

48. Gobierno Regional Autónomo Atlántico Sur

48.1 Misión

Dirigir, coordinar, e implementar los procesos de desarrollo económico, social y político de los Pueblos Indígenas, Comunidades Étnicas y Afro descendientes de la Región, mediante la promoción de los derechos, lingüísticos, culturales, étnicos, participación ciudadana, ordenamiento territorial y fortalecimiento institucional, con el propósito de asegurar el desarrollo humano sostenible y mejorar la calidad de vida de las familias de la RAAS.

48.2 Situación del Sector

La Costa Caribe y en particular la RAAS, está inmersa en la regionalización de los sectores priorizados y el fortalecimiento y modernización de las instituciones claves, para la consolidación de la institucionalidad regional y la conformación del Sistema Regional de Administración Pública, reconocido por una relación de Gobierno a Gobierno, por el nivel central y los niveles regionales, municipales y comunales.

Se hace necesario mayores niveles de estabilidad laboral y de profesionalización, en las instituciones de la administración pública regional y municipal, para transitar a mayores niveles de calidad y poder avanzar con pasos agigantados en el proceso de regionalización de los sectores priorizados, el cual debe culminarse en este período 2012 - 2015.

El Ministerio de Salud SILAIS RAAS, ha realizado esfuerzos para fortalecer la participación popular en el marco de las políticas del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

El desarrollo del trabajo de la participación comunitaria y popular en la Región se realiza según municipio, comunidad, barrios. Los actores principales de la participación popular han sido: Brigadistas, Parteras, Colaboradores Voluntarios, Líderes religiosos y actualmente los líderes de los Gabinetes del Poder Ciudadano, como máxima expresión de la participación popular en este Gobierno.

La participación popular en el abordaje de los problemas de salud principalmente a través de la planificación y ejecución de las jornadas populares ha tenido una connotación diferente en este nuevo Gobierno y se ha experimentado un mayor involucramiento tanto de las instituciones estatales y de la población en general.

La red de servicios de salud del SILAIS de la RAAS incluyen: un Hospital de referencia regional, siete Centros de Salud, treinta y ocho Puestos de Salud y siete equipos básicos, en los cuales se está implementando el nuevo modelo regional de salud, haciendo énfasis en la promoción de la salud y prevención de enfermedades, la sectorización, desarrollo del proceso de dispensarización, elaboración de diagnósticos de salud de los sectores y planes de acción.

Las principales estrategias que se implementan de forma simultánea para mejorar los servicios de salud son: promoción constante de las casas maternas, plan de parto, entrega comunitaria de métodos anticonceptivos, adecuación cultural en la atención del parto, monitoreo y supervisión a indicadores y estándares de calidad, realización de foros y jornadas de salud con una amplia participación social.

En la Región Autónoma del Atlántico Sur convergen tres pueblos indígenas (Miskitos, Mayangnas y Ramas) y tres comunidades étnicas (Mestizos, Creoles y Garífunas), la expansión demográfica de la región, ha sido una carga difícil de soportar para un sistema de salud que cuenta con poca infraestructura y recursos humanos.

La pobreza es una de las determinantes que más se relacionan con el sector salud, y la región autónoma del atlántico sur es una de las regiones más pobres de todo el país. La economía de la región se desarrolla en las modalidades de producción campesina, la economía indígena, étnica comunitaria y la economía explotadora de materias primas. A pesar de las inmensas riquezas naturales con que cuenta la región tiene los índices de pobreza más elevados.

Las migraciones e inmigraciones afectan directamente la atención de la salud. Hay que mencionar que el INSS ha tenido un sustancial incremento en la cobertura de sus afiliados en sus distintos regímenes, sin embargo la cobertura del INSS en la Región solo abarca al municipio de Bluefields, cargando al sistema de salud con un aumento de costos en la atención, esto se debe entre otras cosas a la política de gratuidad de servicios y con una mejor atención que la que brinda la clínica previsional.

En la Región, aproximadamente uno cada de dos personas, no tienen acceso a la educación. Las altas tasas de analfabetismo y deserción escolar, también están relacionadas al aumento de las migraciones provenientes del pacífico y centro del país. Los avances en materia de educación tendrán su impacto en el campo de la salud a largo plazo.

