

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.

48.2 Situación del Sector

En términos de resultados de la gestión económica, se ha planteado como tarea de primer orden, diseñar un sistema de planificación estratégica para gerenciar y alinear el esfuerzo de la inversión pública y privada, para sentar las bases del desarrollo, en este sentido se han hecho esfuerzos para actualizar los Planes de Desarrollo de la Región, en la búsqueda de rediseñar la matriz de intervención y dirigir acciones encaminadas a generar cambios sustanciales en el mapa del estado socio – económico de las comunidades de la Región. Dentro de este proceso se ha fortalecido el sistema de participación ciudadana para asegurar la inclusión de las demandas y la restitución de los derechos de la población en general.

En el orden institucional, se han implementado acciones para fortalecer la gobernabilidad democrática, lográndose la construcción de un Gobierno con una amplia participación de la población, creando las bases para contar con un gobierno solidario, capaz de desarrollar una cultura política basada en el bien común y la corresponsabilidad con la sociedad, que promueve la identidad de los pueblos indígenas y afro descendientes, con valores éticos, morales, culturales y que posibilita la creación de un ambiente de paz, tolerancia y convivencia en medio de la diversidad étnica.

El Consejo Regional y la Coordinación Regional del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte (CRACCN - GRACCN), como tarea prioritaria se han propuesto fortalecer el funcionamiento de los Gobiernos Territoriales y Comunales, para que puedan asumir la responsabilidad de conducir, en conjunto con sus habitantes y las autoridades que la integran, el desarrollo de cada una de sus comunidades.

El presente período de gestión institucional, asume el compromiso de disponer las capacidades existentes en función de cumplir con las metas y objetivos propuestos en el Plan de Desarrollo de la Costa Caribe, donde se ha identificado como objetivo fundamental; restituir los derechos de los habitantes de la región, contando con los servicios humanos básicos de calidad y oportunidades productivas equitativas y justas.

Los principales desafíos para el año 2019:

- (i) Incrementar el bienestar socio económico de la población del Caribe de Nicaragua.
- (ii) Alcanzar una transformación económica equitativa, sostenible y armónica entre los seres humanos y la naturaleza, y
- (iii) Fortalecer la institucionalidad autonómica, para conducir el desarrollo humano en el Caribe.

48.3 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, municipal, territorial y comunal.
- 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicadores de Resultado (Desempeño)								
Resoluciones a conflictos territoriales y comunales en la RACCN para promover la convivencia.		Conflictos		5.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Tasa de retención escolar en primaria	(Total Alumnos Primaria aprueban año escolar/Total alumnos matriculados)x100	Porcentaje		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0
Índice de retención escolar en Primaria con SEAR.	(Total alumnos Primaria terminan año escolar/Total alumnos matriculados)x100	Porcentaje		85.0	85.0	85.0	85.0	85.0

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Aprobación de resoluciones, disposiciones administrativas, ordenanzas, convenios y anteproyecto de ley.		Documento		45.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Dictámenes elaborados por Comisiones Parlamentarias.		Dictamen		20.0	25.0	25.0	25.0	25.0
Certificación de autoridades territoriales y comunales electas en asambleas comunitarias		Certificado		30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Capacitaciones realizadas en temas políticos y de gobernabilidad, etc.		Capacitación		4.0	8.0	8.0	8.0	8.0
Realización de asambleas comunales.		Asambleas			10.0	10.0	10.0	10.0

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Atención a asociaciones de personas con capacidades diferentes		Asociaciones			3.0	2.0	2.0	2.0
Atención social a la población		Persona			500.0	500.0	500.0	500.0
Atención de excombatientes y afectados de guerra		Persona			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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Revisado y actualizado marco conceptual y contexto de funcionamiento del modelo de gestión de salud intercultural regional		Documentos			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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
Niñas y niños matriculados en el nivel de primaria con la implementación del Sistema Educativo Regional (SEAR)		Niño y Niña			38,752.0	41,464.0	43,554.0	45,773.0
Monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos de educación		Informe			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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
Organizaciones y líderes regionales capacitados sobre Política de la niñez		Personas			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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Establecido el sistema y estrategia regional de producción, consumo y comercio		Sistema			1.0			
Comunidades indígenas capacitadas en temas de implementación de modelo productivo propio		Comunidades			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

