



República de Nicaragua

**Anexo al Proyecto de
Presupuesto General de la República 2009
“Marco Presupuestario de Mediano Plazo”**

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Octubre 2008

Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2009-2012

CONTENIDO

| | |
|--|-----------|
| Abreviaciones | 6 |
| Resumen Ejecutivo | 12 |
| Introducción | 13 |
| 1. Plan Nacional de Desarrollo Humano | 14 |
| 1.1. Estrategia de desarrollo humano | 14 |
| 1.2. La pobreza en Nicaragua | 14 |
| 1.3. Desarrollo y equidad social | 15 |
| 1.4. Producción y comercio | 16 |
| 1.5. Programa macroeconómico | 16 |
| 1.5.1. Política y objetivos macroeconómicos | 16 |
| 1.5.2. Política fiscal y política de inversión pública | 17 |
| 1.5.3. Gasto en pobreza y financiamiento | 17 |
| 1.5.4. Política monetaria, cambiaria y financiera | 18 |
| 1.5.5. Agenda complementaria | 18 |
| 1.5.6. Metas macroeconómicas y sociales | 19 |
| 1.5.7. Proyecciones de mediano plazo | 20 |
| 2. Marco fiscal de mediano plazo | 26 |
| 2.1. Evolución Fiscal durante el año 2008 | 26 |
| 2.1.1. Desempeño macroeconómico | 26 |
| 2.1.2. Ingresos fiscales | 28 |
| 2.1.3. Gastos fiscales | 29 |
| 2.1.4. Balance del Gobierno Central y financiamiento | 30 |
| 2.2. Objetivos de la política fiscal durante el período 2009-2012 | 31 |
| 2.3. Ingresos fiscales | 32 |
| 2.4. Gastos fiscales | 34 |

| | |
|--|-----|
| 2.5. Balance fiscal y financiamiento | 35 |
| 2.6. Balance de riesgos | 36 |
| 3. Presupuesto de mediano plazo | 38 |
| 3.1. Formulación del presupuesto y prioridades estratégicas del Gobierno | 38 |
| 3.2. Asignación presupuestaria por entidad | 40 |
| 3.3. Servicio de la deuda pública y recursos externos | 42 |
| 3.4. Anexo estadístico del MPMP | 43 |
| 4. Marco de Gasto Sectorial (Institucional) de Mediano Plazo..... | |
| Gobierno Central | |
| 4.1 Asamblea Nacional..... | 99 |
| 4.2 Corte Suprema de Justicia..... | 103 |
| 4.3 Consejo Supremo Electoral..... | 113 |
| 4.4 Contraloría General de la República..... | 119 |
| 4.5 Presidencia de la República..... | 126 |
| 4.6 Ministerio de Gobernación..... | 132 |
| 4.7 Ministerio de Relaciones Exteriores..... | 146 |
| 4.8 Ministerio de Defensa..... | 152 |
| 4.9 Ministerio de Hacienda y Crédito Público..... | 157 |
| 4.10 Ministerio de Fomento, Industria y Comercio..... | 171 |
| 4.11 Ministerio de Educación..... | 184 |
| 4.12 Ministerio Agropecuario y Forestal..... | 201 |
| 4.13 Ministerio de Transporte e Infraestructura..... | 218 |
| 4.14 Ministerio de Salud..... | 236 |

| | |
|--|------------|
| 4.15 Ministerio de Trabajo..... | 254 |
| 4.16 Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales..... | 261 |
| 4.17 Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez..... | 271 |
| 4.18 Ministerio de Energía y Minas..... | 278 |
| 4.19 Procuraduría General de la República..... | 289 |
| 4.20 Servicio de la Deuda Pública..... | 294 |
| Instituciones Descentralizadas | |
| 4.21 Fondo de Inversión Social de Emergencia..... | 297 |
| 4.22 Fondo de Mantenimiento Vial..... | 304 |
| 4.23 Instituto de Desarrollo Rural..... | 308 |
| 4.24 Instituto Nacional Forestal..... | 318 |
| 4.25 Instituto Nicaragüense de Tecnología | 327 |
| 4.26 Instituto Nacional Tecnológico..... | 332 |
| 4.27 Dirección General de Ingresos..... | 339 |
| 4.28 Dirección General de Servicios Aduaneros..... | 346 |
| 4.29 Instituto Nacional de Información de Desarrollo..... | 354 |
| 4.30 Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales..... | 359 |
| 4.31 Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal..... | 368 |
| 4.32 Instituto Nicaragüense de la Mujer..... | 375 |
| 4.33 Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte..... | 378 |
| 4.34 Gobierno Regional Autónomo Atlántico Sur..... | 391 |
| 5. Programa de Inversión Pública | 407 |

Abreviaciones

ACDI: Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional

ACIC: Atención de Comedores Infantiles Comunitarios

AF: Auditorías Financieras

ALBA: Alternativa Bolivariana para América Latina y El Caribe

AR: Auditorías Realizadas

ASDI: Agencia Sueca de Desarrollo Internacional

B: Brucelosis

BCIE: Banco Centroamericano y de Integración Económica

BCN: Banco Central de Nicaragua

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

BM: Banco Mundial

BPA: Bono Productivo Alimentario

BPI: Bonos de Pago por Indemnización

BPM: Buenas Practicas de Manufactura

CAMIPYME: Centros de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

CRAAN: Consejo Regional Autónomo Atlántico Norte

CARICOM: Comunidad del Caribe

CRAAS: Consejo Regional Autónomo Atlántico Sur

CASA: Consejos Autonómicos de Seguridad Alimentaria

CENIS: Certificados Negociables de Inversión.

CONAGRO: Consejo Nacional Agropecuario

CONPES: Consejo Nacional de Planificación Económica Social

CUA: Criterios Unificados Afiliados

DGSA: Dirección General de Servicios Aduaneros

DGPSA: Dirección General de Protección y Sanidad Agropecuaria

DR: Derechos Restituidos

DR-CAFTA: Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana

DRP: Desarrollo Rural Productivo

EDAS: Enfermedades Diarreicas Agudas

ENACAL: Empresa Nacional de Acueductos y Alcantarillado

ENATREL: Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica

ENDESA: Encuesta Nicaragüense de Demografía y Salud

ENEL: Empresa Nicaragüense de Electricidad

EPN: Empresa Portuaria Nacional

FC: Funcionarios Capital

FED: Reserva Federal de los Estados Unidos

FISE: Fondo de Inversión Social de Emergencia

FMI: Fondo Monetario Internacional

FOMAV: Fondo de Mantenimiento Vial

FONADEFO: Fondo Nacional de Desarrollo Forestal

FPCP: Firmas Privadas de Contadores Públicos

FSAP: Programa de Evaluación del Sistema Financiero (por sus siglas en inglés)

GRAAN: Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte

GRAAS: Gobierno Regional Autónomo Atlántico Sur

HACCP: Análisis de riesgo y punto crítico de control

HAF/THR: Hechos ante el fiscal/total hechos recibidos

HIPC: Iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (por sus siglas en inglés).

IADM: Iniciativa de Alivio de Deuda Multilateral

IMAE: Índice Mensual de Actividad Económica

INAFOR: Instituto Nacional Forestal

INIM: Instituto Nicaragüense de la Mujer

INPYME: Instituto Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa

INSS: Instituto Nicaragüense de Seguridad Social

INTA: Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria

INVUR: Instituto de la Vivienda Urbana y Rural

IR: Impuesto sobre la Renta

IRAS: Infecciones Respiratorias Agudas

ISC: Impuesto Selectivo al Consumo

IVA: Impuesto al Valor Agregado

KFW: Kreditanstalt für Wiederaufbau

MAGFOR: Ministerio Agropecuario y Forestal

MDRI: Iniciativas de Alivio de Deuda Multilateral (por sus siglas en inglés).

MERCOSUR: Mercado Común del Sur

MFMP: Marco Fiscal de Mediano Plazo.

MGIMP: Marco de Gasto Institucional de Mediano Plazo.

MHCP: Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

MIFIC: Ministerio de Fomento Industria y Comercio

MINED: Ministerio de Educación

MINSA: Ministerio de Salud

MIPYME: Micro, Pequeña y Mediana Empresa

MPMP: Marco Presupuestario de Mediano Plazo

MRJF: Mediante Resolución Judicial Favorable

MTI: Ministerio de Transporte e Infraestructura

NA: Niño y Adolescente

NAGUN: Normas de Auditoría Gubernamental de Nicaragua

NF: Número de Financieros

NN: Niños y Niñas

NNA: Niño, Niña y Adolescente

NTCI: Normas Técnicas de Control Interno

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico

PAINAR: Programa de Atención Integral a la Niñez y a la Adolescencia en Alto Riesgo

PAININ: Programa de Atención Integral a la Niñez

PCBAAR: Pacientes que concluyeron con tratamiento para tuberculosis

PCH: Pequeñas Centrales Hidroeléctricas

PEDRP: Plan Estratégico de Desarrollo Rural Productivo

PE: Protección Especial

PEF: Programa Económico Financiero

PGR: Presupuesto General de la República

PIB: Producto Interno Bruto

PIMM: Plan de Inversión Municipal Multianual

PIP: Programa de Inversión Pública

PMGP: Programa Multianual de Gasto Público

PNDH: Plan Nacional de Desarrollo Humano

PND-O: Plan Nacional de Desarrollo Operativo

POA: Plan Operativo Anual

POES: Procedimientos Operativos Estándar de Saneamiento

PPA: Programa Productivo Alimentario

PPME: Países Pobres muy Endeudados

PRGF: Programa de Crecimiento y Reducción de la Pobreza (por sus siglas en inglés)

PROMIPYME: Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

PRORURAL: Programa de Desarrollo Rural Productivo

PS: Protección Social

PYMES: Pequeñas y Medianas Empresas

RECALL: Alerta de Importaciones

RIB: Reservas Internacionales Brutas

RINA: Reservas Internacionales Netas Ajustadas

RPS: Red de Protección Social

RRNN: Recursos Naturales

SCLP: Servicio por el Crecimiento y la Lucha contra la Pobreza

SGD: Sistema de Gestión y Desarrollo

SIDA: Sistema de Inmunodeficiencia adquirida

SIGADE: Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda.

SIGFA: Sistema Integrado de Gestión Financiera y Auditoria.

SINAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas

SINASID: Sistema Nacional de Seguimiento a Indicadores de Desarrollo

SINIA: Sistema Nacional de Información Ambiental

SINIAL: Sistema Nicaragüense de Inocuidad Alimentaria

SISCAE: Sistema de Compras y Adquisiciones del Estado.

SISEC: Sistema Informático de Servicio Civil.

SISEVA: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje

SNAP: Sistema Nacional de Áreas Protegidas

SNC: Sistema Nacional de Control

SPAR: Sector Productivo Agropecuario Rural

TB: Tuberculosis

TCUA: Total de Criterios Unificados Acordado

TEI: Títulos Especiales de Inversión

TELCOR: Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos

TLC: Tratados de Libre Comercio

TRANSMUNI: Sistema de Transferencias Municipales.

UAI: Unidades de Auditoría Interna

USAID: Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

VPCD: Vigilancia y promoción de crecimiento y desarrollo

Resumen Ejecutivo

La formulación del Marco Presupuestario de Mediano Plazo (MPMP), parte del marco de políticas contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), el cual tiene como propósito transformar a Nicaragua y superar la pobreza.

El PNDH, presenta el programa social del Gobierno que está integrado a través de una visión de desarrollo humano. El Plan engloba las políticas y estrategias dirigidas a educación, salud, seguridad social, protección social, agua y saneamiento y vivienda. Al mismo tiempo, define la política productiva, la que se basa en: las ventajas comparativas que tiene el país, potencializando los recursos naturales; en el apoyo de la cooperación externa, mediante el financiamiento de la estrategia productiva y en la inversión privada, con el acompañamiento de la políticas públicas. Lo anterior, tiene como finalidad obtener una articulación de la pequeña y la mediana empresa para fortalecer la cadena de valor, de tal manera, que los productos tengan un mayor valor agregado.

Adicionalmente, incorpora el Programa Económico Financiero (PEF), presentando la proyección financiera de los balances macroeconómicos del período 2008-2012. La proyección se realiza con base a la política económica, las restricciones del entorno internacional y los flujos de inversión y cooperación. El objetivo es garantizar la obtención de recursos para alcanzar las metas sociales relacionadas con la reducción de la pobreza, en un marco de estabilidad y sostenibilidad macroeconómica, por medio de la consistencia de las interrelaciones entre los balances del sector monetario, financiero, real, fiscal y externo. El PEF incluye metas de desempeño social para alcanzar un crecimiento económico con impacto social.

En este contexto, la política fiscal focaliza el gasto público, introduciendo cambios en la composición del gasto en pobreza para mejorar la eficiencia operacional y aumentar su impacto. Por su parte, las políticas presupuestarias para la formulación del Presupuesto General de la República 2009 y el MPMP priorizaron las asignaciones de gastos basados en los créditos presupuestarios globales definidos en las metas de desempeño definidas en el PEF; principalmente en los sectores de salud y educación. Así mismo, apoyan financieramente a programas y proyectos referidos al transporte público, energía y agua y servicios básicos. La política salarial fue establecida con el objetivo de recomponer el salario de los funcionarios públicos acorde con la estabilidad macroeconómica, procurando reducir los rezagos en los sectores prioritarios.

El Programa de Inversión Pública se formuló priorizando los proyectos cuyos procesos de licitación concluyen a finales del año 2008 e inician ejecución en el año 2009, los que continúan su ejecución o bien que finalizan en el año 2009. Se excluyeron los proyectos nuevos que no tienen firmado convenios de financiamiento.

Finalmente, los recursos externos programados corresponden a la propuesta de programación elaborada por las fuentes financiadoras, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Los recursos fueron menores a los demandados para ser consistente con el techo acordado en el PEF, utilizando el criterio de aumentarlos mediante una reforma tributaria en el año 2009, previo a una evaluación del grado de ejecución presupuestaria.

Introducción

El Marco Presupuestario de Mediano Plazo (MPMP) 2009-2012, de la República de Nicaragua, constituye un anexo al Presupuesto General de la República (PGR) del año 2009, en cumplimiento de la Ley No. 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario, publicada en *La Gaceta* No.167, Diario Oficial, del 29 de agosto del año 2005¹.

Este documento parte de los objetivos y metas incorporados en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), para el período 2008-2012 y dentro de este marco, se presentan los principales lineamientos de política económica y presupuestaria. Lo anterior, tiene como finalidad garantizar los recursos financieros que se necesitan para ejecutar los programas y proyectos sociales, enfatizando aquellos a disminuir los niveles de pobreza, en un contexto de estabilidad macroeconómica y crecimiento sostenido.

El MPMP es un instrumento que permite conocer la dinámica de las fuentes y usos de los recursos públicos, permitiéndole a los hacedores de políticas públicas, planificar, cuantificar costos, recomendar, diseñar y evaluar, acciones y actividades estratégicas que respondan a las demandas sociales en el mediano plazo, manteniendo la eficacia y sostenibilidad de las finanzas públicas. De tal manera, que la operatividad y ejecución del gasto público se institucionalice, traspasando los períodos de gobierno con responsabilidad financiera.

Además, el MPMP es el marco de referencia fiscal que el Gobierno presenta a los organismos internacionales y la comunidad donante acerca de los objetivos, prioridades y necesidades de financiamiento en el mediano plazo. Facilita, la identificación de espacios fiscales que deben ser solventados para no aumentar la deuda pública en el largo plazo manteniendo el resultado del balance fiscal acorde con la programación financiera que garantiza las diferentes fuentes de financiamiento con que cuenta la hacienda pública.

La programación de mediano plazo conlleva al diseño de indicadores por resultado, los que están vinculados a las metas sociales de reducción de la pobreza y a las metas y criterios de desempeño macroeconómicos que se formularon y acordaron en el Programa Económico Financiero (PEF). Se ha avanzado en la formulación del Marco de Gasto Sectorial de Mediano Plazo, que ya se está implementando en 25 instituciones, y en la previsión de implementarlo en diez instituciones adicionales para el período 2009-2012.

La estructura del documento presenta el siguiente orden. En la primera sección se describe el PNDH, el cual a su vez presenta la estrategia de desarrollo humano del país, una caracterización de la pobreza en Nicaragua, los objetivos, políticas, metas socio-macro-económicas, la agenda complementaria del PEF y las políticas y estrategias del sistema de desarrollo y bienestar social para el mediano plazo. La segunda sección, ilustra el Marco Fiscal de Mediano Plazo, la evolución fiscal del año 2008, el contexto económico, tanto internacional como nacional, los objetivos y política fiscal para el período en referencia, así como, los ingresos, gastos y balance fiscal proyectados para el período 2009-2012. La tercera sección se refiere al Presupuesto de Mediano Plazo, que tiene como contenido la formulación presupuestaria para el año 2009, las asignaciones presupuestarias del gasto por entidad y un análisis del servicio de la deuda y del financiamiento externo. Se presenta además, los anexos del MPMP por institución.

¹ La Ley 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario fue modificada por la Ley No.565, publicada en la Gaceta No.226 del 22 de noviembre del año 2005.

1. Plan Nacional de Desarrollo Humano²

En esta sección se resumen los principales aspectos contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo Humano (PNDH), que tienen una estrecha vinculación con el Marco Presupuestario de Mediano Plazo. La formulación de este plan contó con el aporte de los poderes del Estado y de la población, expresada en sus diferentes agrupaciones civiles, así como de la comunidad de donantes. El PNDH, expone las políticas, metas y objetivos en cada una de las distintas áreas del desarrollo humano y económico.