La Región Autónoma Atlántico Sur tiene características muy particulares y especiales, que la hacen diferente de otras regiones del país tales como; inaccesibilidad de territorios, dispersión poblacional, aspectos culturales e idiosincrasia, fenómenos migratorios, alto porcentaje de analfabetismo, entre otros. La región históricamente ha sufrido abandono de parte de gobiernos anteriores, excepto en la década de los 80 donde se dió una integración amplia al resto del país.

En la Región Autónoma Atlántico Sur (RAAS), se cuenta con la Política Pública de equidad de género, la que contiene un conjunto de normativas, acciones, disposiciones, principios, procedimientos, orientaciones y directrices establecidas por las instituciones del Estado, ONGs y la Sociedad Civil de la RAAS, como una respuesta a las inequidades de género persistentes y el impacto que esta desigualdad ejerce sobre la vida de las personas que frena el desarrollo de la Región, afectando principalmente a las mujeres. Se pretende a través de esta Política Pública crear sistemas inclusivos, de promoción de las oportunidades, de la calidad de vida que permitan que los ciudadanos y ciudadanas participen y se beneficien como actores del desarrollo.

La Secretaría Regional de la Juventud para restablecer los derechos de la juventud a una educación bilingüe, salud integral, empleo digno, vivienda, recreación, acceso al deporte y la cultura, e incidir en la disminución de los índices de violencia, deserción escolar, etc, ha creado diversos espacios de participación e integración de la juventud para el desarrollo de habilidades y empoderamiento de capacidades individuales y colectivas.

La Región contribuye al crecimiento de la economía nacional a través de la actividad pesquera y forestal, siendo el sector pesca el que más contribuye al Producto Interno Bruto (PIB), mientras que la producción ganadera y sus derivados incide con el 33.0 por ciento.

Sin embargo la actividad económica de la región ha disminuido considerablemente los últimos 15 años, ocasionado por la reducción de la actividad pesquera como principal generador de empleo, ante el cierre de las principales empresas y el traslado de productos al departamento de Chinandega.

Así como la poca capacidad técnica, económica e infraestructura de los pescadores artesanales para imprimir desarrollo al sector.

El recurso maderable generaba valor agregado a la región, con la producción local para la comercialización y la exportación, las que se realizaban desde el Puerto del Bluff y el Puerto La Esperanza, creando oportunidades de empleo y que han dejado de realizarse.

La implementación del Plan Nacional de Desarrollo Humano que impulsa el Gobierno Central y el Plan de Desarrollo de la Costa Caribe, ha venido a imprimir cambios en la política productiva industrial y comercial a nivel nacional y regional.

Se ha logrado avanzar en la descentralización de la Pesca, Forestal y Áreas Protegidas, dándole seguimiento a los Estudios de Impactos Ambientales categoría I (mega proyectos), promoción y establecimiento del subsistema regional de Áreas Protegidas mediante co-manejo y administración conjunta con los actores locales, comunidades indígenas y étnicas.

Objetivos estratégicos

- Promover la inversión del capital privado nacional e internacional a través de la creación de condiciones legales que aumenten el dinamismo económico en la RAAS.
- Consolidar el Sistema de Educación Autonómica Regional (SEAR) con pertinencia, equidad y participación ciudadana, a través de la implementación de estrategias regionales que conlleven a la calidad educativa con valores humanos y espirituales.
- Regionalizar el sector salud de manera ordenada y planificada, que asegure una gestión e implementación del modelo de salud efectiva y eficiente que garantice mejorar los indicadores de la salud.
- Institucionalización de la estrategia del Sector Agua, Saneamiento e Higiene y el enfoque de género en todas las instancias públicas de la Región Autónoma del Atlántico Sur, para la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres indígenas y étnicas, promover la igualdad de oportunidades y respeto a los derechos humanos de hombres y mujeres sin distinción política, religiosa, social, cultural y económica.
- Formular y aprobar el instrumento de Políticas de Desarrollo Industrial, la Estrategia de Desarrollo Económico y Productivo Regional y dinamizar las mesas sectoriales Forestal, Ganadera y Agrícola para garantizar la articulación público privado en función del desarrollo económico regional.
- Contribuir a la conservación y manejo sostenible de los recursos naturales y medio ambiente de la RAAS.

48.3 Prioridades Estratégicas

- Impulsar la implementación del Plan de Desarrollo de la Costa Caribe promoviendo la participación de los diferentes actores regionales y nacionales que permita su efectividad.
- Fortalecer y avanzar en los procesos de institucionalidad autonómica y regionalización de los sectores prioritarios tales como: Educación, Salud, Pesca y Forestal.

