

48. Gobierno Regional Autónomo Atlántico Sur

48.1 Misión

Coordinar, dirigir e implementar los procesos de desarrollo socioeconómico integral de los Pueblos Indígenas, Comunidades étnicas y Afro descendientes de la Región, mediante la participación ciudadana, ordenamiento territorial y fortalecimiento institucional con el propósito de mejorar la calidad de vida de la familia de la RAAS.

48.2 Situación del Sector

Durante el año 2009 y 2010 se viene consolidando y fortaleciendo el proceso institucional de la Autonomía, creando capacidades técnicas y administrativas en la áreas de Planificación y Finanzas del Gobierno Regional, obteniéndose como principal logro la integración del presupuesto Regional del CRAAS y GRAAS, así como también el seguimiento del mismo a través de las Secretarías de Finanzas y Planificación. Siendo necesario seguir impulsando la ampliación de la infraestructura productiva, transporte y servicios básicos.

Sin embargo el Gobierno Autónomo de la RAAS, a pesar de los 18 años de ejercicio de gobierno, aún no dispone de la mayoría de los mecanismos administrativos funcionales, las competencias legales y los recursos financieros que le permitan dar saltos cualitativos en la práctica de la autonomía.

Por este motivo se presentan fuertes restricciones en la atención de las necesidades de desarrollo en los municipios y las comunidades, en la identificación y priorización de las demandas territoriales y en la reintegración real a la RAAS de los municipios que son atendidos directamente por Chontales, Matagalpa o el Nivel Central. La debilidad institucional se manifiesta en la poca capacidad de respuesta ante las distintas situaciones que se presentan en la población y sus comunidades.

Por esta razón, el fortalecimiento institucional de la Autonomía, continúa siendo una de las tareas de primer orden dentro de la agenda de trabajo del Gobierno Regional Autónomo.

48.3 Prioridades Estratégicas

- Fortalecer los mecanismos y vínculos de gestión, comunicación y coordinación institucional entre el Gobierno Regional, los Ministerios de Línea del Gobierno Central y organismos de Cooperación Externa, con el fin articular acciones que contribuyan esencialmente a impulsar el desarrollo de la Región y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
- Impulsar un amplio proceso de renovación y ampliación de las capacidades de infraestructura productiva, transporte y de servicios básicos, para que estos respondan a la demanda insatisfecha de la población.
- Continuar orientando esfuerzos para fortalecer el proceso Institucional de la Autonomía, creando las capacidades técnicas y administrativas de planificación y monitoreo, para dinamizar el proceso de gestión y establecer los vínculos de coordinación con las distintas entidades de Gobierno, no Gubernamentales, instancias de participación ciudadana y de todas aquellas expresiones organizativas de la Región. También se deberá de fortalecer las áreas sustantivas del aparato Parlamentario de la Región.

- Avanzar el proceso de fortalecimiento del Sistema de las Finanzas del Gobierno Autónomo, con el fin de asegurar la administración de los ingresos que se generan por aprovechamiento de los recursos naturales, tasas e impuestos que se recauden en la Región y de todos aquellos ingresos producto de Convenios, Concesiones y Contratos, de los Planes y Proyectos de Inversión Pública y de otras Fuentes como la de Cooperación Internacional.
- Avanzar en los procesos de regionalización de los sectores considerados como prioritarios, tales como Educación, Salud, Pesca, Recursos Naturales y Forestales que pasa por la consolidación de las capacidades institucionales de planificación, financieras y de gerencia.
- Impulsar esfuerzos para dinamizar el proceso de ejecución del Plan de Desarrollo de la Costa Caribe y que está en coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo Humano Actualizado 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 y de las comunidades de la RAAS.
- Continuar profundizando el proceso de demarcación y titulación de las tierras de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, para efectivizar el derecho ancestral sobre la tierra.
- Consolidar y efectivizar los mecanismos e instancias de participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil, para fortalecer la democracia y el consenso en el abordaje de los temas de interés común, para que en conjunto den respuestas a los distintos problemas que enfrenta la población y dar impulso al desarrollo Regional.
- Asumir con responsabilidad la conducción e implementación de políticas y estrategias que posibilite el uso adecuado y sostenible de los recursos naturales con que cuenta la Región. Se deberán impulsar políticas que fomenten y promocionen a los pequeños productores, para fortalecer la estructura económica productiva de los distintos sectores económicos.
- Se dirigirán acciones para fortalecer los vínculos de comunicación, de representación, la capacidad del liderazgo y las capacidades administrativas de los Gobiernos Comunales y/o Territoriales y los municipales.

