

48. Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte

48.1 Misión

Contribuir al crecimiento socio-económico regional, el fortalecimiento institucional, la apropiación y profundización de la autonomía y la participación ciudadana, sobre la base del ordenamiento territorial, aumento de la competitividad de los potenciales sistemas económicos y productivos, así como del uso racional y sostenible de los recursos naturales en estrecha relación con los niveles de Gobierno Territorial, Municipal y Gobierno Central.

48.3 Prioridades Estratégicas

En el entorno del quehacer Autonómico Regional, se ha propuesto como eje central, dentro de las metas y resultados del Marco Presupuestario Institucional de Mediano Plazo, dar respuesta a las aspiraciones y demandas de la población, asegurando una efectiva gestión institucional autonómica y gobernabilidad democrática, para consolidar y dar soporte al desarrollo económico – social y cultural sostenible. Para el alcance de este objetivo se proponen las siguientes prioridades estratégicas:

- Impulsar el proceso de reforma y/o modernización de la Ley de Autonomía Regional dentro del proceso de modernización del marco jurídico institucional del Estado.
- Profundizar los procesos de regionalización de las instituciones del Estado en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte.
- Contribuir al fortalecimiento institucional e implementación de un sistema de planificación estratégica Regional que permita asegurar una efectiva coordinación y articulación a todos los niveles de dirección vinculados al proceso de la planificación regional.
- Planificar, organizar, elaborar y monitorear la formulación del Plan de Desarrollo Regional de forma consensuada y participativa con todos los sectores sociales y la coordinación de programas, planes, proyectos y políticas de desarrollo sectorial de conformidad a las prioridades de los territorios en base a estudios técnicos.
- Coadyuvar al desarrollo turístico a través de un modelo acorde a la realidad socio cultural de los pobladores de la Costa Caribe Norte, con enfoque participativo, equidad de género y étnico, con identidad cultural y en armonía con el medio ambiente.
- Implementar y consolidar modelos de producción pertinentes a las características y condiciones socio culturales de los habitantes de la Costa Caribe Norte, basados en la competitividad, la inserción al comercio y mercado local, nacional e internacional.
- Direccionar y articular el Plan de Inversiones Pública de la Región, para sentar las bases del desarrollo e impacto en la calidad de vida de la población de los territorios y comunidades de la región.
- Asegurar la atención integral a los Gobiernos Territoriales Indígenas y Comunidades de la Región, impulsando su institucionalidad y el desarrollo de programas sociales.
- Garantizar el ejercicio pleno a los derechos de la niñez, juventud, mujer, familia con enfoque de género.

INDICADORES DE RESULTADO INSTITUCIONAL

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicadores de Resultado (Desempeño)								
Resoluciones a conflictos territoriales y comunales en la RACCN para promover la convivencia.		Conflictos	40.0	40.0	40.0	40.0	20.0	20.0

48.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales**PROGRAMA 011 : LEGISLACIÓN 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 y se realizarán asambleas comunales a fin de promover el desarrollo regional.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Aprobación de resoluciones, disposiciones administrativas, ordenanzas, convenios y anteproyecto de ley.		Documento	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Dictámenes elaborados por Comisiones Parlamentarias.		Dictamen	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Certificación de autoridades territoriales y comunales electas en asambleas comunitarias		Certificado	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Capacitaciones realizadas en temas políticos y de gobernabilidad, etc.		Capacitación	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Realización de asambleas comunales.		Asambleas	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0

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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Atención a asociaciones de personas con capacidades diferentes		Asociaciones	3.0	3.0	3.0	2.0	2.0	2.0
Atención social a la población		Persona	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Atención de excombatientes y afectados de guerra		Persona	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0

PROGRAMA 013 : SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD

Dentro de las principales acciones en el mediano plazo se destaca el desarrollo del proceso de regionalización de la administración del sistema de salud regional en cogestión con el Ministerio de Salud. Fortalecimiento y desarrollo del modelo de atención intercultural y modelo de gestión del sistema de salud autonómico. Fortalecimiento de los espacios de participación ciudadana y de auditoría social en salud.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Revisado y actualizado marco conceptual y contexto de funcionamiento del modelo de gestión de salud intercultural regional		Documentos	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