- Desarrollar la transformación curricular de la Educación, en los diferentes programas, modalidades, niveles, formación docente y capacitación, a través del fortalecimiento de la educación intercultural bilingüe/multilingüe y el incremento del acceso y permanencia escolar.
- Reactivación de la Comisión Coordinadora para la gestión y administración del sector salud.
- Diseñar el esquema organizativo y funcional para el sector agua y saneamiento, así como el mejoramiento del acceso de agua potable y saneamiento en los municipios y comunidades de la RAAS.
- Vigilancia y aplicación de mecanismos para promover la participación de la mujer en espacios de toma de decisiones económicas, políticas, comunitario y familiar.
- Apoyar a la iniciativa privada en la generación de valor agregado, el acceso al mercado local, regional, nacional e internacional.
- Contribuir a la modernización de las unidades, centros, sistemas de producción, apoyar las MIPYMES.
- Identificar las fuentes contaminantes y ejercer procesos de seguimiento y reducción a través de la elaboración de instrumentos de control ambiental.
- Implementar el plan de acción para la conservación y uso sostenible de la tortuga verde.
- Participar en el proceso de regionalización en materia ambiental, forestal y pesca, en coordinación con el Concejo de Desarrollo de la Costa Caribe y la SERENA-RAAS.

INDICADORES DE RESULTADO INSTITUCIONAL

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Resultado (Desempeño)								
Aplicación de planes de manejo en áreas protegidas por las comunidades.		Hectárea			200.0	250.0	250.0	300.0

48.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES

Las principales acciones a desarrollar están encaminadas a garantizar la aplicación de las leyes, normas y procedimientos institucionales a través de procesos de planificación, finanzas, organización, dirección, control y desarrollo de los recursos humanos, con eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de los recursos.

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. 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Emisión de resoluciones y ordenanzas parlamentarias.		Documento			200.0	200.0	200.0	210.0
Capacitación a las Comisiones del CRAAS sobre coordinación con comisiones homólogas de Asamblea Nacional.		Comisiones			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
Emitidos dictámenes, análisis de estudios y propuestas para garantizar la función parlamentaria.		Documento			200.0	200.0	200.0	200.0

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 en la región, realizar festivales infantiles, garantizar la merienda escolar a niños de formación inicial y primaria, huertos escolares, canchas multiuso. Además de promover jornadas de investigación educativa.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Capacitación a docentes en temas educativos.		Docentes			50.0	75.0	100.0	150.0
Diseño e implementación de sistema estadístico regional en los municipios de la RAAS.		Sistema Operando			1.0			
Organización e instalación de Consejos educativos municipales de acuerdo a las normativas del SEAR.		Consejos			100.0	150.0	200.0	250.0
Realización de jornadas de investigación educativa en los municipios de la RAAS.		Jornada			12.0	12.0	12.0	12.0
Supervisión para mejorar la calidad de la educación inicial en los municipios de la Región		Escuelas			496.0	496.0	496.0	496.0
Escuelas beneficiadas con merienda escolar.		Escuelas			1,500.0	1,550.0	1,550.0	1,550.0

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Construcción de canchas multiuso en escuelas.		Escuelas			2.0	2.0	2.0	2.0
Elaboración de Diagnósticos socio educativos en los municipios de la RAAS.		Diagnóstico			24.0	24.0	24.0	24.0

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Capacitación al personal de la Secretaría de Salud	(No. Personal capacitado año t / Total Personal de Salud)x100	Porcentaje			25.0	25.0	25.0	25.0

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. Además de 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Capacitación y sensibilización dirigida a hombres y mujeres de las diferentes etnias en temas de la violencia.		Persona			300.0	200.0	200.0	100.0
Elaboración e implementación de Normativas, Reglamentos internos y Política de Equidad de Género en las instituciones de la RAAS.		Instituciones			8.0	8.0	8.0	8.0