INDICADORES DE RESULTADO INSTITUCIONAL

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Resultado (Desempeño)								
Identificadas las fuentes puntuales de contaminación en municipios de la RAAS.		Municipios			2.0	2.0	2.0	2.0
Familias de comunitarios y productores pobres sin bienes integrados a la actividad económica.		Comunitarios y Productores		45.0	50.0	62.0	75.0	78.0

48.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES

Las principales acciones a desarrollar están encaminadas a garantizar el apoyo administrativo financiero con eficiencia y transparencia mediante la planificación y finanzas, desarrollo de los recursos humanos, firma de convenios de cooperación, además de realizar sesiones de coordinación para la gestión gubernamental.

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 por parte de las comisiones del Consejo Regional, para garantizar la función parlamentaria. Además de capacitar a los miembros del CRAAS en funcionamiento de sistemas parlamentarios, análisis y estudio de políticas, leyes nacionales, formulación de resoluciones y ordenanzas regionales.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Emisión de resoluciones y ordenanzas parlamentarias.		Documento		190.0	200.0	200.0	200.0	210.0
Capacitación a las Comisiones del CRAAS sobre coordinación con comisiones homólogas de Asamblea Nacional.		Comisiones		8.0	10.0	15.0	16.0	22.0
Capacitación a miembros del CRAAS sobre sistemas parlamentarios, políticas, leyes nacionales, regionales, formulación de resoluciones y ordenanzas regionales.		Concejales		47.0	47.0	47.0	47.0	47.0
Emitidos dictámenes, análisis de estudios y propuestas para garantizar la función parlamentaria.		Documento		200.0	200.0	200.0	200.0	230.0

PROGRAMA 016 : SERVICIO REGIONAL DE EDUCACIÓN

Para garantizar los servicios educativos en la región, las acciones relevantes en el mediano plazo se orientan a implementar la transformación curricular adecuándola a la educación intercultural bilingüe, formar y capacitar a docentes, ampliar la cobertura en educación y ampliar la cobertura en educación en la región.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Formación de docentes sobre temas educativos.		Docentes	120.0	70.0	86.0	95.0	100.0	100.0
Capacitación a docentes en temas educativos.		Docentes	500.0	1,000.0	2,000.0	3,663.0	3,600.0	5,400.0
Incrementada la cobertura de matrícula de los servicios de educación.	$((\text{Matrícula del año } t / \text{Matrícula del año } t-1) - 1) \times 100$	Tasa de crecimiento			2.0	3.0	3.5	4.0
Comisiones de educación formadas.		Comisiones	114.0	140.0	400.0	350.0	375.0	400.0
Escuelas implementando programas EIB.	$(\text{No. de Escuelas} / \text{Total de Escuelas}) \times 100$	Porcentaje		10.0	12.0	14.0	17.0	21.0

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Currículo de educación intercultural bilingüe (EIB) elaborados.		Textos	1,400.0	1,400.0	12,470.0	13,275.0	18,700.0	20,000.0

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 RAAS, capacitar al personal de salud para dicha implementación y asegurar la regionalización del Sector.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Unidades de Salud que han iniciado la aplicación del Modelo de Atención intercultural en Salud.		Unidades de Salud			10.0	10.0	10.0	10.0