Las transformaciones que se requieren para lograr estos objetivos demandan tiempo, recursos, voluntad política y principalmente participación ciudadana intensiva. De tal manera, que se establecieron una consulta y evaluación constante para ajustar su ejecución y su visión de largo plazo. A continuación, expondremos los principales aspectos contenidos en el PNDH, haciendo énfasis en el vínculo de éste con la política fiscal.

1.1. Estrategia de desarrollo humano

El PNDH tiene como propósito superar la pobreza y transformar Nicaragua, mediante la implementación de un modelo alternativo de desarrollo justo y una nueva estructura del poder más participativa y democrática. Este modelo de desarrollo se basa en los siguientes principios fundamentales y ejes de acción.

Principios del modelo de desarrollo: (i) defensa de la naturaleza y del medio ambiente; (ii) soberanía, rescate y afirmación de la identidad nacional; (iii) seguridad y soberanía alimentaria; (iv) reconciliación y unidad nacional; (v) equidad de género y derechos de niñez y juventud; (vi) descentralización del estado y fortalecimiento del poder ciudadano y de los municipios; (vii) restitución de los derechos sociales, económicos, políticos y culturales; (viii) autonomía y desarrollo de la Costa Caribe; (ix) relaciones respetuosas con todos los pueblos y (x) cooperación externa con liderazgo nacional y soberanía.

Ejes de acción del modelo de desarrollo: (i) redes de pequeños y medianos productores y de cooperativas; (ii) empresas privadas, cooperativas y públicas; (iii) fortalecimiento del estado; (iv) empresas grannacionales, inversiones y convenios solidarios; (v) complementariedad económica entre la región, países y localidades; (vi) mercado y comercio justo y (vii) bienes y servicios públicos y privados.

1.2. La pobreza en Nicaragua

La pobreza es uno de los principales problemas que afronta el Gobierno debido a su fuerte incidencia, su intensidad demográfica, su amplia distribución geográfica y el efecto de la concentración de la riqueza. De una población de 5.6 millones de habitantes, 4.2 millones de personas son pobres, es decir el 75 por ciento subsisten con menos de US\$2.0 al día, de los cuales, 2.2 millones de habitantes subsisten con menos de US\$1.0 al día. Al medir la pobreza por el lado de las necesidades básicas, 3.7 millones de la población viven con necesidades básicas insatisfechas, de las cuales 2.1 millones de habitantes tienen múltiples necesidades no satisfechas. La pobreza y extrema pobreza están concentradas en el área rural. De cada diez personas pobres, seis viven en el área rural y de cada diez personas de pobreza extrema, ocho se encuentran viviendo igualmente en las zonas rurales.

² El Plan Nacional de Desarrollo Humano se encuentra aún en proceso de revisión.

En Nicaragua, la pobreza presenta las siguientes características: (i) en los hogares de pobreza extrema viven un promedio de siete miembros, de los cuales, tres de ellos son menores de 13 años; (ii) carecen de vivienda propia, de agua potable, servicio de red de energía eléctrica, alcantarillado y acceso a la salud; (iii) la población en pobreza extrema no alcanza un buen nivel educativo, algunos no tienen ningún nivel de instrucción y otros solamente alcanzan el nivel primario; (iv) el sector formal emplea únicamente a una minoría de los pobres extremos y el resto laboran en el sector informal.

1.3. Desarrollo y equidad social

El programa social del Gobierno está integrado a través de una visión de desarrollo humano. A continuación se mencionan las políticas y estrategias dirigidas a educación, salud, seguridad social, protección social, agua y saneamiento y vivienda.

Entre las principales políticas del sistema de bienestar social se encuentran: (i) brindar más educación, disminuyendo el analfabetismo e incrementando la cobertura escolar; (ii) mejorar la educación, actualizando el currículo y formación docente; (iii) implementar un nuevo modelo de salud familiar y comunitario; (iv) brindar acceso universal y gratuito a servicios de salud de calidad; (v) restituir los derechos a la seguridad social de todos los trabajadores y asegurar la atención de salud sin exclusiones patológicas o de fármacos; (vi) proporcionar pensiones y subsidios de acuerdo a las posibilidades financieras del INSS; (vii) garantizar el acceso al agua como derecho humano no sujeto a privatización; (viii) incrementar la cobertura efectiva de agua potable y saneamiento en todo el país y (ix) facilitar acceso a una vivienda digna a la población de escasos recursos.

Para el logro de las políticas anteriormente señaladas, se requiere de la realización de las siguientes estrategias, en las áreas de educación, salud y seguridad social: (i) impulsar la Campaña Nacional de Alfabetización De Martí a Fidel; (ii) ampliar y mejorar las condiciones de infraestructura física y tecnológica; (iii) asegurar el Programa Integral de Nutrición y Alimentación Escolar; (iv) realizar el Plan Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio; (v) restaurar la capacidad instalada del MINSA; (vi) incrementar la adquisición de medicamentos en general; (vii) desarrollar un sistema de información integral en salud; (viii) descentralizar la gestión en las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica; (ix) impulsar la aprobación y desarrollo de la carrera sanitaria; (x) aumentar la afiliación de trabajadores al Seguro Social y mejoramiento de las prestaciones de seguridad social; (xi) incrementar las reservas institucionales y la cobertura del Seguro Social del 21.7 por ciento de la PEA a más del 35 por ciento.

En el sector de agua y saneamiento y vivienda, las estrategias son: (i) mejorar la calidad del servicio y reducción de las pérdidas técnicas; (ii) reducir los índices de fuga e indicadores de agua producida y no facturada; (iii) mantener las redes existentes; (iv) implementar la Ley de Aguas; (v) continuar con el saneamiento del Lago de Managua; (vi) construir doscientos sistemas de acueductos rurales para el período 2008-2012; (v) restaurar ochocientos km de tuberías de la red de Managua; (vi) movilizar recursos del sector público y privado para la construcción de viviendas de interés social; (vii) otorgar subsidios en dos modalidades: directos y a la tasa de interés; (viii) impulsar tres esquemas de financiamiento innovadores: fondo de hipoteca asegurada, fondo de crédito para la vivienda social, banco de materiales de construcción; (ix) impulsar el programa de titulación de lotes; (x) impulsar programa de mejoramiento de barrios populares; (xi) implementación de un programa integral de vivienda para la zona afectada por el Huracán Félix y (xi) construir 42 mil nuevas viviendas de interés social, mejoramiento de 85 mil y legalización de diez mil para el período 2008 - 2012.

1.4. Producción y comercio

La política productiva, que está impulsando el Gobierno, se basa en las ventajas comparativas que tiene el país, potencializando los recursos naturales; en el apoyo de la cooperación externa, mediante el financiamiento de la estrategia productiva y en la inversión privada, con el acompañamiento de políticas públicas. Lo anterior, tiene como finalidad obtener una articulación de la pequeña y la mediana empresa para fortalecer la cadena de valores, de tal manera que los productos tengan un mayor valor agregado en cuanto a contenido tecnológico y competitivo.

Con base a lo anterior, se definieron las siguientes estrategias: (i) fomentar la producción de granos básicos; (ii) aumentar y diversificar las exportaciones, potenciando los mercados y (iii) mejorar el aprovechamiento de las fuentes de aguas subterráneas y superficiales.

Por su parte, los ejes de desarrollo para con el sector privado son : (i) en el sector agropecuario, pesca y medio ambiente, por medio del impulso del plan de desarrollo ganadero, al sector lácteo, cultivo de granos básicos, entre otras cosas; (ii) eje en el sector turismo, industria, manufactura y zona francas, apoyando un fondo de promoción social y un fondo mixto de promoción turística, así como trabajar en la implementación de un programa de modernización industrial; (iii) eje de sector energía eléctrica e infraestructura, mediante la aprobación de la ley de penalización al robo de los servicios públicos y mayor participación de las empresas del sector construcción en los proyectos de desarrollo; (iv) eje Costa Atlántico, mediante el análisis de la construcción de la carretera Rama-Laguna de Perla y caminos de penetración, así como la Palma Africana y bio Combustible en la RAAS; (v) sector financiero, mediante el fortalecimiento de la estabilidad del sector, afianzando la confianza nacional e internacional, promover la ley de fidecomisos, aprobación de la ley de capitales y alivio en el servicio de la deuda interna.

1.5. Programa macroeconómico

El Gobierno formuló el Programa Económico Financiero (PEF), el cual establece como objetivo central la generación de riqueza y reducción de la pobreza, como elementos aglutinadores del desarrollo económico y social de la nación. El PEF incorpora nuevos elementos con respecto a los programas ejecutados en años anteriores, entre los cuales se encuentran: (i) inclusión de metas sociales como indicadores evaluativos; (ii) creación de los espacios fiscales sostenibles para garantizar los recursos al sector social y (iii) una agenda complementaria en la que el Gobierno se ha comprometido a realizar acciones de políticas para superar los problemas centrales y modernizar el país. El PNDH, incorpora los lineamientos de política y objetivos del PEF.

1.5.1. Política y objetivos macroeconómicos

La política económica tiene como objetivos garantizar un crecimiento sostenido, proveniente de impulsos de la inversión y las exportaciones y mantener una inflación baja y estable. En este contexto, la política económica seguirá una estrategia basada en: (i) acuerdos con el sector privado; (ii) apoyo a los pequeños y medianos productores; (iii) estímulo a la inversión extranjera directa; (iv) aceleración de los compromisos de cooperación externa; (v) aceleración del programa de inversión en infraestructura; (vi) superación de la crisis energética y (vii) mantenimiento de la estabilidad macroeconómica.

A su vez, se implementarán las siguientes políticas: (i) restaurar los niveles de oferta; (ii) manejar una política prudente de reajustes de tarifas; (iii) mantener los subsidios de transporte; (iv) conducir políticas comerciales para reducir las barreras al comercio y (v) fortalecer la disciplina fiscal y monetaria.

1.5.2. Política fiscal y política de inversión pública

El Gobierno inició un proceso de cambio en la formulación de las políticas públicas, con la finalidad de obtener una reducción efectiva de los niveles y severidad de la pobreza. En este sentido, la política fiscal tiene como objetivo garantizar el financiamiento sostenible de los programas y proyectos dirigidos a reducir la pobreza, aumentar la inversión en infraestructura productiva y desarrollar el capital humano.

A la vez, ejecutar un gasto público dirigido a: (i) garantizar la gratuidad de la salud y de la educación para favorecer a la población de escasos recursos; (ii) mejorar la efectividad y calidad del gasto público, desarrollando la planificación del presupuesto mediante un sistema de gestión de indicadores por resultados; (iii) impulsar una política salarial basada en criterios de productividad, calificación y experiencia, haciendo crecer la nómina con respecto al PIB nominal y (iv) ordenar a las empresas públicas en materia de gastos, otorgamiento de subsidios, revisión de tarifas y fortalecimiento de su situación financiera.

Por su parte, la política de inversión pública pretende desarrollar proyectos de alto impacto nacional, eliminando la dispersión de recursos hacia micro proyecto, alineando los fondos provenientes de la cooperación internacional para alcanzar este objetivo. Entre las políticas de inversión, se identifican: (i) desarrollar proyectos de alto impacto nacional en los sectores: productivo rural, agroindustrial y de generación eléctrica basada en fuentes renovables; (ii) construir carreteras, puertos y aeropuertos; (iii) concentrar mayores recursos en agua potable, saneamiento, salud y educación; (iv) construir viviendas de interés social; (v) invertir en capital humano y (vi) adoptar un sistema de seguimiento físico y financiero en la ejecución de proyectos.

1.5.3. Gasto en pobreza y financiamiento

El PEF como punto focal, pretende reducir los niveles de pobreza mejorando los indicadores sociales mediante un aumento de la efectividad del gasto público. En esta línea, está introduciendo cambios en la composición del gasto en pobreza para mejorar la eficiencia operacional y aumentar su impacto.

De esa manera, se establecerá una nueva clasificación del gasto por niveles de incidencia en pobreza para mejorar la eficiencia, en función de lograr: (i) sustentar la nueva visión estratégica del programa social y la plena participación de los Consejos del Poder Ciudadano; (ii) reflejar en las políticas públicas una preferencia por potenciar las capacidades productivas de los más pobres, para que sean sujetos y beneficiarios del desarrollo económico y social; (iii) priorizar la inclusión de programas con acciones mejor focalizadas sobre los que verdaderamente las necesitan, incorporando a los Consejos del Poder Ciudadano en el proceso de selección y por lo tanto, más vinculadas al alcance de los Objetivos del Milenio y (iv) aumentar su eficiencia mediante un sistema de evaluación, con participación de los Consejos del Poder Ciudadano organizado en los territorios y con indicadores de costos y resultados para medir su impacto económico y social.

Tabla No.1.1
Gasto en pobreza ^{1/}
como porcentaje del PIB

| Concepto | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2008-2012 promedio |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|
| Gasto en pobreza total | 12.5 | 13.2 | 15.0 | 15.8 | 16.6 | 17.3 | 15.6 |
| Gasto corriente | 6.3 | 6.7 | 6.9 | 7.1 | 7.5 | 7.8 | 7.3 |
| recursos internos (RIN) | 4.6 | 5.4 | 5.9 | 6.2 | 6.6 | 7.2 | 6.3 |
| recursos externos (REX) | 1.8 | 1.2 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| Gasto de capital | 6.2 | 6.5 | 8.1 | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 8.4 |
| recursos internos (RIN) | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 2.6 |
| recursos externos (REX) | 4.3 | 4.9 | 6.0 | 6.1 | 6.1 | 5.8 | 5.8 |
| Financiamiento total | 12.5 | 13.2 | 15.0 | 15.8 | 16.6 | 17.3 | 15.6 |
| recursos internos (RIN) | 6.4 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 9.6 | 10.9 | 8.9 |
| recursos externos (REX) | 6.1 | 6.1 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 6.4 | 6.7 |

^{1/} de acuerdo a la nueva metodología para calcular el gasto en pobreza

Fuente: Dirección de Planificación, SEPREs

La tabla No.1.1 ilustra el gasto proyectado en pobreza, para el mediano plazo, utilizando la nueva metodología. A la vez, se puede observar el esfuerzo por asignar mayores recursos internos al financiamiento del gasto en pobreza, el cual, pasa de 6.4 por ciento del PIB en el año 2007 a un promedio anual de 8.9 por ciento del PIB para el mediano plazo.

1.5.4. Política monetaria, cambiaria y financiera

El programa monetario es uno de los pilares fundamentales del PEF, orientado a proveer el marco macroeconómico necesario para la lucha contra la pobreza. De tal manera que, pretende garantizar la confianza en la moneda y la estabilidad del sistema financiero, aplicando las siguientes políticas: (i) el tipo de cambio continuará siendo utilizado como ancla nominal de precios, manteniendo invariable la tasa de deslizamiento cambiario y (ii) el principal instrumento de política monetaria serán las operaciones de mercado abierto, enfocadas a neutralizar las expansiones de liquidez y reducir la volatilidad de las reservas internacionales.

En lo referente a la política financiera, ésta tiene como objetivo facilitar el acceso al crédito a los pequeños y medianos empresarios mediante la aplicación de políticas que permitan: (i) facilitar la incorporación de bancos extranjeros; (ii) creación del Banco Nacional de Fomento de la Producción (Banco Produzcamos) y (iii) la regulación de las micro financieras.

1.5.5. Agenda complementaria

La agenda complementaria que está incluida en el PEF y que el Gobierno está ejecutando, contempla: (i) fortalecer el sector energético, aumentando la capacidad de generación y mejorando su marco regulatorio; (ii) implementar un plan de fortalecimiento de la administración financiera y la administración tributaria; (iii) realizar el cálculo actuarial del sistema de pensiones; (iv) asegurar un proceso de descentralización ordenado; (v) fortalecer la intermediación financiera y el acceso al crédito a los pequeños y medianos productores y (vi) fortalecer el marco legal y la política monetaria del Banco Central de Nicaragua (BCN).

1.5.6. Metas macroeconómicas y sociales

Además de establecer metas macroeconómicas, para evaluar el desempeño de los programas económicos, el PEF incorpora metas de desempeño social, con el objetivo de reducir los niveles de pobreza. A continuación, se detallan las metas de desempeño.

Tabla No. 1.2
Metas de desempeño del Programa Económico Financiero

| Conceptos | Unidad de Medida | 2007 | Programa revisado | | Proyecciones | | |
|--|----------------------|----------|-------------------|---------|--------------|---------|---------|
| | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Sociales ^{1/} | | | | | | | |
| 1. Gasto en reducción de la pobreza | % del PIB | 12.5 | 13.2 | 15.0 | 15.8 | 16.6 | 17.3 |
| 2. Matrícula de educación primaria | alumnos | 810,794 | 818,032 | 825,250 | 830,212 | 835,215 | 787,395 |
| 3. Número de personas alfabetizadas | personas | 59,292 | 500,000 | 228,748 | 90,000 | 45,000 | 33,750 |
| 4. Número de niños < de 1 año inmunizados con pentavalente | niños inmunizados | 137,338 | 136,624 | 137,419 | 137,876 | 138,030 | 138,083 |
| 5. Número de niños > de 1 año inmunizados con MMR | niños inmunizados | 141,953 | 135,494 | 136,272 | 136,726 | 136,879 | 136,931 |
| 6. Partos institucionales atendidos | No. de partos | 106,649 | 111,841 | 113,040 | 116,431 | 119,923 | 123,314 |
| 7. Familias que reciben bono productivo alimentario ^{2/} | No. de familias | 8,695 | 12,500 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |
| 8. Número de medidores de consumo de agua instalados | unidades | 20,248 | 26,899 | 22,552 | 20,000 | 18,269 | 20,649 |
| 9. Volumen de aguas residuales tratadas | miles m ³ | 19,667 | 21,591 | 66,486 | 70,964 | 76,126 | 81,663 |
| Macroeconómicas ^{3/} | | | | | | | |
| 10. Balance global del sector público combinado, después de donaciones ^{4/} | % del PIB | 0.9 | -1.8 | -1.2 | nd | nd | nd |
| 11. Activos domésticos netos del Banco Central ^{5/} | millones de córdobas | -2,593.0 | 416.0 | -532.0 | nd | nd | nd |
| 12. Reservas internacionales netas ajustadas | millones de dólares | 202.0 | 40.0 | 80.0 | nd | nd | nd |
| 13. Préstamos externos no concesionales contratados o garantizados por el sector público | millones de dólares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Acumulación de nuevos atrasos externos | millones de dólares | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1/: El año 2007 son datos observados. Los años 2008 y 2009 corresponden al programa revisado. Los años 2009-2012 son proyecciones efectuadas por las instituciones responsables.