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

Durante este período se va a promover la integración de los y las jóvenes en el sistema educativo, actividades empresariales productivas, deportivas y artísticas, además de desarrollar capacitaciones en diversas temáticas sobre prevención de la violencia, disminuir el analfabetismo en la población joven de la Región y elaborar políticas, normas, diagnóstico y planes de prevención y protección social.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Alfabetización e integración de Jóvenes en sistema educativo.		Jóvenes			1,000.0	1,250.0	1,500.0	1,750.0
Capacitación a jóvenes en diversas temáticas educativas y prevención de la violencia.		Jóvenes			1,000.0	1,500.0	2,000.0	2,500.0
Participación de jóvenes en instancias sociales, culturales, comunitarias y recreativas.		Jóvenes			1,500.0	1,750.0	2,000.0	2,250.0
Asistencia de los jóvenes a los centros de atención primaria y secundaria.		Jóvenes			3,000.0	3,500.0	4,000.0	4,500.0

PROGRAMA 020 : SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO

Las acciones relevantes en el mediano plazo están orientadas a fortalecer y desarrollar la pesca industrial, artesanal y las MYPYMES, apoyar a familias productoras de escasos recursos con herramientas y equipos para la transformación de la producción, mejorar la calidad de la producción agropecuaria, fomentar la forestería sostenible, así como capacitar y apoyar a los empresarios turísticos para incrementar la actividad turística en la Región.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Capacitación y organización de empresarios de la madera en la primera, segunda y tercera línea de transformación.		Empresario			20.0	30.0	40.0	44.0
Capacitación y organización de productores comunitarios y rurales de escasos recursos, en temas de la producción, transformación, conservación y comercialización.		Productores			400.0	800.0	1,000.0	1,500.0
Fortalecimiento a empresarios turísticos a través de capacitaciones.		Empresario			68.0	88.0	108.0	136.0
Incorporación en el sistema de educación técnica vocacional a productores (as) jóvenes.		Productores			100.0	200.0	300.0	500.0
Equipamiento a productores (as) comunales y rurales con herramientas para la transformación de la producción.		Productores			400.0	800.0	1,000.0	1,500.0

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Ejecución y mantenimiento de proyectos de inversión económica y social.		Proyectos			14.0	17.0	20.0	22.0

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Empresas e instituciones aplicando las normativas de gestión ambiental de acuerdo al sistema de evaluación ambiental.	Sumatoria	Empresas			10.0	10.0	15.0	15.0
Elaboración e implementación de planes de manejo de áreas protegidas en Cayos Perlas, Llanos de Karawala y Mahogany.		Planes			3.0	3.0	3.0	3.0
Aplicación de acciones para el uso sostenible de la tortuga verde por comunidades de la RAAS.		Comunidades			10.0	10.0	10.0	10.0

PROGRAMA 023 : SERVICIOS DE ASUNTOS REGIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES

Durante este período se va a promover el desarrollo regional, municipal y comunal, a través de la capacitación a funcionarios públicos en administración financiera municipal, acompañamiento técnico para la planificación y ordenamiento catastral urbano y rural y la profesionalización de los recursos humanos en temas catastrales y su equipamiento,

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Capacitación a personal técnico en administración financiera municipal.		Persona			32.0	32.0	32.0	32.0
Capacitación a funcionarios públicos de todos los niveles, en gerencia pública.		Funcionarios			60.0	60.0	60.0	60.0

PROGRAMA 024 : SERVICIO REGIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Población atendida por la oficina de acceso a la información.		Usuario			1,200.0	1,300.0	1,400.0	1,400.0

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

Se crearán las Secretarías Municipales, se capacitará a los gobiernos municipales y territoriales y se desarrollará mecanismos de coordinación con diferentes instituciones y ONGs. nacionales, regionales y municipales.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Creación de las Secretarías Municipales para la promoción y articulación de los derechos humanos de las personas con capacidades diferentes.		Municipio			4.0	4.0	4.0	0.0

PROGRAMA 026 : SERVICIO REGIONAL DE CULTURA

Durante este período, se van a promocionar las festividades culturales, las efemérides de la región, eventos culturales en el Centro Integrado de Cultura, además de la conformación de los Comités Culturales Municipales e investigaciones culturales y científicas.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Realización de servicios culturales en Centro Integrado de Cultura (CIC).		Eventos			46.0	46.0	46.0	46.0
Realización de investigaciones culturales y científicas.		Investigación			15.0	15.0	15.0	15.0
Promoción de Festividades culturales y efemérides de la región.		Eventos			11.0	11.0	11.0	11.0