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Dictámenes y autorizaciones ambientales de proyectos relacionados a los recursos naturales y del ambiente		Dictamen y autorización		10.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Industrias forestales, plantas procesadoras de mariscos y empresas mineras inspeccionadas y monitoreadas		Inspecciones			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	90.0	100.0	120.0	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Proyectos implementados en la región según prioridades de la región		Proyectos			21.0	11.0	16.0	18.0

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Capacitación y asistencia técnica a autoridades y funcionarios de las alcaldías en temas de gestión municipal, planificación yadmon. física financiera de programas y proyectos de inversión		Personas		100.0	150.0	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Realización de mapeo de cooperación externa por municipio de la RACCN		Municipios		2.0	4.0	1.0	1.0	1.0
Elaboración de manuales de normas y procedimientos para la cooperación externa y su implementación		Informes		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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
Investigaciones sobre la caracterización de las expresiones culturales autóctonas de la RACCN		Informes		2.0	5.0	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestaria regional		Informes			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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Elaboración y actualización del plan estratégico regional y plan operativo del Gobierno Regional		Planes	1.0	1.0	2.0	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
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
Implementación de sistema de información estadística regional con desagregación étnica con enfoque de género		Sistema			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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
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

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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			3,000.0	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

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 de deporte sean estos de infraestructura o de mantenimiento de instalaciones deportivas existentes.

INDICADOR	FORMULA DE CALCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Garantizados eventos regionales deportivos		Eventos			6.0	6.0	6.0	6.0
Gestión de recursos para la construcción y rehabilitación de infraestructura deportivas		Unidades			7.0	3.0	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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
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

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS
(Miles de Córdoba)

PROGRAMA	EJECUCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015	ASIGNADO 2016	PROYECCIÓN 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019
LEGISLACIÓN PARLAMENTARIA REGIONAL	49,902	62,477	55,579	54,790	56,030	58,720
GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE	55,284	56,984	57,997	49,732	55,149	59,637
SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD	11,265	14,812	4,273	910	980	1,050
SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN	4,995	4,049	1,251	5,160	5,360	5,550
SECRETARÍA DE LA MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA (M,N,F)	1,465	1,912	1,500	1,560	1,675	1,790
SECRETARÍA REGIONAL DE PRODUCCIÓN	5,701	2,151	2,213	3,240	3,350	3,460
SECRETARÍA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES	1,356	1,707	1,701	1,430	1,490	1,550
SECRETARÍA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	21,603	22,702	47,993	58,270	63,350	67,415
SECRETARÍA DE ASUNTOS TERRITORIALES INDÍGENAS Y MUNICIPALES	1,594	1,600	1,595	1,755	1,865	1,975
SECRETARÍA DE TURISMO	624	707	716	685	730	785
SECRETARÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA	920	907	810	1,020	1,080	1,140
SECRETARÍA DE CULTURA	1,932	349	318	2,060	2,140	2,230
SECRETARÍA REGIONAL DE FINANZAS	1,742	1,731	1,666	1,910	2,050	2,200
SECRETARÍA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN	1,108	1,616	4,907	1,240	1,330	1,480
SECRETARÍA REGIONAL DE LA JUVENTUD	583	933	570	680	740	810
SECRETARIA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	355	475	610	650	700
SECRETARIA REGIONAL DEL DEPORTE	-	4,205	1,451	970	1,110	1,290
SECRETARIA REGIONAL ATENCION A EX COMBATIENTES Y COLABORADORES	-	830	757	650	700	750
TOTAL	160,074	180,027	185,772	186,672	199,779	212,532