2/: Finaliza en el año 2011

3/: El año 2007 son cifras observadas. Los años 2008 y 2009 corresponden al programa revisado. El BCN está revisando las proyecciones para los años 2010-2012, de acuerdo al nuevo contexto internacional.

4/: Signo negativo significa déficit.

5/: Definido como la diferencia entre el numerador y las reservas internacionales netas a un tipo de cambio especificado en el Memorando Técnico de Entendimiento (MTE).

Fuente MHCP - BCN

El gasto destinado a reducir pobreza como porcentaje del PIB, es una de las principales metas de desempeño social que el PEF establece para el mediano plazo. El gasto en pobreza se estima que pase de 12.5 por ciento del PIB en el año 2007 a 17.3 por ciento para el año 2012. A su vez, se establecieron metas anuales relacionadas a la matrícula de educación primaria, el número de personas alfabetizadas, el número de niños inmunizados, la cantidad de partos institucionales atendidos, el número de familias que reciben el bono productivo alimentario, el número de medidores de consumo de agua instalados y el volumen de aguas residuales tratadas.

Las metas macroeconómicas de desempeño están definidas en las diferentes políticas, explicadas en apartados anteriores, y se valida la consistencia de las mismas a través de las interrelaciones entre los

balances real, fiscal, monetario y externo. El déficit fiscal del sector público combinado después de donaciones es consistente con el lineamiento de política de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, en el año 2008, se observa una mayor expansión a consecuencia del gasto en las elecciones municipales y la inversión en generación eléctrica.

1.5.7. Proyecciones de mediano plazo

Los balances macroeconómicos del período 2008-2012, se proyectaron tomando como base la política económica, las restricciones del entorno internacional y los flujos de inversión y cooperación. Todo esto con la finalidad de priorizar la obtención de recursos para alcanzar las metas sociales relacionadas a la reducción de la pobreza, ponderando a la vez diferentes objetivos vinculados a la estabilidad y la sostenibilidad macroeconómica, por medio de la consistencia de las interrelaciones entre los balances del sector monetario, financiero, real, fiscal y externo.

Tabla No.1.3
Principales indicadores macroeconómicos de Nicaragua ^{1/}

| Conceptos | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Actividad económica | | | | | | |
| tasas de crecimiento (%) | | | | | | |
| PIB a precios de 1994 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.3 |
| PIB per-cápita | 6.8 | 14.2 | 9.3 | 7.8 | 7.7 | 8.1 |
| PIB per-cápita (en dólares de EUA) | 1,023.4 | 1,169.1 | 1,278.1 | 1,377.7 | 1,484.4 | 1,604.6 |
| Precios y tipo de cambio | | | | | | |
| en porcentajes | | | | | | |
| Inflación al final del período | 16.9 | 16.0 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 |
| Inflación promedio anual | 11.1 | 19.6 | 11.7 | 8.7 | 8.0 | 7.5 |
| Devaluación anual (tasas de crecimiento) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| córdobas por un dólar | | | | | | |
| Tipo de cambio promedio | 18.449 | 19.372 | 20.339 | 21.356 | 22.211 | 22.877 |
| Tipo de cambio a fin de período | 18.903 | 19.848 | 20.841 | 21.883 | 22.539 | 23.215 |
| Sector externo | | | | | | |
| millones de dólares | | | | | | |
| Déficit (-) en cuenta corriente (% del PIB) | (18.2) | (23.5) | (20.4) | (19.2) | (19.5) | (19.5) |
| Exportaciones de mercancías FOB | 1,202.2 | 1,504.5 | 1,629.7 | 1,828.7 | 1,995.7 | 2,120.2 |
| Importaciones de mercancías FOB | (3,333.4) | (4,099.4) | (4,158.4) | (4,442.7) | (4,859.6) | (5,182.1) |
| Saldo de Reservas Internacionales Brutas | 1,103.3 | 1,179.7 | 1,291.0 | 1,396.9 | 1,483.3 | 1,580.4 |
| Saldo de Reservas Internacionales Netas | 1,018.6 | 1,057.1 | 1,132.5 | 1,220.4 | 1,324.0 | 1,438.3 |
| RIB/Importaciones CIF | 3.7 | 3.1 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.5 |
| RIB/Base monetaria | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
| Gobierno Central | | | | | | |
| como porcentaje del PIB | | | | | | |
| Ingresos totales | 19.5 | 18.0 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 |
| Gastos totales | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 22.8 | 23.3 | 23.5 |
| Balance fiscal a/donaciones | (3.1) | (4.9) | (3.8) | (4.0) | (4.5) | (4.6) |
| Balance fiscal d/donaciones | 0.6 | (0.8) | (0.5) | (0.3) | (0.9) | (1.2) |
| Balance Financiero | | | | | | |
| como porcentaje del PIB | | | | | | |
| Ahorro = inversión | 32.3 | 35.4 | 35.0 | 33.2 | 30.6 | 28.8 |
| Ahorro nacional | 14.1 | 8.9 | 8.0 | 8.7 | 8.1 | 8.4 |
| sector privado | 11.9 | 8.4 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 7.3 |
| sector público | 2.2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1.1 |
| Ahorro externo | 18.2 | 26.5 | 27.0 | 24.5 | 22.5 | 20.4 |
| Inversión | | | | | | |
| sector privado | 27.3 | 29.8 | 28.9 | 26.7 | 24.3 | 22.7 |
| sector público | 5.0 | 5.6 | 6.1 | 6.5 | 6.3 | 6.1 |
| Memorando | | | | | | |
| PIB (en millones de C\$ a precios de 1994) | 34,090.7 | 35,464.6 | 37,077.7 | 38,916.2 | 40,843.1 | 42,993.9 |
| PIB (en millones de córdobas corrientes) | 105,643.5 | 128,383.0 | 149,278.3 | 171,105.2 | 194,138.9 | 218,865.5 |
| PIB (en millones de dólares) | 5,726.4 | 6,627.3 | 7,339.3 | 8,011.9 | 8,741.6 | 9,567.7 |
| Población (en miles de habitantes) | 5,595.5 | 5,668.9 | 5,742.3 | 5,815.5 | 5,888.9 | 5,962.8 |

^{1/} El año 2007 corresponde a datos observados. Los años 2008-2012 se refieren a proyecciones.

Fuente: BCN, MHCP

De manera operativa, para establecer las proyecciones se parte de supuestos de trabajo de las principales variables macroeconómicas y demográficas fundamentales como son: PIB, precios, tipo de cambio, población, servicio de deuda pública, disponibilidad de recursos externos, crecimiento de la economía mundial y evolución de los precios internacionales del petróleo, entre otros. Posteriormente, se establecen las principales metas de desempeño como son: el déficit combinado del sector público después de donaciones, los activos domésticos netos del BCN y la acumulación de reservas internacionales.

El crecimiento de la actividad económica se estima en 5.0 por ciento a partir del año 2010. Esta estimación toma en cuenta superar la coyuntura del año 2008, la plena ejecución de proyectos de inversión y la estabilización del mercado petrolero. Por su parte, la tasa de inflación será de un dígito a partir del año 2009, como resultado de la implementación del programa antiinflacionario.

Tabla No. 1.4.1

**Producto Interno Bruto
por actividad económica**

| Conceptos | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | millones de córdobas | | | | | | tasas de crecimiento | | | | | |
| Producto Interno Bruto | 105,643.5 | 128,383.0 | 149,278.3 | 171,105.2 | 194,138.9 | 218,865.5 | 13.6 | 21.5 | 16.3 | 14.6 | 13.5 | 12.7 |
| 1. Impuesto netos a los productos | 13,289.2 | 14,980.5 | 18,142.7 | 22,034.1 | 25,818.7 | 30,039.5 | 15.3 | 12.7 | 21.1 | 21.4 | 17.2 | 16.3 |
| 2. Imputaciones bancarias | 6,190.0 | 8,177.5 | 10,093.5 | 12,230.7 | 14,754.6 | 17,851.7 | 39.8 | 32.1 | 23.4 | 21.2 | 20.6 | 21.0 |
| 3. Actividad primaria | 17,888.2 | 22,912.4 | 25,952.5 | 29,821.1 | 33,470.4 | 38,089.2 | 15.9 | 28.1 | 13.3 | 14.9 | 12.2 | 13.8 |
| agricultura | 10,130.1 | 13,302.9 | 14,636.7 | 16,867.6 | 18,723.9 | 21,412.9 | 16.4 | 31.3 | 10.0 | 15.2 | 11.0 | 14.4 |
| pecuario | 5,967.6 | 7,441.3 | 8,812.9 | 10,135.9 | 11,581.6 | 13,146.6 | 16.2 | 24.7 | 18.4 | 15.0 | 14.3 | 13.5 |
| pesca | 884.9 | 1,061.3 | 1,235.5 | 1,403.2 | 1,591.4 | 1,788.3 | 4.2 | 19.9 | 16.4 | 13.6 | 13.4 | 12.4 |
| silvicultura | 905.5 | 1,106.9 | 1,267.4 | 1,414.5 | 1,573.5 | 1,741.5 | 21.8 | 22.2 | 14.5 | 11.6 | 11.2 | 10.7 |
| 4. Actividad secundaria | 24,336.2 | 30,133.5 | 35,747.7 | 41,291.7 | 47,368.0 | 54,205.3 | 13.2 | 23.8 | 18.6 | 15.5 | 14.7 | 14.4 |
| industria manufacturera | 17,452.1 | 21,687.0 | 25,659.2 | 29,617.1 | 34,235.4 | 39,573.4 | 15.8 | 24.3 | 18.3 | 15.4 | 15.6 | 15.6 |
| construcción | 5,764.2 | 7,241.6 | 8,682.0 | 10,069.7 | 11,287.5 | 12,521.5 | 8.1 | 25.6 | 19.9 | 16.0 | 12.1 | 10.9 |
| minería | 1,119.8 | 1,204.9 | 1,406.5 | 1,604.9 | 1,845.1 | 2,110.4 | 3.3 | 7.6 | 16.7 | 14.1 | 15.0 | 14.4 |
| 5. Actividad terciaria | 56,320.0 | 68,534.1 | 79,529.0 | 90,188.9 | 102,236.4 | 114,383.1 | 15.0 | 21.7 | 16.0 | 13.4 | 13.4 | 11.9 |
| comercio | 14,444.9 | 17,096.2 | 19,656.0 | 22,293.0 | 25,222.5 | 28,392.5 | 14.4 | 18.4 | 15.0 | 13.4 | 13.1 | 12.6 |
| Gobierno General | 12,530.1 | 15,064.9 | 17,442.2 | 19,419.4 | 21,723.9 | 23,249.8 | 15.0 | 20.2 | 15.8 | 11.3 | 11.9 | 7.0 |
| transporte y comunicaciones | 5,857.8 | 7,239.5 | 8,456.6 | 9,641.1 | 10,969.6 | 12,405.2 | 16.6 | 23.6 | 16.8 | 14.0 | 13.8 | 13.1 |
| bancos y seguros | 5,555.0 | 7,238.5 | 8,896.5 | 10,741.5 | 12,923.3 | 15,483.2 | 30.6 | 30.3 | 22.9 | 20.7 | 20.3 | 19.8 |
| energía y agua potable | 2,970.7 | 3,655.1 | 4,218.4 | 4,744.6 | 5,407.6 | 6,076.4 | 9.5 | 23.0 | 15.4 | 12.5 | 14.0 | 12.4 |
| propiedad de viviendas | 7,766.5 | 9,545.2 | 10,924.4 | 12,265.2 | 13,683.5 | 15,182.5 | 11.1 | 22.9 | 14.4 | 12.3 | 11.6 | 11.0 |
| otros servicios | 7,195.0 | 8,694.6 | 9,935.0 | 11,084.2 | 12,306.0 | 13,593.5 | 11.0 | 20.8 | 14.3 | 11.6 | 11.0 | 10.5 |

El año 2007 es preliminar y el año 2008 estimado. Los años 2009-2012 corresponden a datos proyectados

Fuente: Banco Central de Nicaragua

Tabla No. 1.4.2
Producto Interno Bruto
por actividad económica

| Conceptos | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | (en millones de córdobas de 1994) | | | | | | tasas de crecimiento | | | | | |
| Producto Interno Bruto | 34,090.7 | 35,464.6 | 37,077.7 | 38,916.2 | 40,843.1 | 42,993.9 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.3 |
| 1. Impuesto netos a los productos | 3,032.8 | 3,131.1 | 3,284.7 | 3,450.9 | 3,636.7 | 3,818.6 | 3.7 | 3.2 | 4.9 | 5.1 | 5.4 | 5.0 |
| 2. Imputaciones bancarias | 1,208.5 | 1,335.4 | 1,475.7 | 1,645.4 | 1,837.9 | 2,069.4 | 22.5 | 10.5 | 10.5 | 11.5 | 11.7 | 12.6 |
| 3. Actividad primaria | 6,709.7 | 7,150.4 | 7,393.5 | 7,819.1 | 8,139.9 | 8,616.1 | 1.4 | 6.6 | 3.4 | 5.8 | 4.1 | 5.9 |
| agricultura | 3,285.5 | 3,608.0 | 3,662.2 | 3,891.3 | 4,001.5 | 4,263.0 | -2.6 | 9.8 | 1.5 | 6.3 | 2.8 | 6.5 |
| pecuario | 2,488.7 | 2,595.7 | 2,752.1 | 2,912.6 | 3,081.5 | 3,255.3 | 8.0 | 4.3 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 5.6 |
| pesca | 510.1 | 511.7 | 533.3 | 557.3 | 585.3 | 612.1 | -2.3 | 0.3 | 4.2 | 4.5 | 5.0 | 4.6 |
| silvicultura | 425.4 | 434.9 | 445.8 | 457.9 | 471.6 | 485.7 | 2.5 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | 3.0 |
| 4. Actividad secundaria | 8,321.6 | 8,657.7 | 9,235.6 | 9,817.8 | 10,448.1 | 11,164.7 | 5.2 | 4.0 | 6.7 | 6.3 | 6.4 | 6.9 |
| industria manufacturera | 6,769.1 | 7,067.7 | 7,536.4 | 8,010.3 | 8,570.8 | 9,217.5 | 7.6 | 4.4 | 6.6 | 6.3 | 7.0 | 7.5 |
| construcción | 1,273.0 | 1,338.4 | 1,436.3 | 1,531.5 | 1,583.4 | 1,634.3 | -3.0 | 5.1 | 7.3 | 6.6 | 3.4 | 3.2 |
| minería | 279.6 | 251.6 | 262.9 | 276.1 | 293.9 | 312.8 | -8.8 | -10.0 | 4.5 | 5.0 | 6.4 | 6.4 |
| 5. Actividad terciaria | 17,235.2 | 17,860.8 | 18,639.6 | 19,473.7 | 20,456.2 | 21,464.0 | 5.1 | 3.6 | 4.4 | 4.5 | 5.0 | 4.9 |
| comercio | 5,696.3 | 5,908.3 | 6,190.2 | 6,462.2 | 6,772.4 | 7,097.5 | 4.7 | 3.7 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 4.8 |
| Gobierno General | 2,099.1 | 2,156.5 | 2,210.3 | 2,280.1 | 2,395.8 | 2,490.5 | 3.0 | 2.7 | 2.5 | 3.2 | 5.1 | 4.0 |
| transporte y comunicaciones | 2,565.8 | 2,656.9 | 2,781.5 | 2,918.2 | 3,070.0 | 3,229.1 | 6.7 | 3.6 | 4.7 | 4.9 | 5.2 | 5.2 |
| bancos y seguros | 1,339.6 | 1,460.1 | 1,606.5 | 1,784.8 | 1,988.3 | 2,217.0 | 16.3 | 9.0 | 10.0 | 11.1 | 11.4 | 11.5 |
| energía y agua potable | 733.5 | 754.6 | 779.1 | 805.9 | 848.8 | 886.4 | 2.3 | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 5.3 | 4.4 |
| propiedad de viviendas | 2,207.8 | 2,269.6 | 2,342.3 | 2,419.8 | 2,499.6 | 2,581.1 | 3.2 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| otros servicios | 2,593.1 | 2,654.8 | 2,729.8 | 2,802.6 | 2,881.3 | 2,962.4 | 3.5 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |

El año 2007 es preliminar y el año 2008 estimado. Los años 2009-2012 corresponden a datos proyectados.
Fuente: Banco Central de Nicaragua

Por el lado de la oferta, se proyecta un repunte en la actividad primaria pasando de 1.4 por ciento con respecto el PIB registrado en el año 2007 a 5.9 por ciento del PIB en el año 2012. Este crecimiento se sustenta en el comportamiento esperado de la agricultura, principal rubro dentro de esta actividad y el buen desempeño del sector pecuario. De igual manera, se tiene previsto que la actividad secundaria presente mayor dinamismo, reflejado principalmente en el comportamiento esperado de la industria manufacturera, incentivada por la apertura comercial y el crecimiento de la industria textil. Por su parte, la actividad terciaria presentará una leve desaceleración, aunque dada su ponderación, continuará siendo la actividad con mayor aporte marginal al crecimiento proyectado de la economía.