PROGRAMA 014 : SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN

En el mediano plazo sus acciones están orientadas a la capacitación de docentes para elevar la calidad de la enseñanza-aprendizaje, la implementación del Sistema Educativo Regional, el monitoreo y evaluación de planes y programas de educación.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Docentes de primaria y secundaria capacitados y actualizados en metodología de la enseñanza EIB		Docente	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
Niñas y niños matriculados en el nivel de primaria con la implementación del Sistema Educativo Regional (SEAR)		Niño y Niña	38,752.0	38,752.0	38,752.0	38,752.0	41,464.0	43,554.0
Monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos de educación		Informe	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

PROGRAMA 015 : SECRETARÍA DE LA MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA (M,N,F)

Las principales acciones a desarrollar en este período es dar a conocer los derechos de la Mujer, Niñez y Familia, a través de capacitaciones sobre los derechos de la niñez y género a organizaciones y líderes regionales.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Organizaciones y líderes regionales capacitados sobre política de género, VIH, cambio climático, trata de personas		Personas	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0
Organizaciones y líderes regionales capacitados sobre Política de la niñez		Personas	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0	200.0

PROGRAMA 016 : SECRETARÍA REGIONAL DE PRODUCCIÓN

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 respuestas a las demandas sociales de la región, además de monitorear y evaluar los planes y programas.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Establecido el sistema y estrategia regional de producción, consumo y comercio		Sistema	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Comunidades indígenas capacitadas en temas de implementación de modelo productivo propio		Comunidades	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Capacitación a productores agropecuarios organizados sobre tecnologías productivas		Productores capacitados	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0	8.0

PROGRAMA 017 : SECRETARÍA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES

En este período la Secretaría de Recursos Naturales va a implementar acciones que permitan el uso racional y sostenible de los recursos naturales de la región; garantizará la elaboración de dictámenes de concesiones mineras y de recursos naturales, permisos ambientales para el desarrollo de proyectos y el fortalecimiento técnico de los gobiernos territoriales en recursos naturales y cambio climático. Además de la elaboración de estrategia de desarrollo forestal y cambio climático.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Dictámenes y autorizaciones ambientales de proyectos relacionados a los recursos naturales y del ambiente		Dictamen y autorización	10.0	10.0	10.0	15.0	15.0	15.0
Industrias forestales, plantas procesadoras de mariscos y empresas mineras inspeccionadas y monitoreadas		Inspecciones	15.0	15.0	15.0	20.0	20.0	20.0
Autoridades comunales, territoriales, municipales y funcionarios del Gobierno capacitados en temas de cambio climático, recursos naturales, áreas protegidas, gobernanza forestal y ambiental		Personas	80.0	80.0	80.0	90.0	100.0	120.0

PROGRAMA 018 : SECRETARÍA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

Las principales acciones a desarrollar en este período buscan garantizar la ejecución de proyectos de infraestructura social en las comunidades de la RACCN, así como la construcción de calles, puentes y andenes peatonales en las comunidades, vivienda, infraestructura económica de pesca, entre otros, a fin de mejorar la economía social.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Proyectos implementados en la región según prioridades de la región		Proyectos	20.0	20.0	21.0	21.0	11.0	16.0

PROGRAMA 019 : SECRETARÍA DE ASUNTOS TERRITORIALES INDIGENAS Y MUNICIPALES

Esta Secretaría fortalecerá las capacidades técnicas en planificación y administración a líderes de las Alcaldías y Gobiernos Territoriales de la RACCN, a través de capacitaciones y acompañamiento técnico, 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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Capacitación y asistencia técnica a autoridades y funcionarios de las alcaldías en temas de gestión municipal, planificación y admon. física financiera de programas y proyectos de inversión		Personas	100.0	100.0	100.0	150.0	150.0	150.0

PROGRAMA 020 : SECRETARÍA DE TURISMO

Durante este período se fortalecerá las capacidades de los actores del sector público-privado, identificación y desarrollo de productos turísticos, circuitos o rutas con potenciales turísticos, y se realizará campañas de promoción a nivel local, nacional, regional y una estrategia de mercadeo de productos y/o servicios turísticos.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Capacitados y apropiados del modelo de desarrollo turístico Alcaldías, Gobiernos Territoriales, Comunales, Gabinetes y Comité de Turismo		Personas	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