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

En el mediano plazo se va a promover la práctica de enfoque de equidad de género en las instituciones del sector público que funcionan en la RAAS y la elaboración de políticas, normas, diagnóstico y planes de prevención y protección social en el marco de la violencia intrafamiliar.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Implementadas las prácticas de género con equidad en las instituciones del sector público.		Institución	12.0	13.0	15.0	20.0	22.0	23.0
Elaboración de políticas, normas, diagnósticos y plan de prevención y protección social en el marco de la violencia intrafamiliar.		Documento	1.0	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Creación de Subsedes de las Secretarías de Género en los Gobiernos Municipales de la RAAS.		Secretarías	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0
Campañas de comunicación social de las políticas públicas con equidad de género en la RAAS.		Campañas	8.0	3.0	3.0	3.0	4.0	4.0

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

Durante este período se van a promover la integración de los y las jóvenes en actividades empresariales productivas, deportivas y artísticas, además de elaborar políticas, normas, diagnóstico y planes de prevención y protección social.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Elaboración de propuestas de políticas, normas, diagnóstico y plan de prevención y protección social de la Juventud.		Documento	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0
Capacitación a jóvenes en políticas, conocimientos empresariales y desarrollo regional en planes, presupuestos municipales y regionales.		Jóvenes	100.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0

PROGRAMA 020 : SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO

Las acciones relevantes en el mediano plazo están orientadas a fortalecer a los productores agropecuarios, forestales y microempresarios con tecnología productiva e información sobre mercados para aumentar la competitividad, mejorar la calidad de la producción agropecuaria a través de capacitaciones sobre sanidad animal y vegetal y manejo limpio de los procesos productivos, además de asegurar insumos y materiales productivos del rubro alimentos básicos para combatir el hambre en la región.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Empresarios de la micro, pequeña y mediana empresa regional (MIPYMER) fortalecidos.		Micro empresarios		120.0	150.0	170.0	200.0	220.0
Productores agrícolas, pecuario y forestales fortalecidos integralmente.		Productores	150.0	150.0	200.0	250.0	250.0	250.0

PROGRAMA 021 : SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

En el mediano plazo las principales acciones están dirigidas a asegurar la formulación de proyectos de infraestructura productiva y social y su financiamiento, asegurar la ejecución y monitoreo de los mismos y el cumplimiento de las normas, disposiciones y procedimientos para la construcción de infraestructura horizontal y vertical, así como en asuntos relativos al transporte existente en la RAAS.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Ejecución y mantenimiento de proyectos de inversión económica y social.		Proyectos	20.0	33.0	35.0	35.0	40.0	40.0
Formulada cartera de proyectos de infraestructura económica y social.		Proyectos	20.0	33.0	40.0	50.0	50.0	50.0

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

Las acciones relevantes en el mediano plazo son el asegurar que las empresas e instituciones apliquen las normativas para el uso y manejo de los recursos naturales y biodiversidad en la RAAS, elaborar e implementar planes de manejo de las áreas protegidas y reservas de biósfera del sureste de Nicaragua, emitir permisos y licencias relativas al aprovechamiento de recursos naturales e implementar un sistema de información ambiental regional.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Dictámenes de permisos y autorizaciones ambientales emitidos.		Documento			40.0	40.0	40.0	40.0
Elaborados e implementados planes de manejo de áreas protegidas y reservas de biósfera del sureste de Nicaragua.		Planes de manejo			2.0	3.0	4.0	5.0
Empresas e instituciones aplicando las normativas para el uso y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad.	Sumatoria	Empresas			10.0	20.0	30.0	40.0
Empresas aplicando programas de gestión ambiental en la RAAS.	Sumatoria	Empresas			7.0	17.0	27.0	37.0
Emisión de Licencias e inspecciones en materia de recursos naturales.		Documento			36.0	36.0	36.0	36.0

PROGRAMA 023 : SERVICIOS DE ASUNTOS REGIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES

Durante este período se va a promover el desarrollo regional, municipal y comunal, la capacitación a funcionarios públicos de todos los niveles en gerencia pública, líderes comunales, municipales y regionales en materia de prevención de desastres y seguridad ciudadana, además de asistir a los Gobiernos Municipales en la demarcación y titulación de las tierras comunales.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Capacitación a líderes comunales, municipales y regionales en materia de prevención de desastres y seguridad ciudadana.		Líderes	15.0	35.0	35.0	40.0	40.0	40.0
Capacitación a funcionarios públicos de todos los niveles, en gerencia pública.		Funcionarios	40.0	45.0	60.0	60.0	60.0	60.0

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 estrategia de comunicación social, además de garantizar la gestión del acceso de la información pública regional.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Población atendida por la oficina de acceso a la información.		Usuario			1,000.0	1,200.0	1,300.0	1,400.0
Difusión de los planes y programas de desarrollo regional.		Notas de Prensa		600.0	650.0	700.0	750.0	800.0

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
ACTIVIDADES CENTRALES	13,833	20,269	19,391	18,788	20,289	21,915
DESARROLLO SOCIAL	9,081	-	-	-	-	-
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	26	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	7,828	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE SALUD	1,205	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	22	-	-	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE	36,945	-	-	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE FINANZAS	2,288	-	-	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN	421	-	-	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO	607	-	-	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA Y MINAS	27,481	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	6,148	-	-	-	-	-
GOBERNABILIDAD	2,992	-	-	-	-	-
FUNCIÓN PARLAMENTARIA	27,595	27,917	30,972	31,850	34,398	37,149
SERVICIO REGIONAL DE EDUCACIÓN	-	5,781	3,585	1,877	2,027	2,189
	-					

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
SERVICIO REGIONAL DE SALUD		1,076	1,077	1,366	1,475	1,594
SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	-	119	-	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA JUVENTUD	-	31	584	765	826	892
SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO	-	933	670	861	930	1,004
SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	-	34,365	35,635	37,682	40,697	41,641
SERVICIO REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	-	6,641	6,317	9,174	9,909	10,701
SERVICIOS DE ASUNTOS REGIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES	-	1,018	1,260	1,609	1,738	1,877
SERVICIO REGIONAL DE COMUNICACIÓN	-	-	1,692	2,189	2,365	2,553
TOTAL	90,446	98,150	101,183	106,161	114,654	121,515

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
ACTIVIDADES CENTRALES	13,833	20,269	19,391	18,788	20,289	21,915
GASTO CORRIENTE	13,833	20,269	19,391	18,788	20,289	21,915
SERVICIOS PERSONALES	8,506	13,946	13,417	14,592	15,759	17,020
SERVICIOS NO PERSONALES	2,119	4,133	4,021	1,574	1,698	1,837
MATERIALES Y SUMINISTROS	555	1,494	1,077	261	282	304
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,653	696	876	2,361	2,550	2,754
DESARROLLO SOCIAL	9,081	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	2,686	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	1,875	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	324	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	441	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	46	-	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	6,395	-	-	-	-	-
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	26	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	26	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	7,828	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	1,433	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	992	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	441	-	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	6,395	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE SALUD	1,205	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	1,205	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	883	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	322	-	-	-	-	-

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
DESARROLLO SOCIAL						
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	22	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	22	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	2	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	-	-	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE	36,945	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	10,801	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	7,415	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	1,487	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,899	-	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	26,144	-	-	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE FINANZAS	2,288	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	2,288	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	2,249	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	34	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	5	-	-	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN	421	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	421	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	402	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	19	-	-	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO	607	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	607	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	586	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	17	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	4	-	-	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA Y MINAS	27,481	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	1,337	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	1,337	-	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	26,144	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	6,148	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	6,148	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	2,841	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	1,417	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,890	-	-	-	-	-
GOBERNABILIDAD	2,992	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	2,992	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	2,219	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	528	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	225	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	-	-	-	-	-

