168,855	178,317	147,207	150,246
Rentas del Tesoro	47,458	100,022	96,029	99,959	104,860	110,048
Rentas con Destino Específico	649	7,323	6,209	6,577	6,966	7,378
Préstamos Externos	-	79,168	62,885	67,600	30,952	28,129
Donaciones Externas	20,401	3,246	3,732	4,181	4,429	4,691

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

PROYECTO / FUENTE	EJECUCIÓN 2008	PROYECCIÓN 2009	ASIGNADO 2010	PROYECCIÓN 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013
FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN	97	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	97	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE CALLES, CUNETAS Y ANDENES DE LA RAAN	24,295	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	24,295	-	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE CALLES, CUNETAS Y ANDENES EN LA RAAN	-	23,499	14,581	20,272	20,816	21,387
Rentas del Tesoro	-	23,499	14,581	20,272	20,816	21,387
CONSTRUCCIÓN DE CASA MUSEO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS	-	4,719	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	4,719	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE POZOS EN WASPÁN	-	2,198	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	2,198	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA RAAN	-	5,440	6,069	6,141	6,333	6,536
Rentas del Tesoro	-	5,440	6,069	6,141	6,333	6,536
RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL	-	39,499	45,771	48,398	13,241	9,666
Préstamos Externos	-	39,499	45,771	48,398	13,241	9,666
RECONSTRUCCIÓN DE PEQUEÑAS INFRAESTRUCTURAS	-	-	2,564	2,564	701	511
Préstamos Externos	-	-	2,564	2,564	701	511
CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN ALAMIKAMBAN	-	-	6,500	6,584	6,795	7,017

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

PROYECTO / FUENTE	EJECUCIÓN 2008	PROYECCIÓN 2009	ASIGNADO 2010	PROYECCIÓN 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013
CONSTRUCCIÓN DE POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN ALAMIKAMBAN						
Rentas del Tesoro	-	-	6,500	6,584	6,795	7,017
REHABILITACIÓN PLANTA PROCESADORA DE PESCADO	-	-	726	766	198	145
Préstamos Externos	-	-	726	766	198	145
CONSTRUCCIÓN DE ESTADIOS COMUNALES EN LA RAAN	-	-	5,650	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	5,650	-	-	-
TOTAL GENERAL	24,392	75,355	81,861	84,725	48,084	45,262