PROGRAMA 021 : SECRETARÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA

En el mediano plazo se realizarán mapeo de cooperación externa por Municipio, articulación de la política regional con la de país y manuales normativos de la cooperación externa, lo que permitirá ordenar la cooperación externa por sectores y por área geográfica de intervención para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, multilaterales y regionales en el ámbito económico, comercial y de cooperación.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Realización de mapeo de cooperación externa por municipio de la RACCN		Municipios	2.0	2.0	2.0	4.0	1.0	1.0
Elaboración de manuales de normas y procedimientos para la cooperación externa y su implementación		Informes	1.0	1.0	4.0	4.0	4.0	4.0

PROGRAMA 022 : SECRETARÍA DE CULTURA

Las principales acciones están dirigidas a rescatar, promover, defender y promocionar las tradiciones, lenguas, costumbres, creencias y manifestaciones visibles y vivas en la región.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Capacitación a líderes de la sociedad civil sobre la política cultural de la Región y su aplicación		Capacitación	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Investigaciones sobre la caracterización de las expresiones culturales autóctonas de la RACCN		Informes	2.0	2.0	2.0	5.0	5.0	5.0

PROGRAMA 023 : SECRETARÍA REGIONAL DE FINANZAS

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

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Consolidación de anteproyecto de Presupuesto Regional		Anteproyecto de Presupuesto Regional	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Estudios fiscales de la región desarrollados		Informes	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestaria regional		Informes	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

PROGRAMA 024 : SECRETARÍA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN

Para el mediano plazo sus acciones están orientadas a la formulación, actualización e implementación de un Plan de Desarrollo Integral de la Región Norte del Caribe, el desarrollo de un sistema de información estadística y el monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos de la RACCN.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Elaboración y actualización del plan estratégico regional y plan operativo del Gobierno Regional		Planes	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Elaboración y actualización de programas y proyectos		Plan, Proyecto y Programa	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Asistencia técnica a los GTI en planificación estratégica y administración de recursos financieros y técnicos		Gobierno Territorial	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Implementación de sistema de información estadística regional con desagregación étnica con enfoque de género		Sistema	1.0	1.0	1.0	1.0		
Monitoreo y evaluaciones trimestral al desempeño de planes, programas y proyectos de la RACCN		Informes	4.0	4.0	5.0	5.0	5.0	5.0

PROGRAMA 025 : SECRETARÍA REGIONAL DE LA JUVENTUD

Las acciones a desarrollar en este mediano plazo están encaminadas al establecimiento de los Consejos Territoriales y Municipales de adolescentes y jóvenes, así como a capacitar a las juventudes de la Región en temas de Gerencia para Resultados.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Seguimiento y monitoreo trimestral a la implementación de la política, planes y programas de adolescencia y juventud		Informes	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Formulación y actualización de planes y programas sectoriales de fortalecimiento a grupos de adolescentes y jóvenes de la región		Plan, Proyecto y Programa	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

PROGRAMA 026 : SECRETARIA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

La Secretaría de Seguridad Ciudadana se crea con el fin de coordinar acciones con los ministerios de línea dirigidos a desarrollar programas de seguridad ciudadana. La lógica de su funcionamiento implica lograr un entendimiento de la problemática de la seguridad ciudadana, considerando los factores de interculturalidad.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Capacitación y campañas educativas sobre respeto y prácticas de convivencia en la familia, educación vial y drogadicción en coordinación interinstitucional		Personas Capacitadas	2,000.0	2,000.0	2,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
Actualización de planes de prevención y mitigación de desastres naturales en coordinación con los municipios y Defensa Civil de la RACCN		Planes	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

PROGRAMA 027 : SECRETARIA REGIONAL DEL DEPORTE

La Secretaría de Deporte es la instancia regional que coordina los esfuerzos para el desarrollo del deporte en sus diferentes formas en la región. Entre las tareas fundamentales de esta secretaría está la de promover actividades deportivas en los jóvenes organizados pero también la de proponer proyectos de desarrollo del deporte, sean estos de infraestructura o de mantenimiento de instalaciones deportivas existentes.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Garantizados eventos regionales deportivos		Eventos	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0
Gestión de recursos para la construcción y rehabilitación de infraestructura deportivas		Unidades	7.0	7.0	7.0	7.0	3.0	3.0