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

PROGRAMA	EJECUCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015	ASIGNADO 2016	PROYECCIÓN 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019
LEGISLACIÓN PARLAMENTARIA REGIONAL	49,902	62,477	55,579	54,790	56,030	58,720
GASTO CORRIENTE	49,902	62,477	55,579	54,790	56,030	58,720
SERVICIOS PERSONALES	39,709	44,129	38,873	42,000	43,800	45,000
SERVICIOS NO PERSONALES	5,509	8,283	11,045	6,800	5,950	7,150
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,585	4,479	3,578	3,720	3,900	4,080
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,099	5,586	2,083	2,270	2,380	2,490
GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE	55,284	56,984	57,997	49,732	55,149	59,637
GASTO CORRIENTE	55,284	46,984	48,597	49,732	55,149	59,637
SERVICIOS PERSONALES	27,193	19,841	25,349	25,646	28,128	29,293
SERVICIOS NO PERSONALES	12,768	16,688	11,960	9,656	12,206	15,150
MATERIALES Y SUMINISTROS	10,730	6,644	4,553	9,130	9,315	9,494
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,593	3,811	6,735	5,300	5,500	5,700
GASTO DE CAPITAL	-	10,000	9,400	-	-	-
SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD	11,265	14,812	4,273	910	980	1,050
GASTO CORRIENTE	823	612	473	910	980	1,050
SERVICIOS PERSONALES	583	263	303	650	700	750
SERVICIOS NO PERSONALES	150	150	18	160	170	180
MATERIALES Y SUMINISTROS	90	199	152	100	110	120
GASTO DE CAPITAL	10,442	14,200	3,800	-	-	-
SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN	4,995	4,049	1,251	5,160	5,360	5,550
GASTO CORRIENTE	4,995	4,049	1,251	5,160	5,360	5,550
SERVICIOS PERSONALES	1,400	1,022	1,051	1,500	1,580	1,650
SERVICIOS NO PERSONALES	110	115	40	120	130	140
MATERIALES Y SUMINISTROS	130	217	160	140	150	160
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,355	2,695	-	3,400	3,500	3,600
SECRETARÍA DE LA MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA (M,N,F)	1,465	1,912	1,500	1,560	1,675	1,790
GASTO CORRIENTE	1,465	912	800	1,560	1,675	1,790
SERVICIOS PERSONALES	1,221	596	620	1,300	1,400	1,500
SERVICIOS NO PERSONALES	164	129	50	170	175	180
MATERIALES Y SUMINISTROS	80	187	130	90	100	110
GASTO DE CAPITAL	-	1,000	700	-	-	-
SECRETARÍA REGIONAL DE PRODUCCIÓN	5,701	2,151	2,213	3,240	3,350	3,460
GASTO CORRIENTE	3,122	2,151	2,213	3,240	3,350	3,460
SERVICIOS PERSONALES	1,321	1,862	2,073	1,400	1,450	1,500
SERVICIOS NO PERSONALES	630	197	50	640	650	660
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,171	92	90	1,200	1,250	1,300
GASTO DE CAPITAL	2,579	-	-	-	-	-
SECRETARÍA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES	1,356	1,707	1,701	1,430	1,490	1,550
GASTO CORRIENTE	1,356	1,707	1,701	1,430	1,490	1,550
SERVICIOS PERSONALES	1,136	1,404	1,505	1,200	1,250	1,300
SERVICIOS NO PERSONALES	120	197	90	125	130	135
MATERIALES Y SUMINISTROS	100	106	106	105	110	115