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2010	PROYECCIÓN 2011	APROBADO 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015
ACTIVIDADES CENTRALES	20,643	20,798	21,632	23,297	25,196	27,254
FUNCIÓN PARLAMENTARIA	27,831	29,564	33,382	35,994	38,842	41,925
SERVICIO REGIONAL DE EDUCACIÓN	1,079	3,585	4,953	2,031	2,167	2,309
SERVICIO REGIONAL DE SALUD	972	1,077	1,602	2,185	2,332	2,487
SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	10	-	348	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA JUVENTUD	26	584	870	935	1,006	1,081
SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO	749	670	1,121	1,205	1,295	1,395
SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	34,376	35,635	27,246	39,682	40,309	41,945
SERVICIO REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	7,372	6,317	3,423	3,569	3,819	4,085
SERVICIOS DE ASUNTOS REGIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES	1,097	1,260	1,463	1,572	1,690	1,718
SERVICIO REGIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-	1,692	2,464	2,749	2,848	3,063
SERVICIOS REGIONALES DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	-	-	644	1,132	1,202	1,185
SERVICIO REGIONAL DE CULTURA	-	-	6,784	71	182	380
TOTAL	94,155	101,182	105,932	114,422	120,888	128,827

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2010	PROYECCIÓN 2011	APROBADO 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015
ACTIVIDADES CENTRALES	20,643	20,798	21,632	23,297	25,196	27,254
GASTO CORRIENTE	20,643	20,798	21,632	23,297	25,196	27,254
SERVICIOS PERSONALES	15,364	13,498	15,076	16,206	17,422	18,728
SERVICIOS NO PERSONALES	2,517	3,875	3,293	3,599	3,943	4,324
MATERIALES Y SUMINISTROS	475	1,784	1,028	1,106	1,190	1,280
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,287	1,641	2,235	2,386	2,641	2,922
FUNCIÓN PARLAMENTARIA	27,831	29,564	33,382	35,994	38,842	41,925
GASTO CORRIENTE	27,831	29,564	33,382	35,994	38,842	41,925
SERVICIOS PERSONALES	22,800	21,508	25,203	27,093	29,125	31,310
SERVICIOS NO PERSONALES	3,273	4,960	6,263	6,808	7,420	8,094
MATERIALES Y SUMINISTROS	825	2,444	1,247	1,358	1,485	1,624
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	933	652	669	735	812	897
SERVICIO REGIONAL DE EDUCACIÓN	1,079	3,585	4,953	2,031	2,167	2,309
GASTO CORRIENTE	1,079	3,585	1,956	2,031	2,167	2,309
SERVICIOS PERSONALES	1,049	1,462	889	955	1,027	1,104
SERVICIOS NO PERSONALES	30	1,100	540	1,007	1,066	1,125
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1,023	527	69	74	80
GASTO DE CAPITAL	-	-	2,997	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE SALUD	972	1,077	1,602	2,185	2,332	2,487
GASTO CORRIENTE	972	1,077	1,602	2,185	2,332	2,487
SERVICIOS PERSONALES	922	1,068	968	1,040	1,118	1,202