PROGRAMA 028 : SECRETARIA REGIONAL ATENCION A EX COMBATIENTES Y COLABORADORES

Es la instancia regional que vela por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas con discapacidad, mediante la identificación de sus necesidades, promoción de la equidad de género, igualdad de oportunidades; velando por la aplicación y cumplimiento de las normativas jurídicas nacionales en materia de derechos y garantías de las personas con discapacidad.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Inserción de personas con discapacidad en puestos laborales en las diferentes instituciones públicas presentes en la RACCN		Personas	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Capacitación a autoridades territoriales, municipales, regionales, empresariales, personas con discapacidad y población en general sobre Ley 763 sobre temas de prevención y accesibilidad		Personas Capacitadas	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS (Miles de Córdoba)

PROGRAMA	EJECUCIÓN 2015	PROYECCIÓN 2016	ASIGNADO 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019	PROYECCIÓN 2020
LEGISLACIÓN PARLAMENTARIA REGIONAL	51,237	55,579	57,521	57,070	58,719	61,618
GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE	58,342	65,738	51,526	52,193	55,263	61,145
SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD	15,756	4,273	895	700	750	825
SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN	4,049	1,251	1,378	4,255	4,430	4,550
SECRETARÍA DE LA MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA (M.N.F)	1,922	1,500	903	970	1,020	1,095
SECRETARÍA REGIONAL DE PRODUCCIÓN	2,178	2,213	2,117	2,210	2,330	2,450
SECRETARÍA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES	1,707	1,701	1,654	1,830	1,900	1,970
SECRETARÍA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	24,381	47,993	54,886	61,600	67,250	71,900
SECRETARÍA DE ASUNTOS TERRITORIALES INDIGENAS Y MUNICIPALES	1,600	1,595	1,525	1,640	1,710	1,780
SECRETARÍA DE TURISMO	693	716	758	670	700	730
SECRETARÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA	913	810	608	960	1,060	1,160
SECRETARÍA DE CULTURA	349	318	873	385	430	490
SECRETARÍA REGIONAL DE FINANZAS	1,748	1,666	1,668	1,790	1,910	2,040
SECRETARÍA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN	1,616	4,907	3,453	4,785	5,454	3,648
SECRETARÍA REGIONAL DE LA JUVENTUD	933	570	696	1,030	1,130	1,230
SECRETARIA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	355	475	639	390	460	540

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS
(Miles de Córdoba)

PROGRAMA	EJECUCIÓN 2015	PROYECCIÓN 2016	ASIGNADO 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019	PROYECCIÓN 2020
SECRETARÍA REGIONAL DEL DEPORTE	1,721	1,451	903	710	790	870
SECRETARÍA REGIONAL ATENCIÓN A EX COMBATIENTES Y COLABORADORES	830	757	936	880	920	970
TOTAL	170,330	193,513	182,939	194,068	206,226	219,011