Tabla No. 1.5.1
Producto Interno Bruto
enfoque del gasto

| Concepto | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | millones de córdobas | | | | | | tasas de crecimiento | | | | | |
| PRODUCTO INTERNO BRUTO | 105,643.5 | 128,383.0 | 149,278.3 | 171,105.2 | 194,138.9 | 218,865.5 | 13.6 | 21.5 | 16.3 | 14.6 | 13.5 | 12.7 |
| 1. Consumo | 108,140.4 | 133,920.4 | 155,560.8 | 176,148.0 | 198,993.6 | 222,479.2 | 16.6 | 23.8 | 16.2 | 13.2 | 13.0 | 11.8 |
| consumo público | 20,889.0 | 25,930.5 | 29,569.3 | 32,932.9 | 36,693.6 | 39,945.3 | 13.8 | 24.1 | 14.0 | 11.4 | 11.4 | 8.9 |
| consumo privado | 87,251.4 | 107,989.9 | 125,991.5 | 143,215.1 | 162,300.1 | 182,533.8 | 17.3 | 23.8 | 16.7 | 13.7 | 13.3 | 12.5 |
| 2. Inversión bruta | 34,144.9 | 45,617.2 | 52,251.3 | 56,752.2 | 60,638.4 | 64,261.6 | 23.8 | 33.6 | 14.5 | 8.6 | 6.8 | 6.0 |
| inversión pública | 5,308.3 | 7,130.6 | 9,119.4 | 11,082.7 | 12,235.7 | 13,351.9 | 12.8 | 34.3 | 27.9 | 21.5 | 10.4 | 9.1 |
| inversión privada | 28,836.6 | 38,486.6 | 43,131.9 | 45,669.5 | 48,402.7 | 50,909.7 | 26.0 | 33.5 | 12.1 | 5.9 | 6.0 | 5.2 |
| 3. Exportaciones | 35,083.5 | 44,845.5 | 51,031.7 | 59,908.5 | 69,281.6 | 80,559.2 | 18.9 | 27.8 | 13.8 | 17.4 | 15.6 | 16.3 |
| 4. Importaciones | 71,725.3 | 96,000.1 | 109,565.5 | 121,703.5 | 134,774.7 | 148,434.5 | 26.3 | 33.8 | 14.1 | 11.1 | 10.7 | 10.1 |

El año 2007 es preliminar y el año 2008 estimado. Los años 2009-2012 corresponden a datos proyectados.
Fuente: Banco Central de Nicaragua

Tabla No. 1.5 .2
Producto Interno Bruto
enfoque del gasto

| Concepto | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | (en millones de córdobas de 1994) | | | | | | tasas de crecimiento | | | | | |
| PRODUCTO INTERNO BRUTO | 34,090.7 | 35,464.6 | 37,077.7 | 38,916.2 | 40,843.1 | 42,993.9 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 5.3 |
| 1. Consumo | 31,842.6 | 33,286.6 | 34,693.2 | 36,095.2 | 37,723.4 | 39,333.2 | 4.5 | 4.5 | 4.2 | 4.0 | 4.5 | 4.3 |
| consumo público | 4,683.5 | 5,058.7 | 5,258.5 | 5,424.3 | 5,724.4 | 5,926.3 | 4.3 | 8.0 | 3.9 | 3.2 | 5.5 | 3.5 |
| consumo privado | 27,159.1 | 28,227.9 | 29,434.6 | 30,670.9 | 31,999.0 | 33,406.9 | 4.5 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.4 |
| 2. Inversión bruta | 9,144.4 | 9,855.2 | 10,562.3 | 10,706.7 | 11,129.3 | 11,352.0 | 19.1 | 7.8 | 7.2 | 1.4 | 3.9 | 2.0 |
| inversión pública | 1,131.8 | 1,297.1 | 1,497.7 | 1,681.7 | 1,723.9 | 1,754.3 | (1.1) | 14.6 | 15.5 | 12.3 | 2.5 | 1.8 |
| inversión privada | 8,012.6 | 8,558.1 | 9,064.6 | 9,025.1 | 9,405.4 | 9,597.8 | 22.6 | 6.8 | 5.9 | (0.4) | 4.2 | 2.0 |
| 3. Exportaciones | 11,843.8 | 13,325.4 | 14,232.9 | 15,869.7 | 17,218.6 | 18,974.9 | 9.0 | 12.5 | 6.8 | 11.5 | 8.5 | 10.2 |
| 4. Importaciones | 18,740.1 | 21,002.6 | 22,410.7 | 23,755.3 | 25,228.2 | 26,666.2 | 15.9 | 12.1 | 6.7 | 6.0 | 6.2 | 5.7 |

El año 2007 es preliminar y el año 2008 estimado. Los años 2009-2012 corresponden a datos proyectados

Fuente: Banco Central de Nicaragua

Al analizar las fuentes de impulsos que estarían generando esta dinámica económica por el lado de la demanda, se espera que el crecimiento esté liderado por un aumento promedio de las exportaciones reales. Lo anterior, se encuentra soportado por las políticas de mayor apertura comercial y los convenios y contratos comerciales.

Con respecto al déficit después de donaciones del sector público combinado, éste será menos deficitario al pasar de 1.8 por ciento con relación al PIB, estimado para el año 2008 a 0.9 por ciento del PIB para el año 2012. Este déficit, incorpora el espacio fiscal para aumentar el gasto social. Cabe señalar, que para lograr estos resultados, se estiman donaciones externas aproximadamente de 4.6 por ciento del PIB durante todo el período 2009-2012.

Los ingresos del sector público consolidado aumentarán gradualmente con relación al PIB debido a las medidas administrativas, el dinamismo de la recaudación, los efectos del crecimiento de la economía y la ampliación del comercio internacional. Todo esto, conllevará a que los ingresos sean equivalentes a 27.5 por ciento del PIB en el año 2012. El gasto público será de 33 por ciento del PIB y el gasto en pobreza de 17.3 por ciento del PIB para el año 2012. El crecimiento del gasto obedece al incremento del presupuesto en educación, salud, agua potable, energía eléctrica, infraestructura vial y la producción de alimentos. Adicionalmente, se estima que la reconstrucción de la Costa Atlántica, la urgencia de desarrollar el sector energético y agua potable y las demandas sociales, presionarán con mayor intensidad el gasto en los próximos años.

Tabla No. 1.6
Operaciones consolidadas del Sector Público

| Conceptos | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | como porcentaje del PIB | | | | | |
| 1. Ingresos | 25.8 | 25.9 | 26.2 | 26.7 | 27.2 | 27.5 |
| 2. Gastos | 28.8 | 32.2 | 31.9 | 32.0 | 33.7 | 33.0 |
| 3. Balance antes de donaciones | (3.0) | (6.3) | (5.6) | (5.3) | (6.5) | (5.5) |
| Donaciones | 4.0 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 |
| 4. Balance después de donaciones | 1.0 | (1.8) | (1.0) | (0.7) | (1.9) | (0.9) |
| memorándum: | | | | | | |
| Producto Interno Bruto | 105,643.5 | 128,383.0 | 149,278.3 | 171,105.2 | 194,138.9 | 218,865.5 |

El año 2007 es preliminar y el año 2008 estimado. Los años 2009-2012 corresponden a datos proyectados.

Fuente: Banco Central de Nicaragua

En el mediano plazo, el desbalance del sector externo tenderá a disminuir, en la medida que se alcancen tasas de crecimientos mayores, sustentadas en un mayor dinamismo de la inversión pública y privada. En esta última, será importante el fortalecimiento del clima de negocios para la atracción de importantes flujos de inversión extranjera al país. Al mismo tiempo, se espera un incremento en la producción de los principales productos de exportación, un incremento de la demanda externa de los principales socios comerciales, una recuperación de los precios internacionales de bienes primarios y la incorporación de nuevas inversiones en el sector de zona franca.

En el año 2012, el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, será de 19.5 por ciento del PIB. Para el período 2008-2012, se estiman flujos promedios de remesas familiares de 11.7 por ciento del PIB; flujos de capital privado por mayor afluencia de inversión extranjera directa de 17.4 por ciento del PIB; así como mayores ingresos de recursos externos netos al sector público en concepto de donaciones, préstamo, y alivios de pagos de deuda externa.

Tabla No.1.7
Balanza de Pagos
millones de dólares

| Conceptos | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1. Cuenta corriente | (1,043.6) | (1,760.0) | (1,984.1) | (1,967.4) | (1,969.2) | (1,957.1) |
| como porcentaje del PIB | (18.2) | (26.6) | (27.0) | (24.6) | (22.5) | (20.4) |
| 1.1. Balance comercial de bienes | (1,803.8) | (2,380.0) | (2,618.0) | (2,650.2) | (2,707.9) | (2,725.3) |
| Exportaciones de bienes | 2,313.2 | 2,742.3 | 2,942.9 | 3,231.6 | 3,559.6 | 3,982.4 |
| Mercancías (FOB) | 1,202.2 | 1,505.1 | 1,633.4 | 1,829.9 | 2,045.4 | 2,331.6 |
| Bienes para transformación | 1,088.1 | 1,210.2 | 1,281.6 | 1,371.3 | 1,481.0 | 1,614.3 |
| Bienes adquiridos en puertos | 22.9 | 27.0 | 27.9 | 30.4 | 33.2 | 36.5 |
| Importaciones de bienes | (4,117.0) | (5,122.3) | (5,560.9) | (5,881.8) | (6,267.5) | (6,707.7) |
| Mercancías (FOB) | (3,333.4) | (4,269.7) | (4,663.8) | (4,921.9) | (5,230.8) | (5,577.7) |
| Bienes para transformación | (783.6) | (852.6) | (897.1) | (959.9) | (1,036.7) | (1,130.0) |
| 1.2. Servicios | (183.7) | (250.6) | (264.3) | (248.2) | (246.3) | (247.5) |
| Ingresos | 372.1 | 425.3 | 463.2 | 533.4 | 596.6 | 669.3 |
| Egresos | (555.8) | (675.9) | (727.5) | (781.6) | (842.9) | (916.8) |
| 1.3. Renta neta | (130.7) | (172.5) | (198.0) | (244.8) | (285.3) | (358.9) |
| de los cuales; interés contractuales | (58.3) | (45.7) | (48.0) | (54.3) | (62.9) | (90.7) |
| 1.4. Transferencia corrientes | 1,074.6 | 1,043.1 | 1,096.2 | 1,175.7 | 1,270.3 | 1,374.6 |
| Remesas familiares | 739.6 | 793.1 | 846.2 | 925.7 | 1,020.3 | 1,124.6 |
| 2. Cuenta de capital y financiera | 1,161.2 | 1,857.5 | 2,112.8 | 2,096.1 | 2,076.5 | 2,077.5 |
| 2.1. Capital oficial | 409.1 | 630.0 | 660.8 | 668.2 | 658.6 | 680.0 |
| Donaciones | 255.5 | 324.6 | 337.1 | 337.4 | 347.8 | 374.8 |
| Préstamos | 259.2 | 379.6 | 398.9 | 398.4 | 380.0 | 370.1 |
| Amortizaciones | (93.9) | (74.1) | (75.2) | (67.6) | (69.2) | (64.9) |
| Otros ^{1/} | (11.7) | (0.1) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.2. Capital privado^{2/} | 752.1 | 1,227.5 | 1,452.1 | 1,427.9 | 1,417.9 | 1,397.5 |
| del cual: | | | | | | |
| Inversión extranjera directa | 420.3 | 900.6 | 863.7 | 943.7 | 943.9 | 956.9 |
| Activos netos del sistema financiero | 36.0 | 97.8 | 77.4 | 114.2 | 112.5 | 136.8 |
| Donaciones (CRM-MCC) | 10.3 | 32.5 | 70.0 | 59.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. Saldo de Balanza de Pagos (1+2) | 117.6 | 97.5 | 128.7 | 128.7 | 107.3 | 120.4 |
| Financiamiento: | | | | | | |
| Activos de reservas (-aumento) | (179.1) | (115.8) | (148.8) | (139.1) | (117.6) | (130.8) |
| Financiamiento excepcional ^{3/} | 61.5 | 18.3 | 20.1 | 10.4 | 10.3 | 10.4 |

^{1/}: En 2007, se incluyen recursos de privatización, trasladados de fondos al proyecto SIEPAC

^{2/}: incluye errores y omisiones

^{3/}: incluye alivios corrientes en el servicio de la deuda externa pública

El año 2007 es preliminar y el año 2008 estimado. Los años 2009-2012 corresponden a datos proyectados.

Fuente: BCN, MHCP

2. Marco fiscal de mediano plazo

El Marco Fiscal de Mediano Plazo contiene los objetivos y proyecciones de la política fiscal del Gobierno Central para el período 2009-2012. Para estos efectos, se presentan la evolución fiscal durante el año 2008 y perspectivas de finalización del año, partiendo de una descripción y análisis del desempeño macroeconómico. Finalmente, se explica la política de ingresos, gastos y financiamiento del balance del Gobierno Central, haciendo énfasis en las posibles implicaciones en el manejo de la política fiscal en el corto y mediano plazo.

2.1. Evolución Fiscal durante el año 2008

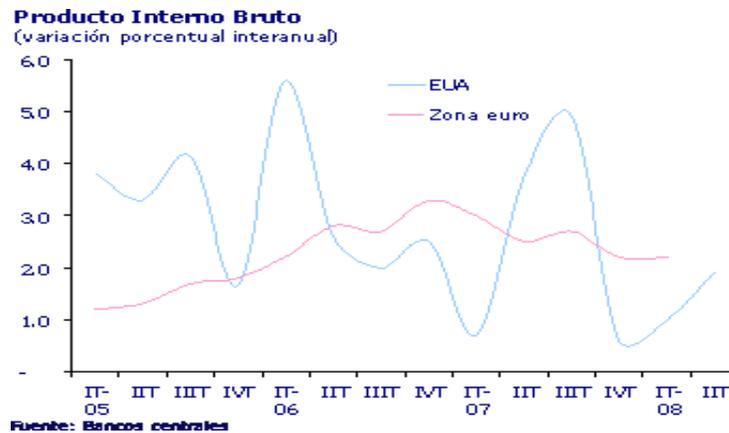
En el año 2008, el desempeño de la política fiscal ha sido consistente con la política macroeconómica de prudente y transparente de las finanzas públicas. La evolución fiscal además, de incorporar las principales decisiones de política económica, adiciona la reforma presupuestaria aprobada durante el mes de julio del año 2008, así como la información más reciente sobre las recaudaciones y la ejecución del gasto público. Se presentan los principales elementos del contexto macroeconómico nacional e internacional y se analizan las variaciones en las principales variables fiscales respecto a lo inicialmente previsto en el Presupuesto General de la República (PGR).

2.1.1. Desempeño macroeconómico

Entorno internacional

En el año 2008, el entorno internacional continúa siendo adverso para las economías dependientes del petróleo y con una alta ponderación de alimentos en su canasta de consumo. El alza del precio del crudo y la crisis financiera, son factores de mayor incidencia a nivel mundial. No obstante, en referencia a los precios, en el corto plazo no se prevé una baja relevante, considerando que la demanda de las economías emergentes continuará siendo fuerte, lo que ejercerá presión sobre el balance entre oferta y demanda global de materias primas, respaldando los precios de las mismas.

Según el índice compuesto de petróleo que publica el Fondo Monetario Internacional (FMI), los precios de petróleo tuvieron un incremento acumulado a junio del año 2008 de 47 por ciento, mientras que el índice de alimentos aumentó 23 por ciento. La gran mayoría de países a nivel mundial, han registrado niveles de inflación por encima de las metas establecidas por su respectivos bancos centrales, lo que ha ocasionado un giro de política orientado a priorizar la estabilidad de precios, a expensas de obtener menores metas de crecimiento económico.



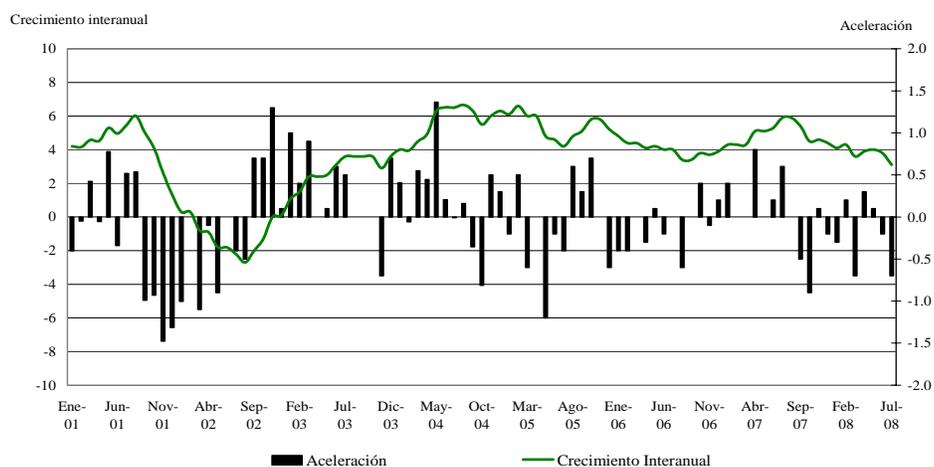
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), estimó tasas de crecimiento para el año 2008 de: 1.7 por ciento para la Zona Euro y 1.2 por ciento para Estados Unidos. Por su parte, las autoridades japonesas estiman que la tasa de crecimiento será de 1.2 por ciento para el año fiscal actual, menor al 1.5 por ciento estimado en el informe de política monetaria. En lo que respecta a las economías emergentes, el FMI estimó un crecimiento de 9.3 por ciento para China y 4.4 por ciento para las economías de América Latina. Siendo para los países centroamericanos de 4.1 por ciento.