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

PROGRAMA	EJECUCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015	ASIGNADO 2016	PROYECCIÓN 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019
SECRETARÍA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	21,603	22,702	47,993	58,270	63,350	67,415
GASTO CORRIENTE	720	1,402	4,393	1,270	1,350	1,415
SERVICIOS PERSONALES	720	1,062	3,973	740	760	780
SERVICIOS NO PERSONALES	-	276	-	250	270	285
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	64	420	280	320	350
GASTO DE CAPITAL	20,883	21,300	43,600	57,000	62,000	66,000
SECRETARÍA DE ASUNTOS TERRITORIALES INDÍGENAS Y MUNICIPALES	1,594	1,600	1,595	1,755	1,865	1,975
GASTO CORRIENTE	1,594	1,600	1,595	1,755	1,865	1,975
SERVICIOS PERSONALES	1,351	1,265	1,415	1,500	1,600	1,700
SERVICIOS NO PERSONALES	153	186	60	160	165	170
MATERIALES Y SUMINISTROS	90	149	120	95	100	105
SECRETARÍA DE TURISMO	624	707	716	685	730	785
GASTO CORRIENTE	624	707	716	685	730	785
SERVICIOS PERSONALES	374	322	416	420	450	490
SERVICIOS NO PERSONALES	150	267	246	160	170	180
MATERIALES Y SUMINISTROS	100	118	54	105	110	115
SECRETARÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA	920	907	810	1,020	1,080	1,140
GASTO CORRIENTE	920	907	810	1,020	1,080	1,140
SERVICIOS PERSONALES	669	569	590	720	750	780
SERVICIOS NO PERSONALES	211	146	80	250	270	290
MATERIALES Y SUMINISTROS	40	192	140	50	60	70
SECRETARÍA DE CULTURA	1,932	349	318	2,060	2,140	2,230
GASTO CORRIENTE	1,932	349	318	2,060	2,140	2,230
SERVICIOS PERSONALES	494	85	98	550	570	600
SERVICIOS NO PERSONALES	716	190	130	760	790	820
MATERIALES Y SUMINISTROS	722	74	90	750	780	810
SECRETARÍA REGIONAL DE FINANZAS	1,742	1,731	1,666	1,910	2,050	2,200
GASTO CORRIENTE	1,742	1,731	1,666	1,910	2,050	2,200
SERVICIOS PERSONALES	1,392	1,464	1,566	1,500	1,600	1,700
SERVICIOS NO PERSONALES	200	207	40	250	280	320
MATERIALES Y SUMINISTROS	150	60	60	160	170	180
SECRETARÍA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN	1,108	1,616	4,907	1,240	1,330	1,480
GASTO CORRIENTE	1,108	1,616	4,907	1,240	1,330	1,480
SERVICIOS PERSONALES	868	1,295	4,193	950	1,000	1,100
SERVICIOS NO PERSONALES	140	221	370	180	210	250
MATERIALES Y SUMINISTROS	100	100	344	110	120	130
SECRETARÍA REGIONAL DE LA JUVENTUD	583	933	570	680	740	810
GASTO CORRIENTE	583	933	570	680	740	810
SERVICIOS PERSONALES	343	503	530	400	420	450
SERVICIOS NO PERSONALES	130	47	30	150	170	190
MATERIALES Y SUMINISTROS	110	383	10	130	150	170

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

PROGRAMA	EJECUCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015	ASIGNADO 2016	PROYECCIÓN 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019
SECRETARIA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	355	475	610	650	700
GASTO CORRIENTE	-	355	475	610	650	700
SERVICIOS PERSONALES	-	214	250	400	420	450
SERVICIOS NO PERSONALES	-	60	100	90	100	110
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	81	125	120	130	140
SECRETARIA REGIONAL DEL DEPORTE	-	4,205	1,451	970	1,110	1,290
GASTO CORRIENTE	-	705	1,451	970	1,110	1,290
SERVICIOS PERSONALES	-	350	401	600	680	800
SERVICIOS NO PERSONALES	-	161	110	150	180	210
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	194	140	220	250	280
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	800	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	3,500	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL ATENCION A EX COMBATIENTES Y COLABORADORES	-	830	757	650	700	750
GASTO CORRIENTE	-	830	757	650	700	750
SERVICIOS PERSONALES	-	466	477	300	320	350
SERVICIOS NO PERSONALES	-	127	100	100	120	130
MATERIALES Y SUMINISTROS	-	237	180	250	260	270
TOTAL	160,074	180,027	185,772	186,672	199,779	212,532
GASTO CORRIENTE	126,170	130,027	128,272	129,672	137,779	146,532
SERVICIOS PERSONALES	78,774	76,712	83,683	81,776	86,878	90,193
SERVICIOS NO PERSONALES	21,151	27,647	24,519	20,171	22,136	26,550
MATERIALES Y SUMINISTROS	16,198	13,576	10,452	16,755	17,385	17,999
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,047	12,092	9,618	10,970	11,380	11,790
GASTO DE CAPITAL	33,904	50,000	57,500	57,000	62,000	66,000

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

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015	ASIGNADO 2016	PROYECCIÓN 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019
LEGISLACIÓN PARLAMENTARIA REGIONAL	49,902	62,477	55,579	54,790	56,030	58,720
Rentas del Tesoro	43,085	49,977	48,414	47,690	48,630	51,020
Rentas con Destino Específico	6,817	12,500	7,165	7,100	7,400	7,700
GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE	55,284	56,984	57,997	49,732	55,149	59,637
Rentas del Tesoro	26,668	31,541	35,117	33,374	36,252	37,828
Rentas con Destino Específico	17,322	12,973	14,880	16,358	18,897	21,809
Préstamos Externos	4,117	-	-	-	-	-
Donaciones Externas	7,177	12,470	8,000	-	-	-
SECRETARÍA REGIONAL DE SALUD	11,265	14,812	4,273	910	980	1,050
Rentas del Tesoro	11,265	14,810	4,273	910	980	1,050
Rentas con Destino Específico	-	2	-	-	-	-