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
GOBERNABILIDAD						
SERVICIOS DE ASUNTOS REGIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES	2,992	-	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	2,992	-	-	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	2,219	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	528	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	225	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20	-	-	-	-	-
FUNCIÓN PARLAMENTARIA	27,595	27,917	30,972	31,850	34,398	37,149
GASTO CORRIENTE	27,595	27,917	30,972	31,850	34,398	37,149
SERVICIOS PERSONALES	20,497	22,056	21,508	26,416	28,363	30,715
SERVICIOS NO PERSONALES	3,300	4,171	6,372	2,118	2,564	2,769
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,271	1,116	2,464	588	753	813
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,527	574	628	2,728	2,718	2,852
SERVICIO REGIONAL DE EDUCACIÓN	-	5,781	3,585	1,877	2,027	2,189
GASTO CORRIENTE	-	5,781	3,585	1,877	2,027	2,189
SERVICIOS PERSONALES	-	874	1,462	1,870	2,019	2,181
SERVICIOS NO PERSONALES	-	2,382	1,100	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	2,525	1,023	7	8	8
SERVICIO REGIONAL DE SALUD	-	1,076	1,077	1,366	1,475	1,594
GASTO CORRIENTE	-	1,076	1,077	1,366	1,475	1,594
SERVICIOS PERSONALES	-	780	1,068	1,359	1,468	1,586
SERVICIOS NO PERSONALES	-	243	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	53	9	7	7	8
SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	-	119	-	-	-	-
GASTO CORRIENTE	-	119	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	-	91	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	28	-	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA JUVENTUD	-	31	584	765	826	892
GASTO CORRIENTE	-	31	584	765	826	892
SERVICIOS PERSONALES	-	-	576	758	818	884
SERVICIOS NO PERSONALES	-	5	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	8	7	8	8
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	26	-	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO	-	933	670	861	930	1,004
GASTO CORRIENTE	-	933	670	861	930	1,004
SERVICIOS PERSONALES	-	696	662	854	922	996
SERVICIOS NO PERSONALES	-	155	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	82	8	7	8	8
SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	-	34,365	35,635	37,682	40,697	41,641
GASTO CORRIENTE	-	1,565	1,195	1,520	1,642	1,773
SERVICIOS PERSONALES	-	1,365	1,186	1,513	1,635	1,765
SERVICIOS NO PERSONALES	-	143	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	57	9	7	7	8

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA						
GASTO DE CAPITAL	-	32,800	34,440	36,162	39,055	39,868
SERVICIO REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	-	6,641	6,317	9,174	9,909	10,701
GASTO CORRIENTE	-	6,641	6,317	9,174	9,909	10,701
SERVICIOS PERSONALES	-	1,456	1,422	1,817	1,963	2,120
SERVICIOS NO PERSONALES	-	1,526	3,898	3,675	3,969	4,287
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	3,659	997	3,682	3,977	4,294
SERVICIOS DE ASUNTOS REGIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES	-	1,018	1,260	1,609	1,738	1,877
GASTO CORRIENTE	-	1,018	1,260	1,609	1,738	1,877
SERVICIOS PERSONALES	-	956	1,251	1,602	1,730	1,869
SERVICIOS NO PERSONALES	-	61	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1	9	7	8	8
SERVICIO REGIONAL DE COMUNICACIÓN	-	-	1,692	2,189	2,365	2,553
GASTO CORRIENTE	-	-	1,692	2,189	2,365	2,553
SERVICIOS PERSONALES	-	-	1,683	2,182	2,357	2,545
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	9	7	8	8
TOTAL	90,446	98,150	101,183	106,161	114,654	121,515
GASTO CORRIENTE	57,907	65,350	66,743	69,999	75,599	81,647
SERVICIOS PERSONALES	40,512	42,129	44,235	52,963	57,034	61,681
SERVICIOS NO PERSONALES	7,758	12,910	15,391	7,367	8,231	8,893
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,391	9,015	5,613	4,580	5,066	5,467
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,246	1,296	1,504	5,089	5,268	5,606
GASTO DE CAPITAL	32,539	32,800	34,440	36,162	39,055	39,868