La tendencia decreciente para Centroamérica se asocia a la desaceleración de la economía de Estados Unidos, principal socio comercial, conllevando a un menor crecimiento de las remesas y la desaceleración del consumo interno. No obstante, la región ha logrado reducir levemente su exposición comercial, a través de una mayor participación intrarregional, así como con Europa y recientemente con Asia y Suramérica. Por otra parte, el hecho de que la crisis financiera se agudice no constituye un elemento de riesgo para Nicaragua relativo a otras economías de América Latina. La razón radica en que en Nicaragua aún no existe un mercado de capitales privados de corto plazo, el cual podría ser un importante factor de desestabilización.

A nivel nacional

En julio del año 2008, el Índice Mensual de Actividad Económica, (IMAE) registró un crecimiento promedio anual de 3.1 por ciento (5.9 por ciento en julio del año 2007). La desaceleración de la actividad económica estuvo influenciada por menores crecimientos en los sectores de transporte y comunicaciones, financiero, industrial, pecuario y construcción. Lo anterior, es el resultado de los altos precios del petróleo, que afectan la estructura de costos de producción y disminuyen el ingreso disponible de las personas. Otro factor determinante de esta desaceleración es la incertidumbre asociada a la crisis financiera que está viviendo actualmente Estados Unidos, la cual ha frenado el consumo interno. Se estima una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) real del 4.0 por ciento para el año 2008.

Crecimiento Interanual y Aceleración del IMAE promedio 12 Meses
Enero 2001 - Julio 2008



Así mismo, el impacto de los precios del petróleo también ha afectado la dinámica de los precios internos, de manera directa sobre el precio de los combustibles y de manera indirecta sobre los precios de diversos rubros alimenticios y de otros bienes. Al mes de agosto del año 2008, la inflación acumulada fue de 13.7 por ciento. Se prevé que la inflación terminará este año alrededor del 18 por ciento.

En el sector monetario, el BCN continuó utilizando la política cambiaria como ancla de las expectativas de precios, manteniendo la tasa de deslizamiento pre anunciada en cinco por ciento anual. Con base a lo anterior, los instrumentos monetarios se orientaron a mantener un nivel apropiado de reservas internacionales. Al mes de septiembre del año 2008, las reservas internacionales brutas acumularon 61.9 millones de dólares, con lo que la cobertura de la base monetaria fue de 2.4 veces. El saldo de reservas internacionales netas fue de 1,053 millones de dólares.

Finalmente, cabe destacar que el PEF, fue avalado por el directorio del FMI el 10 de septiembre del año 2008. Esto permitirá facilitar los desembolsos de la cooperación para el año 2008, así como los proyectados para el período 2009-2012 se efectúen.

2.1.2. Ingresos fiscales

El PGR del año 2008, fue aprobado mediante la Ley No 646, con un monto total de ingresos por C\$ 23,101.7 millones, C\$2,516.5 millones adicionales a los ejecutados durante el año 2007. Se estima que al finalizar el año 2008, los ingresos totales del Gobierno Central sean de C\$ 23,101.7 millones, principalmente por mayores recursos provenientes de las rentas con destino específico, que según el arto No. 53 de la Ley No 550, Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario, se incrementa de manera automática al Presupuesto de Ingresos.

Tabla No. 2.1
Ingresos totales

| Conceptos | 2006 | 2007 | 2008 | | | 2006 | 2007 | 2008 | |
|---|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------------|-------------|---------------------|-------------|
| | | | presupuesto inicial | estimado | variación | | | presupuesto inicial | estimado |
| | millones de córdobas | | | | | como porcentaje del PIB | | | |
| 1.- Ingresos corrientes | 17,513.9 | 20,585.2 | 23,101.7 | 23,117.0 | 15.3 | 18.8 | 19.5 | 18.0 | 18.0 |
| 1.1 Tributarios | 16,201.2 | 18,926.4 | 21,322.5 | 21,322.5 | 0.0 | 17.4 | 17.9 | 16.6 | 16.6 |
| sobre los ingresos | 4,780.6 | 5,752.7 | 6,393.2 | 6,393.2 | 0.0 | 5.1 | 5.4 | 5.0 | 5.0 |
| sobre el consumo y trans. int. | 6,346.1 | 7,221.6 | 8,204.2 | 8,204.2 | 0.0 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.4 |
| sobre el comercio exterior ^{1/} | 5,074.5 | 5,952.1 | 6,725.1 | 6,725.1 | 0.0 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.2 |
| 1.2 No tributarios | 1,137.3 | 1,397.0 | 1,467.8 | 1,483.1 | 15.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.2 |
| tasas | 1.5 | 1.3 | 47.3 | 47.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| derechos | 145.9 | 148.5 | 168.6 | 168.6 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| multas | 26.8 | 36.3 | 2.1 | 5.2 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| otros ingresos no tributarios ^{2/} | 963.1 | 1,210.9 | 1,249.8 | 1,262.1 | 12.3 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 |
| 1.3 Renta de la propiedad | 96.4 | 150.9 | 186.4 | 186.4 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 1.4 Transferencias corrientes | 79.0 | 110.9 | 125.0 | 125.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 2.- Ingresos de capital | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3.- Ingresos totales (1+2) | 17,513.9 | 20,585.2 | 23,101.7 | 23,117.0 | 15.3 | 18.8 | 19.5 | 18.0 | 18.0 |
| memorándum: | | | | | | | | | |
| Producto Interno Bruto | 93,134.9 | 105,643.5 | 128,383.0 | | | | | | |

^{1/} : comprende DAI, ATP, 35% de soberanía e IVA de las importaciones.

^{2/} : incluye el tributo especial para el FOMAV, rentas con destino específico e intereses por TEI, entre otros.

Los años 2006 y 2007 corresponden a cifras observadas

Fuente: MHCP

Durante el período enero-junio del año 2008, el grado de ejecución del Presupuesto de Ingresos fue del 51.9 por ciento, con respecto al presupuesto actualizado, al presentar un monto de C\$11,981.2 millones. El buen desempeño de los ingresos es soportado principalmente por el Impuesto sobre la Renta (IR), el cual dentro de la estructura de los ingresos tributarios tiene un peso de 33 por ciento. El IR, con una tasa de crecimiento de 27.8 por ciento con respecto a similar período, es el resultado del incremento de los ingresos brutos en las diferentes actividades económicas, a consecuencia del mayor precio del barril de petróleo, que conllevó a efectos colaterales al aumentarse los precios a nivel interno y la realización de actividades administrativas, tales como recuperación de cartera por mayor fiscalización. Otro de los factores de incidencia fue la implementación de nuevos programas informáticos para elaborar auditorías y aumentos en el nivel de negocios formalizados, entre otros.

Los ingresos relacionados con el comercio exterior, presentaron una ejecución presupuestaria de 51.3 por ciento, producto del dinamismo de la actividad económica y de acciones implementadas para reducir la defraudación y contrabando aduanero. Está en proyecto la actualización de un sistema informático (SIDUNEA), el que permitirá agilizar aún más las operaciones aduaneras. Estos ingresos crecieron a una tasa de 26.3 por ciento con relación al mismo periodo del año anterior.

2.1.3. Gastos fiscales

El gasto total presupuestado ascendió a C\$28,618.1 millones, superior en C\$ 4,798.8 millones con respecto a los gastos registrados en el año 2007, lo que equivale a una tasa de crecimiento del 20.1 por ciento. Sin embargo, al considerar la necesidad de reconstruir la infraestructura social afectada por el paso del Huracán Félix, así como la incorporación de mayores recursos provenientes de aranceles, multas de tránsito, que por decreto deben ser transferidos al presupuesto de la Policía, como la incorporación de otras rentas con destino específico, se adicionó C\$41.2 millones al presupuesto de gasto mediante la reforma presupuestaria de julio del año 2008. Lo anterior, llevó el presupuesto de gastos a un total de C\$ 28,659.3 millones para el año 2008.

Tabla No. 2.2
Gastos totales

| Conceptos | 2006 | 2007 | 2008 | | | 2006 | 2007 | 2008 | | | |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|---------------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------------|---------------------|-------------|------------|--|
| | | | presupuesto inicial | estimado | variación | | | presupuesto inicial | estimado | variación | |
| | millones de córdobas | | | | | | como porcentaje del PIB | | | | |
| 1.- Gastos corrientes | 14,375.7 | 16,113.5 | 20,274.8 | 20,924.6 | 649.8 | 15.4 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 0.5 | |
| 1.1 sueldos y salarios | 4,878.5 | 6,788.4 | 8,682.8 | 8,934.4 | 251.6 | 5.2 | 6.4 | 6.8 | 7.0 | 0.2 | |
| 1.2 bienes y servicios | 2,804.8 | 3,026.9 | 4,824.8 | 4,957.6 | 132.8 | 3.0 | 2.9 | 3.8 | 3.9 | 0.1 | |
| 1.3 intereses ^{1/} | 1,599.0 | 1,518.9 | 1,592.7 | 1,471.7 | (121.0) | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | (0.1) | |
| 1.4 transferencias | 5,093.4 | 4,779.3 | 5,174.5 | 5,560.9 | 386.4 | 5.5 | 4.5 | 4.0 | 4.3 | 0.3 | |
| 2.- Gasto de capital | 6,782.3 | 7,705.8 | 8,343.3 | 8,479.9 | 136.6 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.6 | 0.1 | |
| 2.1 formación de capital | 3,223.1 | 3,927.6 | 3,796.4 | 4,030.8 | 234.4 | 3.5 | 3.7 | 3.0 | 3.1 | 0.2 | |
| 2.2 transferencias | 3,559.2 | 3,736.5 | 4,458.4 | 4,360.7 | (97.7) | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | (0.1) | |
| 2.3 concesión neta ptmos. | 0.0 | 41.7 | 88.5 | 88.4 | (0.0) | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | (0.0) | |
| 3.- Gastos totales (1+2) | 21,158.0 | 23,819.3 | 28,618.1 | 29,404.5 | 786.4 | 22.7 | 22.5 | 22.3 | 22.9 | 0.6 | |
| memorándum: | | | | | | | | | | | |
| Producto Interno Bruto | 93,134.9 | 105,643.5 | 128,383.0 | | | | | | | | |

^{1/} : No Incluye comisiones

Los años 2006 y 2007 corresponden a cifras observadas

Fuente: MHCP

Durante el mismo año, se han implementado decisiones de política en materia del gasto del Gobierno Central que incluyeron, entre otras: (i) reajustes salariales, producto de la revisión del salario mínimo; (ii) aumento en la nómina fiscal a consecuencia de la eliminación de la autonomía escolar; (iii) traslado del gasto de capital al gasto corriente, para una correcta clasificación del gasto referido a sueldos y salarios.

De tal forma que, al primer semestre del año 2008 se ha ejecutado el 43.2 por ciento del gasto actualizado³, del cual la mayor ejecución ha sido en el gasto corriente, principalmente el que se refiere al gasto en consumo (remuneración y compras de bienes y servicios) y transferencias a las universidades y municipios. En lo que respecta al gasto de capital, acontecieron factores que restringieron su ejecución, tales como: (i) retraso en los desembolsos de recursos externos por parte de los organismos internacionales; (ii) licitaciones declaradas desiertas, a consecuencia de variaciones en los precios con respecto a los ofertados; (iii) atrasos en la elaboración de estudios y diseños de proyectos, por falta de planificación y (iv) falta de aprobación de préstamos, por atrasos legales. Se estima que al finalizar el año 2008, el gasto público alcance el monto de C\$29,404.5 millones.

2.1.4. Balance del Gobierno Central y financiamiento

El balance fiscal presupuestado en el PGR del año 2008 refleja un déficit antes de donaciones de 4.9 por ciento del PIB, siendo financiado por medio de donaciones externas que preservaron una participación de 4.1 por ciento del PIB, de tal manera que el déficit después de donaciones será de 0.8 por ciento del PIB. El resultado del balance fiscal es más deficitario que el registrado durante el año 2007, cuando se observó un superávit debido al gasto asignado para las elecciones municipales, así como para los proyectos de inversión en infraestructura que se están implementando. Si al gasto total le excluyéramos el gasto destinado a las elecciones municipales, el déficit fiscal después de donaciones sería aproximadamente de 0.5 por ciento del PIB.

³ Se considera gasto actualizado al gasto inicial del PGR más el gasto incorporado mediante reforma presupuestaria.

Tabla No. 2.3
Balance y financiamiento del Gobierno Central

| Conceptos | 2006 | 2007 | 2008 | | | 2006 | 2007 | 2008 | | |
|---------------------------------|----------------------|------------------|---------------------|-------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|
| | | | presupuesto inicial | estimado | variación | | | presupuesto inicial | estimado | variación |
| | millones de córdobas | | | como porcentaje del PIB | | | | | | |
| 1.- Ingresos totales | 17,513.9 | 20,585.2 | 23,101.7 | 23,117.0 | 15.3 | 18.8 | 19.5 | 18.0 | 18.0 | 0.0 |
| 2.- Gastos totales | 21,158.0 | 23,819.3 | 28,618.1 | 29,404.5 | 786.4 | 22.7 | 22.5 | 22.3 | 22.9 | 0.6 |
| 2.1 Gasto corriente | 14,375.7 | 16,113.5 | 20,274.8 | 20,924.6 | 649.8 | 15.4 | 15.3 | 15.8 | 16.3 | 0.5 |
| 2.2 Gasto de capital | 6,782.3 | 7,705.8 | 8,343.3 | 8,479.9 | 136.6 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.6 | 0.1 |
| 3.- Balance fiscal | (3,644.0) | (3,234.1) | (5,516.4) | (6,287.5) | (771.1) | (3.9) | (3.1) | (4.3) | (4.9) | (0.6) |
| 4.- Financiamiento | 3,644.0 | 3,234.1 | 5,516.4 | 6,287.5 | 771.1 | 3.9 | 3.1 | 4.3 | 4.9 | 0.6 |
| 4.1 Donaciones externas | 3,517.3 | 3,893.0 | 5,230.1 | 5,315.4 | 85.3 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 0.1 |
| 4.2 Financiamiento externo neto | 2,525.9 | 2,728.2 | 3,721.9 | 3,818.6 | 96.7 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 0.1 |
| 4.3 Financiamiento interno neto | (2,623.0) | (3,387.8) | (3,435.6) | (2,846.6) | 589.0 | (2.8) | (3.2) | (2.7) | (2.2) | 0.5 |
| 4.4 Ingresos por privatización | 223.8 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Balance fiscal d/donaciones | (126.8) | 658.9 | (286.3) | (972.1) | (685.8) | (0.1) | 0.6 | (0.2) | (0.8) | (0.5) |
| memorándum: | | | | | | | | | | |
| Producto Interno Bruto | 93,134.9 | 105,643.5 | 128,383.0 | | | | | | | |

Los años 2006 y 2007 corresponden a cifras observadas

Fuente: MHCP

2.2. Objetivos de la política fiscal durante el período 2009-2012

La política fiscal en el período 2009-2012, está en línea con los objetivos nacionales y metas trazadas en el PNDH. El objetivo principal es reducir de manera efectiva los niveles de pobreza, de tal forma de mejorar el nivel de vida de los grupos más vulnerables de la población. Lo anterior, será posible mediante la formulación de políticas con impacto directo en beneficio de los pobres, consolidación de programas y proyectos para lograr impactos de transformaciones estructurales; reformulación presupuestaria de los sectores prioritarios para concentrar mayores recursos en los mismos y en la reorientación de la cooperación internacional con un enfoque sectorial y estratégico en términos de infraestructura y formación de capital humano.

En términos generales, se persigue la sostenibilidad del gasto público, en un contexto de inflación moderada, tendiendo hacia niveles bajos, en el mediano plazo; responsabilidad y disciplina fiscal; sostenibilidad de la balanza de pagos; promoción del crecimiento económico y otorgando mayores niveles de previsibilidad del comportamiento de la economía e incrementando los niveles de confianza de los diversos agentes económicos y de la cooperación internacional. Incorpora no sólo el incremento en el gasto destinado a la reducción de la pobreza, sino también medidas para mejorar la efectividad y calidad del mismo.

A nivel micro, el Gobierno está orientando sus esfuerzos por mejorar la administración tributaria, reducir las exoneraciones y tratamientos tributarios especiales que recaen principalmente sobre las importaciones; renegociar la deuda interna, principalmente la surgida de la restructuración bancaria; regular los salarios de los funcionarios del Estado; reorganizar el Estado y reorientar la inversión pública hacia infraestructura estratégica en apoyo al crecimiento económico. Esto dará mayor flexibilidad a la formulación de la política fiscal, liberando recursos para el programa social y el gasto para reducir la pobreza, en una senda de endeudamiento sostenible.