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

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015	ASIGNADO 2016	PROYECCIÓN 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019
SECRETARÍA REGIONAL DE EDUCACIÓN	4,995	4,049	1,251	5,160	5,360	5,550
Rentas del Tesoro	4,995	4,049	1,251	5,160	5,360	5,550
SECRETARÍA DE LA MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA (M,N,F)	1,465	1,912	1,500	1,560	1,675	1,790
Rentas del Tesoro	1,465	1,904	1,500	1,560	1,675	1,790
Rentas con Destino Específico	-	8	-	-	-	-
SECRETARÍA REGIONAL DE PRODUCCIÓN	5,701	2,151	2,213	3,240	3,350	3,460
Rentas del Tesoro	5,701	2,143	2,213	3,240	3,350	3,460
Rentas con Destino Específico	-	8	-	-	-	-
SECRETARÍA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES	1,356	1,707	1,701	1,430	1,490	1,550
Rentas del Tesoro	1,356	1,704	1,701	1,430	1,490	1,550
Rentas con Destino Específico	-	3	-	-	-	-
SECRETARÍA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	21,603	22,702	47,993	58,270	63,350	67,415
Rentas del Tesoro	21,597	22,696	47,993	58,270	63,350	67,415
Rentas con Destino Específico	-	6	-	-	-	-
Préstamos Externos	6	-	-	-	-	-
SECRETARÍA DE ASUNTOS TERRITORIALES INDÍGENAS Y MUNICIPALES	1,594	1,600	1,595	1,755	1,865	1,975
Rentas del Tesoro	1,594	1,565	1,595	1,755	1,865	1,975
Rentas con Destino Específico	-	35	-	-	-	-
SECRETARÍA DE TURISMO	624	707	716	685	730	785
Rentas del Tesoro	624	624	716	685	730	785
Rentas con Destino Específico	-	83	-	-	-	-
SECRETARÍA DE COOPERACIÓN EXTERNA	920	907	810	1,020	1,080	1,140
Rentas del Tesoro	920	903	810	1,020	1,080	1,140
Rentas con Destino Específico	-	4	-	-	-	-
SECRETARÍA DE CULTURA	1,932	349	318	2,060	2,140	2,230
Rentas del Tesoro	1,932	349	318	2,060	2,140	2,230
SECRETARÍA REGIONAL DE FINANZAS	1,742	1,731	1,666	1,910	2,050	2,200
Rentas del Tesoro	1,742	1,731	1,666	1,910	2,050	2,200
SECRETARÍA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN	1,108	1,616	4,907	1,240	1,330	1,480
Rentas del Tesoro	1,108	1,595	4,907	1,240	1,330	1,480
Rentas con Destino Específico	-	21	-	-	-	-
SECRETARÍA REGIONAL DE LA JUVENTUD	583	933	570	680	740	810
Rentas del Tesoro	583	927	570	680	740	810
Rentas con Destino Específico	-	6	-	-	-	-

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

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015	ASIGNADO 2016	PROYECCIÓN 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019
SECRETARIA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	-	355	475	610	650	700
Rentas del Tesoro	-	351	475	610	650	700
Rentas con Destino Específico	-	4	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DEL DEPORTE	-	4,205	1,451	970	1,110	1,290
Rentas del Tesoro	-	4,137	1,451	970	1,110	1,290
Rentas con Destino Específico	-	68	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL ATENCION A EX COMBATIENTES Y COLABORADORES	-	830	757	650	700	750
Rentas del Tesoro	-	823	757	650	700	750
Rentas con Destino Específico	-	7	-	-	-	-
TOTAL	160,074	180,027	185,772	186,672	199,779	212,532
Rentas del Tesoro	124,635	141,829	155,727	163,214	173,482	183,023
Rentas con Destino Específico	24,139	25,728	22,045	23,458	26,297	29,509
Préstamos Externos	4,123	-	-	-	-	-
Donaciones Externas	7,177	12,470	8,000	-	-	-