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

PROGRAMA	EJECUCIÓN 2015	PROYECCIÓN 2016	ASIGNADO 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019	PROYECCIÓN 2020
LEGISLACIÓN PARLAMENTARIA REGIONAL	51,237	55,579	57,521	57,070	58,719	61,618
GASTO CORRIENTE	51,237	55,579	57,521	57,070	58,719	61,618
SERVICIOS PERSONALES	44,129	38,873	40,796	50,800	52,300	55,000
SERVICIOS NO PERSONALES	4,056	11,045	11,280	3,020	2,929	2,903
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,126	3,578	3,776	2,250	2,400	2,550
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	926	2,083	1,669	1,000	1,090	1,165
GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE	58,342	65,738	51,526	52,193	55,263	61,145
GASTO CORRIENTE	48,342	56,338	43,126	52,193	55,263	61,145
SERVICIOS PERSONALES	19,841	25,349	26,681	25,500	26,000	29,000
SERVICIOS NO PERSONALES	12,025	17,601	10,369	9,700	9,900	10,100
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,033	5,753	3,704	8,150	8,300	8,450
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,443	7,635	2,372	8,843	11,063	13,595
GASTO DE CAPITAL	10,000	9,400	8,400	-	-	-
SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD	15,756	4,273	895	700	750	825
GASTO CORRIENTE	612	473	895	700	750	825
SERVICIOS PERSONALES	263	303	743	300	320	350
SERVICIOS NO PERSONALES	150	18	-	180	200	225
MATERIALES Y SUMINISTROS	199	152	152	220	230	250
GASTO DE CAPITAL	15,144	3,800	-	-	-	-
SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN	4,049	1,251	1,378	4,255	4,430	4,550
GASTO CORRIENTE	4,049	1,251	1,378	4,255	4,430	4,550
SERVICIOS PERSONALES	1,022	1,051	1,198	1,100	1,200	1,250
SERVICIOS NO PERSONALES	115	40	20	125	140	150
MATERIALES Y SUMINISTROS	217	160	160	230	240	250
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,695	-	-	2,800	2,850	2,900
SECRETARÍA DE LA MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA (M,N,F)	1,922	1,500	903	970	1,020	1,095
GASTO CORRIENTE	922	800	903	970	1,020	1,095
SERVICIOS PERSONALES	596	620	773	620	650	700
SERVICIOS NO PERSONALES	129	50	-	140	150	160
MATERIALES Y SUMINISTROS	187	130	130	210	220	235
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10	-	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	1,000	700	-	-	-	-
SECRETARÍA REGIONAL DE PRODUCCIÓN	2,178	2,213	2,117	2,210	2,330	2,450
GASTO CORRIENTE	2,178	2,213	2,117	2,210	2,330	2,450
SERVICIOS PERSONALES	1,862	2,073	2,087	1,900	2,000	2,100
SERVICIOS NO PERSONALES	214	50	30	210	220	230
MATERIALES Y SUMINISTROS	102	90	-	100	110	120

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

PROGRAMA	EJECUCIÓN 2015	PROYECCIÓN 2016	ASIGNADO 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019	PROYECCIÓN 2020
SECRETARÍA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES	1,707	1,701	1,654	1,830	1,900	1,970
GASTO CORRIENTE	1,707	1,701	1,654	1,830	1,900	1,970
SERVICIOS PERSONALES	1,404	1,505	1,533	1,500	1,550	1,600
SERVICIOS NO PERSONALES	197	90	40	210	220	230
MATERIALES Y SUMINISTROS	106	106	81	120	130	140
SECRETARÍA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	24,381	47,993	54,886	61,600	67,250	71,900
GASTO CORRIENTE	1,527	4,393	3,386	5,600	7,250	7,900
SERVICIOS PERSONALES	1,062	3,973	2,966	5,000	6,500	7,000
SERVICIOS NO PERSONALES	295	-	-	400	500	600
MATERIALES Y SUMINISTROS	166	420	420	200	250	300
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4	-	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	22,854	43,600	51,500	56,000	60,000	64,000
SECRETARÍA DE ASUNTOS TERRITORIALES INDÍGENAS Y MUNICIPALES	1,600	1,595	1,525	1,640	1,710	1,780
GASTO CORRIENTE	1,600	1,595	1,525	1,640	1,710	1,780
SERVICIOS PERSONALES	1,265	1,415	1,395	1,300	1,350	1,400
SERVICIOS NO PERSONALES	186	60	10	200	210	220
MATERIALES Y SUMINISTROS	149	120	120	140	150	160
SECRETARÍA DE TURISMO	693	716	758	670	700	730
GASTO CORRIENTE	693	716	758	670	700	730
SERVICIOS PERSONALES	322	416	704	350	360	370
SERVICIOS NO PERSONALES	253	246	-	250	260	270
MATERIALES Y SUMINISTROS	118	54	54	70	80	90
SECRETARÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA	913	810	608	960	1,060	1,160
GASTO CORRIENTE	913	810	608	960	1,060	1,160
SERVICIOS PERSONALES	569	590	410	600	650	700
SERVICIOS NO PERSONALES	152	80	58	150	180	210
MATERIALES Y SUMINISTROS	192	140	140	210	230	250
SECRETARÍA DE CULTURA	349	318	873	385	430	490
GASTO CORRIENTE	349	318	873	385	430	490
SERVICIOS PERSONALES	85	98	733	100	120	150
SERVICIOS NO PERSONALES	190	130	50	200	210	220
MATERIALES Y SUMINISTROS	74	90	90	85	100	120
SECRETARÍA REGIONAL DE FINANZAS	1,748	1,666	1,668	1,790	1,910	2,040
GASTO CORRIENTE	1,748	1,666	1,668	1,790	1,910	2,040
SERVICIOS PERSONALES	1,464	1,566	1,588	1,500	1,600	1,700
SERVICIOS NO PERSONALES	224	40	20	220	230	250
MATERIALES Y SUMINISTROS	60	60	60	70	80	90
SECRETARÍA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN	1,616	4,907	3,453	4,785	5,454	3,648
GASTO CORRIENTE	1,616	4,907	3,453	4,785	5,454	3,648
SERVICIOS PERSONALES	1,295	4,193	3,061	4,365	4,974	3,108
SERVICIOS NO PERSONALES	221	370	60	300	350	400
MATERIALES Y SUMINISTROS	100	344	332	120	130	140