El programa fiscal contempla un déficit consolidado del sector público después de donaciones consistente con la sostenibilidad de las finanzas públicas. El balance del Gobierno Central después de donaciones pasa de un superávit equivalente a 0.6 por ciento del PIB en el año 2007 a un déficit

proyectado de 0.8 por ciento en el año 2008, a consecuencia del incremento en el gasto dirigido al combate de la pobreza, el dinamismo de la inversión y los gastos de las elecciones municipales.

El presupuesto para el año 2009, presenta un déficit de 0.5 por ciento del PIB resultado del gasto de inversión no recurrente de maquinaria y equipo. Para el resto de los años, el déficit después de donaciones será de 0.8 por ciento con respecto al PIB en promedio. Estos niveles de déficit son consistentes con la sostenibilidad de las finanzas públicas, en aras de una política fiscal responsable y financieramente sostenible.

La política salarial estará en concordancia de recomponer los sueldos de los trabajadores públicos con los objetivos de estabilidad macroeconómica y competitividad. Así, la nómina salarial crecerá en línea con el PIB nominal, procurando un ajuste gradual de los salarios sobre la base de criterios de productividad, calificación y experiencia. Además, se procurará reducir los rezagos salariales en sectores prioritarios tales como educación, salud y seguridad ciudadana.

El Gobierno impulsará otras medidas como la revisión de la estructura funcional del Estado y se propondrá un esquema de refinanciamiento de la deuda interna para reducir la elevada carga presupuestaria que representa su servicio. También, se podrán celebrar nuevos contratos de cooperación externa, cuyos recursos provenientes serán incorporados vía modificación presupuestaria, lo que permitirá ir ajustando las metas y objetivos de gastos para reducir la pobreza y el déficit público según los recursos identificados. El Gobierno continuará con la política de honrar sus obligaciones contractuales, asumiendo un rol activo en el manejo de la deuda pública tanto interna como externa, para lo cual será necesario fortalecer el marco institucional en el manejo de la deuda pública para lograr un financiamiento adecuado del déficit fiscal.

En resumen, las políticas y acciones descritas anteriormente conllevarán a un balance fiscal que garantice no sólo el financiamiento a la estrategia de reducción de la pobreza, sino también el sendero hacia la sostenibilidad de la deuda pública y la estabilización del financiamiento interno neto, de modo de asegurar la consistencia con el resto de objetivos macroeconómicos establecidos en el programa del Gobierno.

2.3. Ingresos fiscales

Las proyecciones de los ingresos fiscales para el período 2009-2012, se realizaron considerando un buen desempeño de la actividad económica y la continuidad de los programas de actualización y desarrollo de los recursos humanos y de la plataforma tecnológica en las Direcciones de Ingresos y Aduanas para elevar la calidad de la gestión administrativa en el ámbito tributario. De tal manera que contribuyan a financiar el PGR, garantizando el financiamiento sostenible de los programas y proyectos dirigidos a la reducción de la pobreza.

Tabla No. 2.4
Ingresos totales

| Concepto | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|--|
| | | | estimado | proyecto PGR | proyección | | | | | estimado | proyecto PGR | proyección | | | |
| | | | millones de córdobas | | | | | como porcentaje del PIB | | | | | | | |
| 1. Ingresos corrientes | 17,513.9 | 20,585.2 | 23,117.0 | 28,110.9 | 32,240.8 | 36,507.6 | 41,224.3 | 18.8 | 19.5 | 18.0 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | |
| 1.1. Tributarios | 16,201.2 | 18,926.4 | 21,322.5 | 25,923.6 | 29,797.2 | 33,814.3 | 38,256.9 | 17.4 | 17.9 | 16.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | |
| sobre los ingresos | 4,780.6 | 5,752.7 | 6,393.2 | 8,255.0 | 9,709.4 | 11,016.4 | 12,749.5 | 5.1 | 5.4 | 5.0 | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | |
| sobre el consumo y trans. Int. | 6,346.1 | 7,221.6 | 8,204.2 | 9,373.0 | 10,579.6 | 11,949.8 | 13,312.7 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | |
| sobre el comercio exterior ^{1/} | 5,074.5 | 5,952.1 | 6,725.1 | 8,295.6 | 9,508.2 | 10,848.1 | 12,194.8 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
| 1.2. No tributarios | 1,137.3 | 1,397.0 | 1,483.1 | 1,770.3 | 2,052.8 | 2,297.1 | 2,560.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | |
| tasas | 1.5 | 1.3 | 47.3 | 45.2 | 50.5 | 57.2 | 64.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| derechos | 145.9 | 148.5 | 168.6 | 217.2 | 248.9 | 282.5 | 318.9 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| multas | 26.8 | 36.3 | 5.2 | 36.4 | 41.6 | 47.2 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| otros ingresos no tributarios ^{2/} | 963.1 | 1,210.9 | 1,262.1 | 1,471.5 | 1,711.8 | 1,910.2 | 2,123.8 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 1.3. Renta de la propiedad | 96.4 | 150.9 | 186.4 | 292.0 | 265.8 | 271.2 | 281.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| 1.4. Transferencias corrientes | 79.0 | 110.9 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 2. Ingresos de capital | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. Ingresos totales (1+2) | 17,513.9 | 20,585.2 | 23,117.0 | 28,110.9 | 32,240.8 | 36,507.6 | 41,224.3 | 18.8 | 19.5 | 18.0 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | |
| memorándum: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto Interno Bruto | 93,134.9 | 105,643.5 | 128,383.0 | 149,278.3 | 171,105.2 | 194,138.9 | 218,865.5 | | | | | | | | |

^{1/} comprende DAI, ATP, 35% de soberanía e IVA de las importaciones.

^{2/} incluye el tributo especial FOMAV, rentas con destino específico.

Los años 2006 y 2007 corresponden a cifras observadas

Fuente: MHCP

El Gobierno está elaborando una reforma tributaria, mediante la cual se espera que aumente la recaudación en el mediano plazo. Sin embargo, cabe señalar, que las estimaciones de ingresos incluidas en el presente MFMP no incorporan las recaudaciones adicionales por este efecto. Se proyectaron ingresos totales constante en 18.8 por ciento con respecto al PIB, para el período 2009-2012.

En la desagregación de los ingresos totales, para el período 2009-2012, se proyectan mayores recaudaciones tributarias con respecto a los estimados durante el año 2008, principalmente por aumentos en los ingresos del IR, pese a que los ingresos provenientes por el consumo y transacciones internas se estimaron menores en su relación con respecto al PIB.

Las mayores estimaciones del IR consideraron la continuidad de los programas de fiscalización y auditoría, mayor acceso de los contribuyentes para el pago de los impuestos por la apertura de nuevas sucursales de las agencias recaudadoras y recepción en los bancos del pago de impuestos de los contribuyentes de cuota fija. Por otro lado, se estimó una caída en la recaudación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) proveniente de los derivados del petróleo, dado que sus ingresos están relacionados con el volumen de venta de los combustibles y no del precio del mismo. De igual manera, para la proyección del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se tomaron en consideración las mayores devoluciones provenientes del subsidio al consumo de energía, en respuesta a la crisis energética.

Los impuestos al comercio exterior permanecerán constantes a una tasa promedio de 5.6 por ciento con respecto al PIB, igual a la observada en el año 2007. Los ingresos se proyectaron considerando un mayor dinamismo en el sector importador, la continuidad del proceso de simplificación y agilización de los trámites en gestión aduanera y el pago de impuestos a nivel nacional; a pesar de la disminución de la tasa efectiva de los impuestos al comercio exterior ocasionado por el aumento del volumen de importación de países con los que Nicaragua tiene tratados de libre comercio, y la desagregación arancelaria a nivel centroamericano.

Así mismo, los ingresos no tributarios, las transferencias de las empresas públicas y de las rentas con destino específico permanecerán constantes. No obstante, las rentas con destino específico no muestran disminuciones para el mediano plazo, a pesar de las menores rentas por la gratuidad de los servicios en salud. Se mantiene constante la recaudación de dichas rentas, producto de los impuestos que generará

el tributo especial para el Fondo de Mantenimiento Vial (T-FOMAV), el cual incrementará la tasa con la que se graba cada galón de combustible de 12 centavos de dólar en el año 2008 a 15 centavos de dólar en el año 2009, posteriormente será de 16 centavos para el resto de años.

Tabla No. 2.5:
Tributo especial para el FOMAV

| Años | US\$ por galón | C\$ por galón |
|------|----------------|---------------|
| 2007 | 0.08 | 1.54 |
| 2008 | 0.12 | 2.22 |
| 2009 | 0.15 | 2.89 |
| 2010 | 0.16 | 3.19 |
| 2011 | 0.16 | 3.19 |
| 2012 | 0.16 | 3.19 |

Ley No.574: Ley de Creación del Tributo Especial para el
Financiamiento del Fondo de Mantenimiento Vial (T-FOMAV).
Gaceta No. 250, del 27 de diciembre de 2005.

2.4. Gastos fiscales

La asignación de créditos presupuestarios estuvo determinada por las disponibilidades de las recaudaciones más el financiamiento externo e interno, la fijación de un déficit fiscal compatible con el PEF y el objetivo de garantizar los recursos para cumplir con las metas sociales. Así, la política presupuestaria de mediano plazo se basa en los principios de austeridad, disciplina financiera, racionalidad y priorización del gasto público, respetando a la vez las asignaciones constitucionales y legales, así como las obligaciones contractuales del servicio de la deuda pública.

A continuación, se presentan las proyecciones del gasto con sus respectivas desagregaciones para el periodo 2009-2012, manteniendo la consistencia con los lineamientos de política presupuestaria.

Tabla No.2.6

Gastos totales

| Concepto | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | estimado | proyecto PGR | proyección | | | | | estimado | proyecto PGR | proyección | | |
| | millones de córdobas | | | | | | | como porcentaje del PIB | | | | | | |
| 1. Gastos corrientes | 14,375.7 | 16,113.4 | 20,924.6 | 24,501.9 | 27,529.2 | 31,980.8 | 36,280.5 | 15.4 | 15.3 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 16.5 | 16.6 |
| 1.1 sueldos y salarios | 4,878.5 | 6,788.4 | 8,934.4 | 10,294.1 | 10,350.8 | 11,648.9 | 13,228.1 | 5.2 | 6.4 | 7.0 | 6.9 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 1.2 bienes y servicios | 2,804.8 | 3,026.9 | 4,957.6 | 5,777.9 | 6,757.0 | 8,609.3 | 10,089.4 | 3.0 | 2.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.4 | 4.6 |
| 1.3 intereses ^{1/} | 1,599.0 | 1,518.9 | 1,471.7 | 1,648.6 | 1,668.3 | 1,785.2 | 1,584.6 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.7 |
| 1.4 transferencias | 5,093.4 | 4,779.3 | 5,560.9 | 6,781.3 | 8,753.1 | 9,937.4 | 11,378.4 | 5.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 |
| 2. Gastos de capital | 6,782.3 | 7,705.8 | 8,479.9 | 9,333.2 | 11,489.9 | 13,233.8 | 15,065.1 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 6.9 |
| 2.1 formación de capital | 3,223.1 | 3,927.6 | 4,030.8 | 4,413.9 | 6,252.2 | 7,430.0 | 9,253.0 | 3.5 | 3.7 | 3.1 | 3.0 | 3.7 | 3.8 | 4.2 |
| 2.2 transferencias | 3,559.2 | 3,736.5 | 4,360.7 | 4,822.9 | 5,168.5 | 5,732.2 | 5,738.4 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.6 |
| 2.3 concesión neta ptmos. | - | 41.7 | 88.4 | 96.4 | 69.2 | 71.6 | 73.7 | - | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 3. Gastos totales (1+2) | 21,158.0 | 23,819.3 | 29,404.5 | 33,835.1 | 39,019.1 | 45,214.6 | 51,345.6 | 22.7 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 22.8 | 23.3 | 23.5 |
| memorándum: | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto Interno Bruto | 93,134.9 | 105,643.5 | 128,383.0 | 149,278.3 | 171,105.2 | 194,138.9 | 218,865.5 | | | | | | | |

^{1/} no incluye comisiones

Los años 2006 y 2007 corresponden a cifras observadas

Fuente: MHCP

El gasto total como porcentaje del PIB para el año 2009 y 2010 se mantendrá en 22.8 por ciento, incrementándose en el año 2011 en 0.5 puntos porcentuales, lo que permitirá un nivel de gasto de 23.3 por ciento y de 23.5 por ciento para el año 2012. Lo anterior, está acorde con mantener el equilibrio fiscal, sin socavar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

La distribución del gasto total del Gobierno se efectuó considerando la correcta clasificación del Programa de Inversiones Públicas, para que este incluya solamente en el gasto de capital los programas y proyectos de inversión y lo que corresponda a gasto corriente se clasifique como tal. Partiendo de lo anteriormente el gasto corriente será de 16.4 por ciento con respecto al PIB para el período 2009-2012, manteniendo constante la asignación del gasto en sueldos y salarios en seis por ciento con respecto al PIB; el aumento del gasto en bienes y servicios para los años 2011 y 2012, se explica por la asignación de las elecciones presidenciales y municipales respectivamente. El gasto en el pago de intereses será menor a consecuencia de la renegociación de la deuda interna.

Por su parte, el gasto de capital promedio para el mediano plazo será de 6.7 por ciento del PIB. Dentro del gasto de capital la mayor asignación se estima en la formación de capital fijo que pasará de 3.1 por ciento con respecto al PIB, en el estimado del año 2008, a 4.2 por ciento del PIB en el año 2012. El mayor monto asignado en este rubro es congruente con la política de fomento y reconstrucción del sector productivo, mediante la inversión en proyectos de electrificación rural, proyectos de agua potable y construcción y mantenimiento de carreteras y caminos rurales con acceso a los principales mercados.

2.5. Balance fiscal y financiamiento

En el mediano plazo, el balance fiscal antes de donaciones presenta un menor déficit con respecto al estimado en el año 2008. El déficit fiscal, para el año 2009 se proyecta en 3.8 por ciento del PIB, del cual, 3.4 por ciento se financia con donaciones externas, dando como resultado un déficit después de donaciones de 0.5 por ciento del PIB.

No obstante, como se prevé una disminución en los recursos por donaciones externas como porcentaje del PIB, para el período 2009-2012 se proyecta un déficit fiscal promedio de 0.8 por ciento del PIB, debido a que en los últimos dos años el déficit es mayor a consecuencia de mayores asignaciones en el gasto corriente, producto de las elecciones presidenciales y municipales, y de un incremento en el gasto de capital por inversiones en infraestructura y programas y proyectos sociales.

Tabla No. 2.7
Balance y financiamiento Gobierno Central

| Concepto | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|-------------------------|--|--|--|--|
| | | | estimado | proyecto PGR | proyección | | | | | estimado | proyecto PGR | proyección | | | | | | | |
| | | | | | | | millones de córdobas | | | | | | | | como porcentaje del PIB | | | | |
| 1. Ingresos totales | 17,513.9 | 20,585.2 | 23,117.0 | 28,110.9 | 32,240.8 | 36,507.6 | 41,224.3 | 18.8 | 19.5 | 18.0 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | | | | | |
| 2. Gastos totales | 21,158.0 | 23,819.3 | 29,404.5 | 33,835.1 | 39,019.1 | 45,214.6 | 51,345.6 | 22.7 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 22.8 | 23.3 | 23.5 | | | | | |
| 2.1. Gastos corrientes | 14,375.7 | 16,113.4 | 20,924.6 | 24,501.9 | 27,529.2 | 31,980.8 | 36,280.5 | 15.4 | 15.3 | 16.3 | 16.4 | 16.1 | 16.5 | 16.6 | | | | | |
| 2.2. Gastos de capital | 6,782.3 | 7,705.8 | 8,479.9 | 9,333.2 | 11,489.9 | 13,233.8 | 15,065.1 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 6.8 | 6.9 | | | | | |
| 3. Balance fiscal a/donaciones | (3,644.2) | (3,234.1) | (6,287.5) | (5,724.2) | (6,778.3) | (8,707.0) | (10,121.3) | (3.9) | (3.1) | (4.9) | (3.8) | (4.0) | (4.5) | (4.6) | | | | | |
| 4. Balance fiscal primario a/donaciones | (2,045.2) | (1,715.2) | (4,815.8) | (4,075.6) | (5,110.0) | (6,921.8) | (8,536.7) | (2.2) | (1.6) | (3.8) | (2.7) | (3.0) | (3.6) | (3.9) | | | | | |
| 5. Financiamiento | 3,644.2 | 3,234.1 | 6,287.5 | 5,724.2 | 6,778.3 | 8,707.0 | 10,121.3 | 3.9 | 3.1 | 4.9 | 3.8 | 4.0 | 4.5 | 4.6 | | | | | |
| 5.1. Donaciones externas | 3,517.3 | 3,893.0 | 5,315.5 | 5,008.3 | 6,190.1 | 6,882.2 | 7,598.2 | 3.8 | 3.7 | 4.1 | 3.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | | | | | |
| 5.2. Financiamiento externo neto | 2,525.9 | 2,728.2 | 3,818.6 | 4,218.2 | 4,412.0 | 5,308.4 | 5,957.3 | 2.7 | 2.6 | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | | | | | |
| 5.2.1. desembolsos | 3,223.8 | 3,419.4 | 4,591.8 | 5,169.9 | 5,419.2 | 6,075.4 | 6,826.8 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | | | | | |
| 5.2.2. amortizaciones | (697.9) | (691.2) | (773.3) | (951.7) | (1,007.2) | (767.0) | (869.5) | (0.7) | (0.7) | (0.6) | (0.6) | (0.6) | (0.4) | (0.4) | | | | | |
| 5.3. Financiamiento interno neto | (2,623.0) | (3,387.8) | (2,846.6) | (3,502.3) | (3,823.8) | (3,483.5) | (3,434.2) | (2.8) | (3.2) | (2.2) | (2.3) | (2.2) | (1.8) | (1.6) | | | | | |
| del cual Banco Central | (1,205.0) | (2,061.8) | (1,011.4) | (1,656.2) | (1,319.0) | (1,051.3) | (1,506.2) | (1.3) | (2.0) | (0.8) | (1.1) | (0.8) | (0.5) | (0.7) | | | | | |
| 5.4. Ingresos por privatización | 223.8 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | | |
| Balance fiscal d/donaciones | (126.9) | 658.9 | (972.1) | (715.9) | (588.1) | (1,824.8) | (2,523.0) | (0.1) | 0.6 | (0.8) | (0.5) | (0.3) | (1.0) | (1.2) | | | | | |
| memorándum: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto Interno Bruto | 93,134.9 | 105,643.5 | 128,383.0 | 149,278.3 | 171,105.2 | 194,138.9 | 218,865.5 | | | | | | | | | | | | |

Los años 2006 y 2007 corresponden a cifras observadas

Fuente: MHCP

De igual manera, se proyecta un menor financiamiento externo neto. Lo anterior, incidirá en la evolución del financiamiento interno neto, requiriéndose mayores colocaciones de títulos valores que además de financiar la brecha fiscal, pretende desarrollar el mercado interno.