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

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
ACTIVIDADES CENTRALES	13,833	20,269	19,391	18,788	20,289	21,915
Rentas del Tesoro	13,611	18,627	17,632	15,837	17,102	18,473
Rentas con Destino Específico	222	1,642	1,759	2,951	3,187	3,442
DESARROLLO SOCIAL	9,081	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	8,640	-	-	-	-	-
Donaciones Externas	441	-	-	-	-	-
ACTIVIDADES DEL PROGRAMA	26.00	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	26.00	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE EDUCACIÓN	7,828.00	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	7,387.00	-	-	-	-	-
Donaciones Externas	441.00	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE SALUD	1,205.00	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	1,205.00	-	-	-	-	-

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

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL, JUVENTUD, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	22.00	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	22.00	-	-	-	-	-
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE	36,945	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	32,336	-	-	-	-	-
Donaciones Externas	4,609	-	-	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE FINANZAS	2,288.00	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	2,288.00	-	-	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN	421.00	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	421.00	-	-	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO	607.00	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	607.00	-	-	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA Y MINAS	27,481.00	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	27,481.00	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	6,148.00	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	1,539.00	-	-	-	-	-
Donaciones Externas	4,609.00	-	-	-	-	-
GOBERNABILIDAD	2,992	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	2,992	-	-	-	-	-
SERVICIOS DE ASUNTOS REGIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES	2,992.00	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	2,992.00	-	-	-	-	-
FUNCIÓN PARLAMENTARIA	27,595	27,917	30,972	31,850	34,398	37,149
Rentas del Tesoro	27,350	26,140	29,033	28,899	31,211	33,707
Rentas con Destino Específico	245	1,777	1,939	2,951	3,187	3,442
SERVICIO REGIONAL DE EDUCACIÓN	-	5,781	3,585	1,877	2,027	2,189
Rentas del Tesoro	-	1,114	1,471	1,877	2,027	2,189
Donaciones Externas	-	4,667	2,114	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE SALUD	-	1,076	1,077	1,366	1,475	1,594
Rentas del Tesoro	-	1,076	1,077	1,366	1,475	1,594
SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	-	119	-	-	-	-

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

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
Rentas del Tesoro	-	119	-	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA JUVENTUD	-	31	584	765	826	892
Rentas del Tesoro	-	31	584	765	826	892
SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO	-	933	670	861	930	1,004
Rentas del Tesoro	-	933	670	861	930	1,004
SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	-	34,365	35,635	37,682	40,697	41,641
Rentas del Tesoro	-	34,365	35,635	37,682	40,697	41,641
SERVICIO REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	-	6,641	6,317	9,174	9,909	10,701
Rentas del Tesoro	-	1,849	1,431	1,824	1,971	2,128
Donaciones Externas	-	4,792	4,886	7,350	7,938	8,573
SERVICIOS DE ASUNTOS REGIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES	-	1,018	1,260	1,609	1,738	1,877
Rentas del Tesoro	-	1,018	1,260	1,609	1,738	1,877
SERVICIO REGIONAL DE COMUNICACIÓN	-	-	1,692	2,189	2,365	2,553
Rentas del Tesoro	-	-	1,692	2,189	2,365	2,553
TOTAL	90,446	98,150	101,183	106,161	114,654	121,515
Rentas del Tesoro	84,929	85,272	90,485	92,909	100,342	106,058
Rentas con Destino Específico	467	3,419	3,698	5,902	6,374	6,884
Donaciones Externas	5,050	9,459	7,000	7,350	7,938	8,573

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

PROYECTO / FUENTE	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE CALLES Y ANDENES EN LA RAAS	-	-	-	1,120	19,462	21,921
Rentas del Tesoro	-	-	-	1,120	19,462	21,921
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN LA RAAS	-	-	-	4,302	-	1,062
Rentas del Tesoro	-	-	-	4,302	-	1,062
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	-	-	-	18,740	7,593	4,885
Rentas del Tesoro	-	-	-	18,740	7,593	4,885