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

PROGRAMA	EJECUCIÓN 2015	PROYECCIÓN 2016	ASIGNADO 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019	PROYECCIÓN 2020
SECRETARÍA REGIONAL DE LA JUVENTUD	933	570	696	1,030	1,130	1,230
GASTO CORRIENTE	933	570	696	1,030	1,130	1,230
SERVICIOS PERSONALES	503	530	686	550	600	650
SERVICIOS NO PERSONALES	47	30	-	60	80	100
MATERIALES Y SUMINISTROS	383	10	10	420	450	480
SECRETARIA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	355	475	639	390	460	540
GASTO CORRIENTE	355	475	639	390	460	540
SERVICIOS PERSONALES	214	250	586	220	250	280
SERVICIOS NO PERSONALES	60	100	-	70	90	110
MATERIALES Y SUMINISTROS	81	125	53	100	120	150
SECRETARIA REGIONAL DEL DEPORTE	1,721	1,451	903	710	790	870
GASTO CORRIENTE	719	1,451	903	710	790	870
SERVICIOS PERSONALES	350	401	835	400	450	500
SERVICIOS NO PERSONALES	161	110	-	160	180	200
MATERIALES Y SUMINISTROS	194	140	68	150	160	170
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14	800	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	1,002	-	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL ATENCION A EX COMBATIENTES Y COLABORADORES	830	757	936	880	920	970
GASTO CORRIENTE	830	757	936	880	920	970
SERVICIOS PERSONALES	466	477	879	500	520	550
SERVICIOS NO PERSONALES	127	100	-	130	140	150
MATERIALES Y SUMINISTROS	237	180	57	250	260	270
TOTAL	170,330	193,513	182,939	194,068	206,226	219,011
GASTO CORRIENTE	120,330	136,013	123,039	138,068	146,226	155,011
SERVICIOS PERSONALES	76,712	83,683	87,654	96,605	101,394	106,408
SERVICIOS NO PERSONALES	18,802	30,160	21,937	15,725	16,189	16,728
MATERIALES Y SUMINISTROS	12,724	11,652	9,407	13,095	13,640	14,215
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	12,092	10,518	4,041	12,643	15,003	17,660
GASTO DE CAPITAL	50,000	57,500	59,900	56,000	60,000	64,000

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

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN 2015	PROYECCIÓN 2016	ASIGNADO 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019	PROYECCIÓN 2020
LEGISLACIÓN PARLAMENTARIA REGIONAL	51,237	55,579	57,521	57,070	58,719	61,618
Rentas del Tesoro	45,363	48,414	50,930	52,120	53,685	56,485
Rentas con Destino Específico	5,874	7,165	6,591	4,950	5,034	5,133
GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE	58,342	65,738	51,526	52,193	55,263	61,145
Rentas del Tesoro	36,054	35,117	39,285	37,150	37,900	41,150
Rentas con Destino Específico	19,516	16,980	12,241	15,043	17,363	19,995
Donaciones Externas	2,772	13,641	-	-	-	-