Cabe señalar, que el déficit fiscal proyectado para el período 2009-2012 es consistente con el objetivo de sostenibilidad de mediano y largo plazo y con la meta implícita de financiamiento interno neto incorporado en el PEF. Además, asegura los fondos internos necesarios para la reducción de la deuda doméstica y apoya el resto de las metas macroeconómicas como son el fortalecimiento de las reservas internacionales y la acumulación de activos domésticos netos del Banco Central, apoyando así los objetivos de estabilidad cambiaria e inflación baja y estable.

2.6. Balance de riesgos

La formulación de mediano plazo, se realizó con base en las principales variables macroeconómicas establecidas como supuestos de trabajo. Adicionalmente, incluye supuestos sobre la evolución del precio del petróleo y una tendencia a la baja en los desembolsos de recursos externos, tanto en donaciones como en préstamos. No obstante, existen factores de riesgos que pueden incidir en aumentar la brecha fiscal con respecto a la proyectada. Entre tales factores se encuentran: (i) crisis financiera internacional; (ii) menor crecimiento de la economía mundial; (iii) mayor aumento en los precios del petróleo; (iv) presencia de desastres naturales e (v) incumplimiento de los desembolsos programados bajo la modalidad de apoyo presupuestario.

La crisis financiera en Estados Unidos incidiría en las tasas de crecimiento de ese país, cayendo el consumo interno. De esa manera, puede afectar negativamente a la economía nicaragüense al reducir la demanda de los productos exportables, los precios de nuestros principales productos de exportación y el ingreso de las remesas familiares recibidas. Lo anterior produciría a su vez una desaceleración de la economía doméstica, lo que incidiría, entre otras cosas, en la recaudación esperada del Gobierno y en posibles presiones de gasto del sector público. Así mismo, un mayor aumento en los precios del petróleo puede incidir sobre la trayectoria esperada de la actividad económica a la vez de resultar en mayores presiones inflacionarias tanto internacional como domésticamente. El resurgimiento de las presiones inflacionarias internacionales reduciría la demanda de productos domésticos a través del encarecimiento de los insumos, así como de una política monetaria restrictiva que tratará de incidir sobre la inflación, la cual resultaría en mayores tasas de interés que tenderían a frenar el impulso de la demanda interna.

Por su parte, Nicaragua continúa siendo un país vulnerable a desastres naturales. Estos últimos han afectado también la volatilidad del crecimiento económico, generando a la vez incertidumbre sobre la trayectoria esperada de la economía. El impacto de los desastres naturales en las finanzas públicas se produce mediante diferentes vías, los que pueden incluir un impacto negativo en la recaudación de impuestos, la necesidad de establecer subsidios especiales y más directamente, presionando al gasto público para atender emergencias y programas de reconstrucción, como los ocurridos en años anteriores.

Cabe señalar, que el déficit fiscal es financiado mayormente con recursos externos, de tal manera que de no producirse los desembolsos de recursos de apoyo presupuestario, incidiría en la búsqueda de otras medidas alternativas para financiar la brecha, o bien no ejecutar parte del gasto presupuestado. Lo anterior puede ocurrir como parte de las políticas de los donantes de reorientar sus recursos hacia otras regiones, así como por mejor desempeño económico nacional que ubique al país en un nivel no elegible de mayores contrataciones de préstamos concepcionales, en un contexto de poca profundización del mercado de capitales doméstico. Asimismo, existe el riesgo de retraso en la implementación de medidas de la agenda complementaria del Gobierno que hayan sido incluidas como parte de las condicionalidades del financiamiento de organismos multilaterales y la comunidad donante, lo que provocaría un desfase en el calendario de desembolsos de recursos externos. Dentro de este marco, es importante que el Gobierno mantenga un marco de estabilidad macroeconómica, impulse el desarrollo del mercado de capitales doméstico y realice sus mejores esfuerzos para cumplir con los compromisos adquiridos con los organismos multilaterales y la comunidad donante.

3. Presupuesto de mediano plazo

Esta sección contiene el Presupuesto de Mediano Plazo que se deriva del PNDH, PEF y MFMP descritos en las secciones previas. La clasificación económica que acompaña al Balance Fiscal es presentada en términos de las partidas de ingresos y egresos brutos de recursos financieros. Además, se presentan las asignaciones de créditos presupuestarios de las diferentes entidades y organismos del Gobierno Central para los años 2009-2012. Estos créditos presupuestarios han sido asignados tomando en cuenta las prioridades estratégicas y políticas socioeconómicas asegurando que estas asignaciones sean consistentes con los objetivos fiscales de mediano plazo. Asimismo, se detallan los recursos externos que financian al presupuesto y una proyección del servicio de la deuda pública. Por último, se presenta un anexo estadístico de las principales proyecciones que forman parte del MPMP.

3.1. Formulación del presupuesto y prioridades estratégicas del Gobierno

La formulación del Presupuesto para el año 2009, así como las proyecciones de mediano plazo, parten de los lineamientos de la política fiscal enmarcada en el PNDH. En el marco de estas estrategias y de los objetivos sociales del Gobierno, el objetivo de la Política Presupuestaria es garantizar el financiamiento sostenible de los programas y proyectos dirigidos a reducir la pobreza, aumentar la inversión en infraestructura productiva y desarrollar el capital humano.

Las políticas presupuestarias son: (i) asignaciones de gastos basados en los créditos presupuestarios globales definidos en el PEF; (ii) garantizar un gasto público en salud y educación igual o mayor como porcentaje del PIB; (iii) apoyo financiero a los sectores vulnerables: transporte público, energía y agua y servicios básicos; (iv) garantizar recursos a programas y proyectos priorizados por el Gobierno y (v) una política salarial concorde con la estabilidad macroeconómica, procurando reducir los rezagos en los sectores prioritarios: salud educación y seguridad ciudadana.

Los factores principales que determinaron la formulación presupuestaria, son: (i) reserva presupuestaria para reajuste salarial; (ii) incremento del ocho por ciento al nueve por ciento de los ingresos tributarios en concepto de transferencia municipal; (iii) subsidios a energía, transporte y empresas públicas; (iv) encarecimiento en el costo de los servicios básicos, combustible y alimentación; (v) compromiso de hacer crecer el gasto en pobreza como porcentaje del PIB, considerando la incertidumbre de las donaciones externas y (vi) reembolso a los partidos políticos por las elecciones municipales.

En lo que se refiere al Programa de Inversión Pública (PIP) para el año 2009, se formuló con base al Programa Económico Financiero y de acuerdo a los siguientes criterios: (i) aseguramiento de recursos a los proyectos cuyos contratos finalizan en el año 2009, de igual manera con los convenios de financiamiento; (ii) garantizar recursos a los proyectos contratados y que continúan su ejecución en el año 2009; (iii) garantizar recursos a los proyectos cuyos procesos de licitación concluyen a finales del año 2008 e inician ejecución en el año 2009; (iv) se excluyeron los proyectos nuevos que no tienen firmado el convenio de financiamiento.

En cuanto a los montos presupuestarios, se realizará la correcta clasificación de 1.3 mil millones de córdobas registrados en los proyectos como obras físicas y que son gasto corriente, de tal manera que el PIP del año 2009 estará compuesto solamente por proyectos de inversión en capital fijo. Con recursos del tesoro, se asignaron 1.4 mil millones de córdobas, monto superior en 313 millones de

córdobas con respecto al año 2008, para ser distribuido principalmente entre el Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Transporte, Ministerio de Gobernación, las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur. De acuerdo con las prioridades del PNDH, se continuará con los programas Hambre Cero y Usura Cero.

Los recursos externos programados corresponden a la propuesta de programación elaborada por las fuentes financiadoras, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo. Dichos recursos fueron menores a los demandados para ser consistente con el techo acordado en el PEF, utilizando el criterio de aumentarlos mediante una reforma tributaria en el año 2009, previo a una evaluación del grado de ejecución presupuestaria.

De esta manera, la formulación para cada año incluirá una visión de mediano y largo plazo, con un marco fiscal de cuatro años y un marco de gasto institucional y sectorial. Así mismo, se introduce un enfoque de gestión por resultados, de tal forma que se cuantifiquen el desempeño de los compromisos asumidos para garantizar los desembolsos de apoyo presupuestario.

En el aspecto operativo, la formulación de los presupuestos institucionales estuvo enteramente bajo la responsabilidad de cada entidad y organismo presupuestado, permitiendo aplicar una metodología de clasificación presupuestaria acorde con la Ley No.550, Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario.

A continuación se presentan las proyecciones agregadas del PGR para los años 2009-2012, utilizando un enfoque de fuentes y usos de recursos.

Tabla No. 3.1:

Fuente de recursos

| Conceptos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | estimado | proyecto PGR | proyección | | | | | estimado | proyecto PGR | proyección | | |
| millones de córdobas | | | | | | | como porcentaje del PIB | | | | | | | |
| Ingresos tributarios | 16,201.2 | 18,926.4 | 21,322.5 | 25,923.6 | 29,797.2 | 33,814.3 | 38,257.0 | 17.4 | 17.9 | 16.6 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 17.5 |
| Ingresos no tributarios | 1,137.4 | 1,397.0 | 1,483.1 | 1,770.3 | 2,052.8 | 2,297.1 | 2,560.4 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Rentas de la propiedad | 96.4 | 150.9 | 186.4 | 292.0 | 265.8 | 271.2 | 281.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Transferencias corrientes | 79.0 | 110.9 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 125.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Donaciones corrientes | 256.8 | 614.9 | 1,697.8 | 1,890.5 | 2,041.0 | 2,306.7 | 2,620.5 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Donaciones de capital | 3,260.4 | 3,278.1 | 3,617.7 | 3,117.9 | 4,149.2 | 4,575.5 | 4,977.8 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
| Préstamos externos | 3,223.8 | 3,419.4 | 4,591.8 | 5,169.9 | 5,419.2 | 6,075.4 | 6,826.8 | 3.5 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.2 | 3.1 | 3.1 |
| Ingresos por privatizaciones | 223.8 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Colocación de títulos-valores | 0.0 | 326.0 | 873.0 | 609.0 | 642.0 | 1,110.0 | 1,786.2 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
| Total | 24,478.8 | 28,224.3 | 33,897.4 | 38,898.1 | 44,492.2 | 50,575.1 | 57,435.5 | 26.3 | 26.7 | 26.4 | 26.1 | 26.0 | 26.1 | 26.2 |

memorándum:

| | | | | | | | |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Producto Interno Bruto | 93,134.9 | 105,643.5 | 128,383.0 | 149,278.3 | 171,105.2 | 194,138.9 | 218,865.5 |
|------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Los años 2006 y 2007 corresponden a cifras observadas

Fuente: MHCP

Tabla No. 3.2
Usos de recursos

| Conceptos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | estimado | proyecto PGR | proyección | | | | | estimado | proyecto PGR | proyección | | |
| millones de córdobas | | | | | | | | como porcentaje del PIB | | | | | | |
| Gasto de consumo ^{1/} | 7,683.3 | 9,815.4 | 13,892.0 | 16,072.0 | 17,107.8 | 20,258.2 | 23,317.6 | 8.2 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | 10.0 | 10.4 | 10.7 |
| Transferencias corrientes | 5,093.4 | 4,779.3 | 5,560.9 | 6,781.3 | 8,753.2 | 9,937.4 | 11,378.4 | 5.5 | 4.5 | 4.3 | 4.5 | 5.1 | 5.1 | 5.2 |
| Inversión real directa ^{2/} | 3,223.1 | 3,969.3 | 4,119.2 | 4,510.2 | 6,321.5 | 7,501.7 | 9,326.7 | 3.5 | 3.8 | 3.2 | 3.0 | 3.7 | 3.9 | 4.3 |
| Transferencias capital | 3,559.1 | 3,736.5 | 4,360.7 | 4,822.9 | 5,168.5 | 5,732.2 | 5,738.4 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.0 | 3.0 | 2.6 |
| Servicios de deuda ^{3/} | 4,437.2 | 4,849.8 | 5,254.6 | 5,298.1 | 6,077.6 | 6,359.3 | 6,271.0 | 4.8 | 4.6 | 4.1 | 3.5 | 3.6 | 3.3 | 2.9 |
| interna | 3,247.3 | 3,735.8 | 3,987.0 | 3,850.3 | 4,463.1 | 4,784.9 | 4,645.3 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.1 |
| externa | 1,189.9 | 1,114.0 | 1,267.5 | 1,447.8 | 1,614.5 | 1,574.4 | 1,625.7 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 |
| Aumento de disponibilidades | 482.7 | 1,074.0 | 710.0 | 1,413.5 | 1,063.6 | 786.4 | 1,403.5 | 0.5 | 1.0 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.6 |
| Total de egresos | 24,478.8 | 28,224.3 | 33,897.4 | 38,898.1 | 44,492.2 | 50,575.1 | 57,435.5 | 26.3 | 26.7 | 26.4 | 26.1 | 26.0 | 26.1 | 26.2 |
| memorándum: | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto Interno Bruto | 93,134.9 | 105,643.5 | 128,383.0 | 149,278.3 | 171,105.2 | 194,138.9 | 218,865.5 | | | | | | | |

^{1/} En el gasto de consumo se incluyen beneficios sociales al trabajador, bono MINSA, bono MECD y aporte patronal.

^{2/} Incluye concesión de ptmos. netos.

^{3/} No incluye comisiones

Los años 2006 y 2007 corresponden a cifras observadas

Fuente: MHCP

3.2. Asignación presupuestaria por entidad

En correspondencia con los objetivos estratégicos del Gobierno, los Ministerios de Salud, Educación y Transporte son los que obtienen mayores asignaciones presupuestarias. Además, los Ministerios de Salud y Educación verán incrementados sus presupuestos en relación al PIB en el mediano plazo y al gasto total estipulado en el PGR. A continuación, se presenta en detalle los créditos presupuestarios de las distintas instituciones.