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2010	PROYECCIÓN 2011	APROBADO 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015
SERVICIO REGIONAL DE SALUD						
GASTO CORRIENTE	972	1,077	1,602	2,185	2,332	2,487
SERVICIOS NO PERSONALES	50	-	470	1,076	1,140	1,205
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	9	164	69	74	80
SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	10	-	348	-	-	-
GASTO CORRIENTE	10	-	-	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	10	-	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	348	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA JUVENTUD	26	584	870	935	1,006	1,081
GASTO CORRIENTE	26	584	870	935	1,006	1,081
SERVICIOS PERSONALES	-	576	642	690	742	797
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	164	176	190	204
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	8	64	69	74	80
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26	-	-	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO	749	670	1,121	1,205	1,295	1,395
GASTO CORRIENTE	749	670	1,121	1,205	1,295	1,395
SERVICIOS PERSONALES	727	662	779	838	900	969
SERVICIOS NO PERSONALES	22	-	246	264	284	306
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	8	96	103	111	120
SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	34,376	35,635	27,246	39,682	40,309	41,945
GASTO CORRIENTE	1,576	1,195	1,565	1,682	1,809	1,945
SERVICIOS PERSONALES	1,555	1,186	1,337	1,437	1,545	1,661
SERVICIOS NO PERSONALES	21	-	164	176	190	204
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	9	64	69	74	80
GASTO DE CAPITAL	32,800	34,440	25,681	38,000	38,500	40,000
SERVICIO REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	7,372	6,317	3,423	3,569	3,819	4,085
GASTO CORRIENTE	7,372	6,317	3,423	3,569	3,819	4,085
SERVICIOS PERSONALES	1,594	1,726	2,037	2,190	2,354	2,531
SERVICIOS NO PERSONALES	3,145	3,594	823	1,241	1,317	1,395
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,633	997	563	138	148	159
SERVICIOS DE ASUNTOS REGIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES	1,097	1,260	1,463	1,572	1,690	1,718
GASTO CORRIENTE	1,097	1,260	1,463	1,572	1,690	1,718
SERVICIOS PERSONALES	1,082	1,251	1,121	1,205	1,295	1,392
SERVICIOS NO PERSONALES	14	-	246	264	284	206
MATERIALES Y SUMINISTROS	1	9	96	103	111	120
SERVICIO REGIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-	1,692	2,464	2,749	2,848	3,063
GASTO CORRIENTE	-	1,692	2,464	2,749	2,848	3,063
SERVICIOS PERSONALES	-	1,683	2,236	2,404	2,584	2,779
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	164	176	190	204
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	9	64	169	74	80
SERVICIOS REGIONALES DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	-	-	644	1,132	1,202	1,185

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN 2010	PROYECCIÓN 2011	APROBADO 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015
SERVICIOS REGIONALES DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD						
GASTO CORRIENTE	-	-	644	1,132	1,202	1,185
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	479	1,063	1,128	1,185
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	165	69	74	-
SERVICIO REGIONAL DE CULTURA	-	-	6,784	71	182	380
GASTO CORRIENTE	-	-	809	71	182	380
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	518	71	182	380
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	291	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	5,975	-	-	-
TOTAL	94,155	101,182	105,932	114,422	120,888	128,827
GASTO CORRIENTE	61,355	66,742	70,931	76,422	82,388	88,827
SERVICIOS PERSONALES	45,093	44,620	50,288	54,058	58,112	62,473
SERVICIOS NO PERSONALES	9,082	13,529	13,370	15,921	17,334	18,832
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,934	6,300	4,369	3,322	3,489	3,703
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,246	2,293	2,904	3,121	3,453	3,819
GASTO DE CAPITAL	32,800	34,440	35,001	38,000	38,500	40,000

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

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN 2010	PROYECCIÓN 2011	APROBADO 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015
ACTIVIDADES CENTRALES	20,643	20,798	21,632	23,297	25,196	27,254
Rentas del Tesoro	19,203	19,039	17,808	19,074	20,507	22,045
Rentas con Destino Específico	1,440	1,759	3,824	4,223	4,689	5,209
FUNCIÓN PARLAMENTARIA	27,831	29,564	33,382	35,994	38,842	41,925
Rentas del Tesoro	26,140	27,625	29,553	31,770	34,153	36,715
Rentas con Destino Específico	1,691	1,939	3,829	4,224	4,689	5,210
SERVICIO REGIONAL DE EDUCACIÓN	1,079	3,585	4,953	2,031	2,167	2,309
Rentas del Tesoro	1,079	1,471	4,953	2,031	2,167	2,309
Donaciones Externas	-	2,114	-	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE SALUD	972	1,077	1,602	2,185	2,332	2,487
Rentas del Tesoro	972	1,077	1,602	2,185	2,332	2,487
SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	10	-	348	-	-	-
Rentas del Tesoro	10	-	348	-	-	-
SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA JUVENTUD	26	584	870	935	1,006	1,081
Rentas del Tesoro	26	584	870	935	1,006	1,081