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

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN 2015	PROYECCIÓN 2016	ASIGNADO 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019	PROYECCIÓN 2020
SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD	15,756	4,273	895	700	750	825
Rentas del Tesoro	15,754	4,273	895	700	750	825
Rentas con Destino Específico	2	-	-	-	-	-
SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN	4,049	1,251	1,378	4,255	4,430	4,550
Rentas del Tesoro	4,049	1,251	1,378	4,255	4,430	4,550
SECRETARÍA DE LA MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA (M,N,F)	1,922	1,500	903	970	1,020	1,095
Rentas del Tesoro	1,904	1,500	903	970	1,020	1,095
Rentas con Destino Específico	18	-	-	-	-	-
SECRETARÍA REGIONAL DE PRODUCCIÓN	2,178	2,213	2,117	2,210	2,330	2,450
Rentas del Tesoro	2,143	2,213	2,117	2,210	2,330	2,450
Rentas con Destino Específico	35	-	-	-	-	-
SECRETARÍA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES	1,707	1,701	1,654	1,830	1,900	1,970
Rentas del Tesoro	1,704	1,701	1,654	1,830	1,900	1,970
Rentas con Destino Específico	3	-	-	-	-	-
SECRETARÍA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	24,381	47,993	54,886	61,600	67,250	71,900
Rentas del Tesoro	24,371	47,993	54,886	61,600	67,250	71,900
Rentas con Destino Específico	10	-	-	-	-	-
SECRETARÍA DE ASUNTOS TERRITORIALES INDÍGENAS Y MUNICIPALES	1,600	1,595	1,525	1,640	1,710	1,780
Rentas del Tesoro	1,565	1,595	1,525	1,640	1,710	1,780
Rentas con Destino Específico	35	-	-	-	-	-
SECRETARÍA DE TURISMO	693	716	758	670	700	730
Rentas del Tesoro	605	716	758	670	700	730
Rentas con Destino Específico	88	-	-	-	-	-
SECRETARÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA	913	810	608	960	1,060	1,160
Rentas del Tesoro	903	810	608	960	1,060	1,160
Rentas con Destino Específico	10	-	-	-	-	-
SECRETARÍA DE CULTURA	349	318	873	385	430	490
Rentas del Tesoro	349	318	873	385	430	490
SECRETARÍA REGIONAL DE FINANZAS	1,748	1,666	1,668	1,790	1,910	2,040
Rentas del Tesoro	1,731	1,666	1,668	1,790	1,910	2,040
Rentas con Destino Específico	17	-	-	-	-	-
SECRETARÍA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN	1,616	4,907	3,453	4,785	5,454	3,648
Rentas del Tesoro	1,595	4,907	3,453	4,785	5,454	3,648
Rentas con Destino Específico	21	-	-	-	-	-

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

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN 2015	PROYECCIÓN 2016	ASIGNADO 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019	PROYECCIÓN 2020
SECRETARÍA REGIONAL DE LA JUVENTUD	933	570	696	1,030	1,130	1,230
Rentas del Tesoro	927	570	696	1,030	1,130	1,230
Rentas con Destino Específico	6	-	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	355	475	639	390	460	540
Rentas del Tesoro	351	475	639	390	460	540
Rentas con Destino Específico	4	-	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DEL DEPORTE	1,721	1,451	903	710	790	870
Rentas del Tesoro	1,639	1,451	903	710	790	870
Rentas con Destino Específico	82	-	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL ATENCION A EX COMBATIENTES Y COLABORADORES	830	757	936	880	920	970
Rentas del Tesoro	823	757	936	880	920	970
Rentas con Destino Específico	7	-	-	-	-	-
TOTAL	170,330	193,513	182,939	194,068	206,226	219,011
Rentas del Tesoro	141,830	155,727	164,107	174,075	183,829	193,883
Rentas con Destino Específico	25,728	24,145	18,832	19,993	22,397	25,128
Donaciones Externas	2,772	13,641	-	-	-	-