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

PROYECTO / FUENTE	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS	-	12,334	12,000	12,000	12,000	12,000
Rentas del Tesoro	-	12,334	12,000	12,000	12,000	12,000
REPARACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS	-	2,383	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	2,383	-	-	-	-
REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEL CONSEJO Y GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO DEL ATLÁNTICO SUR	-	2,086	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	2,086	-	-	-	-
MEJORAMIENTO DE ESTADIO LITTLE ISLAND	-	1,180	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	1,180	-	-	-	-
REPARACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL INSTITUTO ULWA EN LA COMUNIDAD DE KARAWALA	-	1,378	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	1,378	-	-	-	-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO MONTE ROSA CENTRO-LA UNIÓN, MUNICIPIO EL RAMA	-	2,876	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	2,876	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO SENDERO PROSPERO, EN EL MUNICIPIO LA CRUZ DE RIO GRANDE	-	3,099	2,800	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	3,099	2,800	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE VILLA SIQUIA, MUNICIPIO DE PAIWAS	-	1,865	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	1,865	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE MUELLE DE LOS BUEYES	-	2,525	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	2,525	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DEL TORTUGUERO	-	3,074	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	3,074	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE CASA REGIONAL DE CULTURA EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELD	-	-	2,000	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	2,000	-	-	-
MEJORAMIENTO DEL CAMINO BELLA VISTA - PAHARATIGNY EN EL MUNICIPIO EL TORTUGUERO	-	-	1,356	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	1,356	-	-	-
MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE LAGUNA DE PERLAS	-	-	2,000	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	2,000	-	-	-
AMPLIACIÓN DEL PUESTO DE SALUD TASBA, COMUNIDAD DE TASBAPAUNIE	-	-	250	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	250	-	-	-
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERÍO CAMPO, MUNICIPIO DE PAIWAS	-	-	537	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	537	-	-	-

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

PROYECTO / FUENTE	EJECUCIÓN 2009	PROYECCIÓN 2010	ASIGNADO 2011	PROYECCIÓN 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014
REHABILITACIÓN DEL CENTRO ESCOLAR SANTA CLARA EN LA COMARCA LA FONSECA, MUNICIPIO DE KUKRA HILL	-	-	754	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	754	-	-	-
AMPLIACIÓN DE UN ESTADIO DE BEISBOL EN LA COMUNIDAD DE ORINOCO MUNICIPIO DE LAGUNA DE PERLAS	-	-	1,500	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	1,500	-	-	-
REHABILITACIÓN DEL ESTADIO KAREN TUCKER EN CORN ISLAND	-	-	3,023	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	3,023	-	-	-
MEJORAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN Y DEPORTIVA EN LA RAAS	-	-	8,220	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	8,220	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA EN PUNTA GORDA, BLUEFIELDS	4,409	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	4,409	-	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE 2,040 ML DE ANDENES EN LA CIUDAD DE BLUEFIELDS	2,948	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	2,948	-	-	-	-	-
REEMPLAZO DEL MUELLE EN EL BARRIO PUNTA FRÍA, BLUEFIELDS	1,248	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	1,248	-	-	-	-	-
ACONDICIONAMIENTO DEL ESTADIO KAREN TUCKER	911	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	911	-	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA EN LA COMUNIDAD EL GUAYABO	696	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	696	-	-	-	-	-
AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DANIEL GUIDO	710	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	710	-	-	-	-	-
REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES BELEN Y WAWASCHANG	1,986	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	1,986	-	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE 400 ML DE ANDENES EN CORN ISLAND	639	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	639	-	-	-	-	-
REHABILITACIÓN DE CINCO CANCHAS EN LA RAAS	6,112	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	6,112	-	-	-	-	-
REVESTIMIENTO DE 1,670 ML CALLES EN LA RAAS	12,880	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	12,880	-	-	-	-	-
TOTAL GENERAL	32,539	32,800	34,440	36,162	39,055	39,868