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

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN 2010	PROYECCIÓN 2011	APROBADO 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015
SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO	749	670	1,121	1,205	1,295	1,395
Rentas del Tesoro	749	670	1,121	1,205	1,295	1,395
SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	34,376	35,635	27,246	39,682	40,309	41,945
Rentas del Tesoro	34,376	35,635	27,246	39,682	40,309	41,945
SERVICIO REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE	7,372	6,317	3,423	3,569	3,819	4,085
Rentas del Tesoro	1,619	1,431	3,423	3,569	3,819	4,085
Donaciones Externas	5,753	4,886	-	-	-	-
SERVICIOS DE ASUNTOS REGIONALES, MUNICIPALES Y COMUNALES	1,097	1,260	1,463	1,572	1,690	1,718
Rentas del Tesoro	1,097	1,260	1,463	1,572	1,690	1,718
SERVICIO REGIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	-	1,692	2,464	2,749	2,848	3,063
Rentas del Tesoro	-	1,692	2,464	2,749	2,848	3,063
SERVICIOS REGIONALES DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	-	-	644	1,132	1,202	1,185
Rentas del Tesoro	-	-	644	1,132	1,202	1,185
SERVICIO REGIONAL DE CULTURA	-	-	6,784	71	182	380
Rentas del Tesoro	-	-	6,784	71	182	380
TOTAL	94,155	101,182	105,932	114,422	120,888	128,827
Rentas del Tesoro	85,271	90,484	98,279	105,975	111,510	118,408
Rentas con Destino Especifico	3,131	3,698	7,653	8,447	9,378	10,419
Donaciones Externas	5,753	7,000	-	-	-	-

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

PROYECTO / FUENTE	EJECUCIÓN 2010	PROYECCIÓN 2011	APROBADO 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN LA RAAS	-	-	-	3,800	3,850	4,000
Rentas del Tesoro	-	-	-	3,800	3,850	4,000
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD	-	-	-	7,600	7,700	8,000
Rentas del Tesoro	-	-	-	7,600	7,700	8,000
REHABILITACIÓN DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS	12,330	12,000	-	7,600	7,700	8,000
Rentas del Tesoro	12,330	12,000	-	7,600	7,700	8,000

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

PROYECTO / FUENTE	EJECUCIÓN 2010	PROYECCIÓN 2011	APROBADO 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015
REPARACIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS	2,483	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	2,483	-	-	-	-	-
REPARACIÓN DE EDIFICIOS DEL CONSEJO Y GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO DEL ATLÁNTICO SUR	2,086	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	2,086	-	-	-	-	-
MEJORAMIENTO DE ESTADIO LITTLE ISLAND	1,212	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	1,212	-	-	-	-	-
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	2,849	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	2,849	-	-	-	-	-
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	2,424	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	2,424	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE CASA REGIONAL DE CULTURA EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELD.	-	-	5,975	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	5,975	-	-	-
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 2010	PROYECCIÓN 2011	APROBADO 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015
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	-	19,000	19,250	20,000
Rentas del Tesoro	-	8,220	-	19,000	19,250	20,000
MEJORAMIENTO CAMINO BLUEFIELDS, NUEVA GUINEA.	-	-	6,291	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	6,291	-	-	-
MEJORAMIENTO DE CAMINO LA FONSECA, LA PICHINGA, MUNICIPIO DE KUKRA HILL.	-	-	1,985	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	1,985	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMUNIDAD DE RAMA KAY, BLUEFIELDS.	-	-	868	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	868	-	-	-
MEJORAMIENTO DE CAMINO WASPADO, KAROLA, MUNICIPIO EL TORTUGUERO.	-	-	1,312	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	1,312	-	-	-
MEJORAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE LAGUNA DE PERLAS.	-	-	2,069	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	2,069	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO DEPORTIVO EN CORN ISLAND.	-	-	2,912	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	2,912	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO BARRIO SAN MATEO, BLUEFIELDS.	-	-	2,498	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	2,498	-	-	-
MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL EN UBÚ NORTE DEL MUNICIPIO DE PAIWAS.	-	-	3,176	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	3,176	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO EN CENTRO ESCOLAR HORATIO HODGSON, BLUEFIELDS.	-	-	2,997	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	2,997	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE BEISBOL INFANTIL EN EL BARRIO OLD BANK, BLUEFIELDS.	-	-	1,597	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	1,597	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE LAVANDERÍAS PÚBLICAS EN EL BARRIO SAN MATEO, BLUEFIELDS.	-	-	348	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	348	-	-	-

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

PROYECTO / FUENTE	EJECUCIÓN 2010	PROYECCIÓN 2011	APROBADO 2012	PROYECCIÓN 2013	PROYECCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015
CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE BEIBOL EN EL PUERTO EL BLUFF, BLUEFIELDS.	-	-	1,595	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	1,595	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN POLICIAL EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS.	-	-	1,378	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	1,378	-	-	-
TOTAL GENERAL	32,800	34,440	35,001	38,000	38,500	40,000