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

PROYECTO / FUENTE	EJECUCIÓN 2015	PROYECCIÓN 2016	ASIGNADO 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019	PROYECCIÓN 2020
CONSTRUCCIÓN DE MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD EN LA COMUNIDAD DE COPERNA, SIUNA	4,491	1,000	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	4,491	1,000	-	-	-	-
REHABILITACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE SIUNA	3,000	8,000	4,000	10,000	10,000	-
Rentas del Tesoro	3,000	8,000	4,000	10,000	10,000	-
REHABILITACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE PUERTO CABEZAS	3,460	4,000	4,000	10,000	10,000	15,000
Rentas del Tesoro	3,460	4,000	4,000	10,000	10,000	15,000
AMPLIACIÓN DE MUELLE EN LA COMUNIDAD DE LIDAUKRA, PUERTO CABEZAS	1,000	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	1,000	-	-	-	-	-
REMODELACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL JOHNNY PLAYING HARRINGTON DE ROSITA	300	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	300	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE PUERTO CABEZAS	2,453	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	2,453	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ROSITA	2,500	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	2,500	-	-	-	-	-

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

PROYECTO / FUENTE	EJECUCIÓN 2015	PROYECCIÓN 2016	ASIGNADO 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019	PROYECCIÓN 2020
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BONANZA	3,000	2,800	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	3,000	2,800	-	-	-	-
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN WASPAM	2,200	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	2,200	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN ALAMIKAMBA DE PRINZAPOLKA	500	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	500	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN PUERTO CABEZAS	1,000	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	1,000	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN PUERTO CABEZAS	2,457	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	2,457	-	-	-	-	-
MEJORAMIENTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN PUERTO CABEZAS, ROSITA, MULUKUKU Y SIUNA	12,537	11,000	4,000	15,000	15,000	25,000
Rentas del Tesoro	12,537	11,000	4,000	15,000	15,000	25,000
REHABILITACION DE CAMPOS DE JUEGOS EN PUERTO CABEZAS, ROSITA, PRINZAPOLKA Y WASPAN	1,002	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	1,002	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD LA ESPERANZA EN WASPAN	100	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	100	-	-	-	-	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA CIUDAD DE WASPAM	-	700	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	700	-	-	-	-
MEJORAMIENTO DE CAMINO PRODUCTIVO AKAWASITO EN PUERTO CABEZAS	-	5,000	-	5,000	5,000	-
Rentas del Tesoro	-	5,000	-	5,000	5,000	-
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO MIGUEL BIKAN - POLOS DE DESARROLLO EN WASPAM	-	4,000	4,000	3,000	5,000	-
Rentas del Tesoro	-	4,000	4,000	3,000	5,000	-
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO COMPLEJO AUTONOMÍA DEL GRACCN Y CRACCN EN PUERTO CABEZAS	-	3,600	4,200	4,000	-	10,000
Rentas del Tesoro	-	3,600	4,200	4,000	-	10,000
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE FERIAS EN LA CIUDAD DE BILWI	-	4,000	4,000	5,000	6,000	6,000
Rentas del Tesoro	-	4,000	4,000	5,000	6,000	6,000
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN PUERTO CABEZAS	-	4,000	4,000	4,000	9,000	8,000
Rentas del Tesoro	-	4,000	4,000	4,000	9,000	8,000
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO NARANJO-EL MANSER EN SIUNA	-	-	1,000	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	1,000	-	-	-
CONSTRUCCION DE CALLES EN EL SECTOR URBANO DE ROSITA	-	-	3,000	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	3,000	-	-	-

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

PROYECTO / FUENTE	EJECUCIÓN 2015	PROYECCIÓN 2016	ASIGNADO 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019	PROYECCIÓN 2020
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO COLUMBUS - SALPAKA, CUENCA DEL RIO WAWA, TASBA PRI, EN	-	-	4,000	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	4,000	-	-	-
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO CAMARÓN - NUEVA ESPERANZA, TASBA PRI, EN PUERTO CABEZAS	-	-	5,000	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	5,000	-	-	-
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO NANCITÓN - MARAÑÓN EN PUERTO CABEZAS	-	-	3,000	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	3,000	-	-	-
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO KOOM - BISMONA EN WANGKI TWI, EN WASPAM	-	-	7,300	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	7,300	-	-	-
TOTAL GENERAL	40,000	48,100	51,500	56,000	60,000	64,000