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

PROYECTO / FUENTE	EJECUCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015	ASIGNADO 2016	PROYECCIÓN 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019
RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA SOCIAL	6	-	-	-	-	-
Préstamos Externos	6	-	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD EN LA COMUNIDAD DE COPERNA, SIUNA	4,089	3,000	1,000	-	-	-
Rentas del Tesoro	4,089	3,000	1,000	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE HIELERA EN LA COMUNIDAD DE SAMIL, PRINZAPOLKA	2,579	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	2,579	-	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD EN SIKILTA, SIUNA	2,743	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	2,743	-	-	-	-	-
REHABILITACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE SIUNA	6,187	3,000	8,000	8,000	8,000	-
Rentas del Tesoro	6,187	3,000	8,000	8,000	8,000	-
REHABILITACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE PUERTO CABEZAS	-	3,500	4,000	8,000	8,000	-
Rentas del Tesoro	-	3,500	4,000	8,000	8,000	-
REHABILITACION DE CAMINO PRODUCTIVO EN EL COROZO, PRINZAPOLKA	3,474	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	3,474	-	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS PARA LAS COMISIONES PERMANENTES DEL CONSEJO REGIONAL AUTÓNOMO DEL ATLÁNTICO NORTE	1,948	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	1,948	-	-	-	-	-

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

PROYECTO / FUENTE	EJECUCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015	ASIGNADO 2016	PROYECCIÓN 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO EN DAK BAN, PUERTO CABEZAS	1,756	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	1,756	-	-	-	-	-
AMPLIACIÓN DE MUELLE EN LA COMUNIDAD DE LIDAU KRA, PUERTO CABEZAS	929	1,000	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	929	1,000	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE LANCHÓN EN LA COMUNIDAD DE WAWA BOOM, PUERTO CABEZAS	2,555	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	2,555	-	-	-	-	-
AMPLIACIÓN RED DE AGUA EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE BONANZA	3,500	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	3,500	-	-	-	-	-
AMPLIACIÓN RED DE AGUA EN EL CASCO URBANO DE LA CIUDAD DE ROSITA	110	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	110	-	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO COMUNAL EN LEYMUS-SAN JERÓNIMO, WASPAN	4,028	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	4,028	-	-	-	-	-
REMODELACIÓN DEL ESTADIO MUNICIPAL JOHNNY PLAYING HARRINGTON DE ROSITA	-	300	-	6,000	6,000	8,000
Rentas del Tesoro	-	300	-	6,000	6,000	8,000
CONSTRUCCION DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO DE PUERTO CABEZAS	-	1,500	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	1,500	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN ROSITA	-	2,500	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	2,500	-	-	-	-
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	-	2,000	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	2,000	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL EN PUERTO CABEZAS	-	1,000	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	1,000	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN PUERTO CABEZAS	-	1,500	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	1,500	-	-	-	-
MEJORAMIENTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN PUERTO CABEZAS, ROSITA, MULUKUKU Y SIUNA	-	10,000	11,000	12,000	12,000	17,000
Rentas del Tesoro	-	10,000	11,000	12,000	12,000	17,000

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

PROYECTO / FUENTE	EJECUCIÓN 2014	PROYECCIÓN 2015	ASIGNADO 2016	PROYECCIÓN 2017	PROYECCIÓN 2018	PROYECCIÓN 2019
REHABILITACION DE CAMPOS DE JUEGOS EN PUERTO CABEZAS, ROSITA, PRINZAPOLKA Y WASPAN	-	3,500	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	3,500	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD LA ESPERANZA EN WASPAN	-	2,000	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	2,000	-	-	-	-
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	6,000	6,000	10,000
Rentas del Tesoro	-	-	5,000	6,000	6,000	10,000
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO MIGUEL BIKAN - POLOS DE DESARROLLO EN WASPAM	-	-	4,000	11,000	15,000	17,000
Rentas del Tesoro	-	-	4,000	11,000	15,000	17,000
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO COMPLEJO AUTONOMÍA DEL GRACCN Y CRACCN EN PUERTO CABEZAS	-	-	3,600	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	3,600	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE FERIAS EN LA CIUDAD DE BILWI	-	-	4,000	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	4,000	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN PUERTO CABEZAS	-	-	4,000	6,000	7,000	14,000
Rentas del Tesoro	-	-	4,000	6,000	7,000	14,000
TOTAL GENERAL	33,904	40,000	48,100	57,000	62,000	66,000