Tabla No. 3.3
Créditos Presupuestarios

| Institución | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | estimado | proyecto PGR | proyección | | | | | estimado | proyecto PGR | proyección | | |
| | millones de córdobas | | | | | | | como porcentaje del PIB | | | | | | |
| Poderes del Estado y otras Instituciones | 2,225.6 | 1,726.6 | 2,243.0 | 2,292.1 | 2,698.2 | 4,037.9 | 3,687.9 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.7 |
| Asamblea Nacional | 318.9 | 344.6 | 397.0 | 425.8 | 457.9 | 495.8 | 534.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| Corte Suprema de Justicia | 849.7 | 993.8 | 1,144.7 | 1,353.5 | 1,560.8 | 1,808.6 | 2,053.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Consejo Supremo Electoral | 933.2 | 248.0 | 543.1 | 356.1 | 495.0 | 1,548.1 | 910.8 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | 0.4 |
| Contraloría General de la República | 123.8 | 140.2 | 158.2 | 156.7 | 184.5 | 185.4 | 188.9 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Presidencia y Ministerios | 11,062.6 | 13,604.5 | 16,929.0 | 19,725.6 | 22,536.2 | 25,663.8 | 29,340.7 | 11.9 | 12.9 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.2 | 13.4 |
| Presidencia de la República | 264.4 | 177.2 | 187.7 | 217.8 | 217.9 | 234.9 | 252.7 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ministerio de Gobernación | 1,057.5 | 1,276.1 | 1,480.1 | 1,556.2 | 1,680.6 | 1,784.0 | 2,011.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 354.5 | 382.8 | 434.9 | 506.7 | 536.6 | 578.6 | 619.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Ministerio de Defensa | 655.1 | 728.2 | 808.8 | 916.7 | 1,026.1 | 1,139.8 | 1,250.9 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 116.3 | 133.5 | 355.7 | 405.6 | 361.4 | 352.6 | 367.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ministerio de Fomento, Industria y Comercio | 349.4 | 191.5 | 304.0 | 366.8 | 360.4 | 355.6 | 362.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Ministerio de Educación | 2,961.3 | 3,553.5 | 4,516.7 | 5,451.8 | 6,773.9 | 7,972.9 | 9,482.8 | 3.2 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | 4.1 | 4.3 |
| Ministerio Agropecuario y Forestal | 545.0 | 959.2 | 1,133.7 | 1,209.6 | 1,070.3 | 1,061.4 | 1,078.1 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 |
| Ministerio de Transporte e Infraestructura | 898.4 | 1,584.0 | 2,163.0 | 2,481.2 | 2,929.7 | 3,549.8 | 3,971.4 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Ministerio de Salud | 3,138.3 | 3,892.5 | 4,643.9 | 5,504.7 | 6,564.6 | 7,646.2 | 8,992.7 | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.1 |
| Ministerio del Trabajo | 97.7 | 92.2 | 101.0 | 241.3 | 285.2 | 348.9 | 321.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
| Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales | 292.0 | 194.3 | 187.2 | 156.5 | 148.3 | 106.0 | 105.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| Ministerio de la Familia | 302.6 | 193.0 | 286.4 | 236.4 | 217.4 | 171.2 | 177.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Ministerio de Energía y Minas | 0.0 | 209.9 | 272.8 | 411.7 | 295.8 | 288.9 | 272.3 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| Procuraduría General de la República | 30.1 | 36.6 | 53.1 | 62.6 | 68.0 | 73.0 | 75.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Asignaciones y subvenciones | 6,170.4 | 6,859.7 | 8,591.0 | 9,970.9 | 11,944.7 | 13,538.1 | 16,279.5 | 6.6 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 7.0 | 7.0 | 7.4 |
| Intereses de la deuda pública | 1,699.4 | 1,628.5 | 1,641.5 | 1,826.5 | 1,840.1 | 1,974.8 | 2,037.5 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 |
| Imprevistos | | | | 20.0 | | | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Gasto total | 21,158.0 | 23,819.3 | 29,404.5 | 33,835.1 | 39,019.2 | 45,214.6 | 51,345.6 | 22.7 | 22.5 | 22.9 | 22.7 | 22.8 | 23.3 | 23.5 |
| Amortización | 2,838.2 | 3,330.9 | 3,782.9 | 3,649.5 | 4,409.4 | 4,574.1 | 4,686.4 | 3.0 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2.1 |
| Amortización interna | 2,140.4 | 2,639.7 | 3,009.6 | 2,697.8 | 3,402.2 | 3,807.1 | 3,816.9 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 1.7 |
| Amortización externa | 697.8 | 691.2 | 773.3 | 951.7 | 1,007.2 | 767.0 | 869.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| Gasto total + amortización | 23,996.2 | 27,150.2 | 33,187.4 | 37,484.6 | 43,428.6 | 49,788.7 | 56,032.0 | 25.8 | 25.7 | 25.9 | 25.1 | 25.4 | 25.6 | 25.6 |
| memorándum: | | | | | | | | | | | | | | |
| Producto Interno Bruto | 93,134.9 | 105,643.5 | 128,383.0 | 149,278.3 | 171,105.2 | 194,138.9 | 218,865.5 | | | | | | | |

Fuente: MHCP

En la tabla No.3.3, los créditos presupuestarios se encuentran divididos en dos grandes bloques: el primer gran bloque resume el gasto total del Gobierno Central y el segundo incorpora a éste total el monto que se asigna para el pago de amortización de la deuda pública. El primer bloque a su vez, está dividido por: (i) los poderes del estado y la Contraloría General de la República, instituciones con autonomía presupuestaria; (ii) la presidencia y los ministerios, que son instituciones que están sujetas y que cuentan para realizar los proyectos y programas solamente con recursos presupuestados; y (iii) las asignaciones a entes descentralizados y otras instituciones y subvenciones, que se asignan por medio de transferencias corrientes y de capital bajo disposiciones constitucionales y legales, principalmente.

3.3. Servicio de la deuda pública y recursos externos

Este apartado presenta el servicio de la deuda pública, tanto interna como externa que se ha proyectado para el mediano plazo. A la vez, se detallan los recursos externos que financian al presupuesto.

Tabla No.3.4
Servicio de la deuda pública
millones de dólares

| Conceptos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | estimado | proyecto PGR | proyección | | |
| Total servicio | 258.9 | 269.5 | 279.6 | 269.8 | 292.0 | 295.0 | 293.6 |
| Interna | 184.5 | 204.2 | 209.1 | 191.5 | 208.6 | 215.6 | 202.9 |
| amortización | 121.6 | 143.5 | 155.1 | 132.9 | 159.0 | 171.5 | 166.7 |
| intereses ^{1/} | 62.9 | 60.7 | 54.0 | 58.6 | 49.7 | 44.1 | 36.3 |
| Externa | 74.3 | 65.4 | 70.5 | 78.3 | 83.4 | 79.4 | 90.7 |
| amortización | 39.7 | 37.6 | 39.9 | 46.9 | 47.1 | 34.5 | 38.0 |
| intereses ^{1/} | 34.7 | 27.8 | 30.6 | 31.4 | 36.3 | 44.8 | 52.7 |
| Total de amortización | 161.3 | 181.0 | 195.0 | 179.8 | 206.0 | 206.0 | 204.6 |
| Total de intereses | 97.6 | 88.5 | 84.6 | 90.0 | 86.0 | 89.0 | 89.0 |

^{1/} : Incluye comisiones

Fuente: MHCP

En el año 2009, el servicio de deuda del Gobierno Central será de U\$269.8 millones, el 70.9 por ciento corresponde al servicio de la deuda interna y el restante 29.1 por ciento, al pago del servicio de la deuda externa. El mayor porcentaje en el pago del servicio de la deuda interna evidencia el peso que tiene ésta, con respecto a la deuda total. Lo anterior, continúa siendo un reto para el manejo de las finanzas públicas, a pesar de que ésta fuera renegociada recientemente, porque la solución de fondo no consiste simplemente en renegociar los vencimientos, sino que además hay que incorporar el vencimiento futuro de los Bonos de Pago por Indemnización (BPI), que se incrementarán considerablemente en el mediano plazo.

Tabla No.3.5
Desembolsos externos totales al Gobierno Central
millones de dólares

| Conceptos | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | estimado | proyecto PGR | proyección | | |
| Total de desembolsos | 383.0 | 397.4 | 510.7 | 501.4 | 542.5 | 583.7 | 629.9 |
| Donaciones | 199.8 | 211.6 | 274.0 | 246.7 | 289.3 | 310.0 | 331.8 |
| líquidas | 69.3 | 53.4 | 81.7 | 69.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| atadas | 130.5 | 158.2 | 192.3 | 177.6 | 226.3 | 247.0 | 268.8 |
| Préstamos | 183.2 | 185.8 | 236.7 | 254.7 | 253.2 | 273.7 | 298.1 |
| líquidas | 59.7 | 57.2 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| atadas | 123.5 | 128.6 | 196.7 | 214.7 | 213.2 | 233.7 | 258.1 |
| Total de líquidos | 129.0 | 110.6 | 121.7 | 109.1 | 103.0 | 103.0 | 103.0 |
| Total de atados | 254.0 | 286.8 | 389.0 | 392.3 | 439.5 | 480.7 | 526.9 |

Fuente: MHCP

En el año 2009 se proyecta recibir 501.4 millones de dólares en concepto de desembolsos externos, entre donaciones y préstamos, tanto líquidos como atados. El monto de recursos bajo la modalidad de préstamos es levemente superior al recibido como donación. Para el mediano plazo, se proyectan 585.4 millones de dólares de desembolsos en promedio, presentando un monto fijo de recursos líquidos y creciendo gradualmente el monto total de recursos atados.

En cuanto a la estructura de los desembolsos externos, el 21.8 por ciento del total de donaciones, corresponde a la modalidad de recursos líquidos de libre disponibilidad, los que permiten financiar el presupuesto de acuerdo a las prioridades y requerimientos del Gobierno.

A continuación, se presenta un detalle de las fuentes de los recursos de apoyo presupuestario.

Tabla No.3.6
Desembolsos de Apoyo Presupuestario
millones de dólares

| Concepto | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | estimado | proyecto PGR | proyección | | |
| Apoyo Presupuestario | 129.0 | 110.6 | 121.7 | 109.1 | 103.0 | 103.0 | 103.0 |
| Donaciones | 69.3 | 53.4 | 81.7 | 69.1 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| 1.1 Unión Europea | 27.7 | 26.5 | 43.4 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 1.2 BID | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 1.3 Otros | 41.6 | 26.9 | 38.3 | 29.1 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| Finlandia y conversión deuda | 4.4 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
| Suecia | 9.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Holanda | 12.8 | 15.5 | 16.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Suiza | 9.8 | 5.2 | 5.4 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Gran Bretaña | 2.2 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Noruega | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
| Prog de conversión de deuda con España | 0.0 | 0.0 | 4.6 | 6.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Préstamos | 59.7 | 57.2 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| 2.1 Banco Mundial | 29.9 | 24.7 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| PRSC | 29.9 | 24.7 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| 2.2 Alemania KFW (PRSC) | 0.0 | 8.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.3 OPEP | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.4 BID | 29.8 | 15.2 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |

Fuente: MHCP

La tabla No.3.6 permite conocer cuales son los países y organismos internacionales, que bajo la modalidad de apoyo presupuestario⁴ desembolsan recursos de libre disponibilidad al Gobierno de Nicaragua para financiar programas y proyectos prioritarios por medio del PGR. Estos desembolsos están sujetos al cumplimiento de condicionalidades cuyos principios de diálogo son: estabilidad macroeconómica, administración de las finanzas públicas, desarrollo productivo y rural, bienestar social y gobernabilidad. Las acciones se encuentran agrupadas en Matrices de Evaluación del Desempeño.

Los montos presupuestados para el año 2009 bajo la modalidad de apoyo presupuestario son menores a los registrados en años anteriores, a consecuencia de que algunas de las jefaturas de los Gobiernos donantes han decidido apoyar a otras regiones.

⁴ En el año 2005, el Gobierno de Nicaragua suscribió con el Grupo de Apoyo Presupuestario (BSG por sus siglas en inglés) el Acuerdo Conjunto de Financiamiento (ACF) en el que los cooperantes se comprometen a brindar, recursos de libre disponibilidad para reducir los niveles de pobreza. Cada año, evalúan las metas y acciones acordadas y se establecen nuevas.

3.4. Anexo estadístico del MPMP

CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO, INSTITUCIÓN (Miles de Córdoba)

| CONCEPTO | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GASTO CORRIENTE | 16,113,526 | 20,924,612 | 24,501,953 | 27,529,230 | 31,980,778 | 36,280,563 |
| Asamblea Nacional | 328,959 | 375,130 | 414,622 | 439,064 | 480,410 | 519,074 |
| Corte Suprema de Justicia | 912,188 | 1,047,564 | 1,278,232 | 1,466,033 | 1,788,585 | 2,038,825 |
| Consejo Supremo Electoral | 155,372 | 540,612 | 356,144 | 494,969 | 1,548,083 | 910,813 |
| Contraloría General de la República | 120,675 | 139,824 | 142,789 | 157,088 | 172,291 | 186,188 |
| Presidencia de la República | 137,868 | 184,504 | 212,340 | 215,888 | 233,953 | 251,662 |
| Ministerio de Gobernación | 1,137,162 | 1,295,562 | 1,399,511 | 1,509,573 | 1,647,076 | 1,805,742 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 374,065 | 430,432 | 504,128 | 535,484 | 577,436 | 618,426 |
| Ministerio de Defensa | 696,530 | 785,851 | 896,482 | 1,006,069 | 1,119,783 | 1,230,918 |
| Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 110,638 | 303,885 | 329,384 | 290,965 | 316,744 | 337,910 |
| Ministerio de Fomento, Industria y Comercio | 84,507 | 118,533 | 218,794 | 192,252 | 198,569 | 228,363 |
| Ministerio de Educación | 3,018,884 | 4,065,535 | 4,753,414 | 5,467,996 | 6,231,572 | 7,362,349 |
| Ministerio Agropecuario y Forestal | 217,462 | 440,915 | 697,082 | 690,098 | 704,369 | 721,428 |
| Ministerio de Transporte e Infraestructura | 73,016 | 231,348 | 262,567 | 283,460 | 300,728 | 325,068 |
| Ministerio de Salud | 3,114,004 | 4,066,323 | 4,816,040 | 5,439,257 | 6,180,433 | 7,196,651 |
| Ministerio del Trabajo | 48,195 | 75,155 | 83,963 | 91,400 | 135,735 | 73,310 |
| Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales | 37,203 | 106,713 | 107,418 | 141,914 | 100,457 | 97,679 |
| Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez | 96,294 | 133,547 | 212,633 | 215,026 | 169,721 | 176,520 |
| Ministerio de Energía y Minas | 35,023 | 60,889 | 138,040 | 109,679 | 101,640 | 103,833 |
| Procuraduría General de la República | 30,876 | 50,872 | 60,346 | 64,617 | 68,983 | 72,916 |
| Asignaciones y Subvenciones | 3,756,088 | 4,829,958 | 5,771,509 | 6,878,329 | 7,929,390 | 9,985,350 |
| Servicio de la Deuda Pública | 1,628,517 | 1,641,460 | 1,826,515 | 1,840,069 | 1,974,820 | 2,037,538 |
| Imprevistos | | | 20,000 | | | |
| GASTO CAPITAL | 7,705,827 | 8,479,919 | 9,333,197 | 11,489,949 | 13,233,841 | 15,065,063 |
| Asamblea Nacional | 15,653 | 21,880 | 11,168 | 18,864 | 15,364 | 15,364 |
| Corte Suprema de Justicia | 81,558 | 97,162 | 75,284 | 94,734 | 20,000 | 15,000 |

CLASIFICACION POR TIPO DE GASTO, INSTITUCIÓN
(Miles de Córdoba)

| CONCEPTO | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GASTO CAPITAL | | | | | | |
| Consejo Supremo Electoral | 92,628 | 2,514 | | | | |
| Contraloría General de la República | 19,563 | 18,389 | 13,899 | 27,353 | 13,094 | 2,719 |
| Presidencia de la República | 39,274 | 3,185 | 5,438 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| Ministerio de Gobernación | 138,909 | 184,550 | 156,664 | 171,075 | 136,972 | 205,722 |
| Ministerio de Relaciones Exteriores | 8,686 | 4,489 | 2,611 | 1,116 | 1,121 | 1,124 |
| Ministerio de Defensa | 31,665 | 22,947 | 20,206 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Ministerio de Hacienda y Crédito Público | 22,847 | 51,763 | 76,243 | 70,412 | 35,900 | 29,204 |
| Ministerio de Fomento, Industria y Comercio | 107,021 | 185,509 | 148,054 | 168,113 | 156,984 | 134,211 |
| Ministerio de Educación | 534,641 | 451,173 | 698,408 | 1,305,937 | 1,741,301 | 2,120,420 |
| Ministerio Agropecuario y Forestal | 741,779 | 692,823 | 512,495 | 380,216 | 357,049 | 356,692 |
| Ministerio de Transporte e Infraestructura | 1,511,005 | 1,931,669 | 2,218,588 | 2,646,227 | 3,249,109 | 3,646,362 |
| Ministerio de Salud | 778,520 | 577,596 | 688,647 | 1,125,369 | 1,465,739 | 1,795,990 |
| Ministerio del Trabajo | 44,019 | 25,879 | 157,334 | 193,837 | 213,195 | 247,728 |
| Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales | 157,097 | 80,444 | 49,085 | 6,407 | 5,518 | 7,865 |
| Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez | 96,684 | 152,811 | 23,791 | 2,358 | 1,500 | 500 |
| Ministerio de Energía y Minas | 174,959 | 211,903 | 273,615 | 186,146 | 187,250 | 168,482 |
| Procuraduría General de la República | 5,693 | 2,196 | 2,302 | 3,417 | 4,014 | 2,589 |
| Asignaciones y Subvenciones | 3,103,626 | 3,761,037 | 4,199,365 | 5,066,368 | 5,608,731 | 6,294,091 |
| TOTAL GENERAL | 23,819,353 | 29,404,531 | 33,835,150 | 39,019,179 | 45,214,619 | 51,345,626 |
| AMORTIZACIÓN | | | | | | |
| Amortización Interna | 2,639,723 | 3,009,631 | 2,697,791 | 3,402,215 | 3,807,096 | 3,816,923 |
| Amortización Externa | 691,212 | 773,251 | 951,714 | 1,007,159 | 766,982 | 869,518 |
| TOTAL GASTO + AMORTIZACIÓN | 27,150,288 | 33,187,413 | 37,484,655 | 43,428,553 | 49,788,697 | 56,032,067 |

PROYECCIÓN DE MEDIANO PLAZO SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
(Miles de Córdoba)

| CONCEPTO | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Servicio de la Deuda Pública | 3,756,634 | 4,057,867 | 3,886,618 | 4,465,029 | 4,786,889 | 4,647,340 |
| Interna | | | | | | |
| Intereses | 1,096,058 | 977,401 | 1,152,518 | 1,060,906 | 977,814 | 828,376 |
| Comisiones | 20,853 | 70,835 | 36,309 | 1,908 | 1,979 | 2,041 |
| Amortización | 2,639,723 | 3,009,631 | 2,697,791 | 3,402,215 | 3,807,096 | 3,816,923 |
| Servicio de la Deuda Pública | 1,202,818 | 1,366,475 | 1,589,402 | 1,784,414 | 1,762,009 | 2,076,639 |
| Externa | | | | | | |
| Intereses | 422,816 | 494,291 | 496,101 | 607,356 | 807,381 | 756,207 |
| Comisiones | 88,790 | 98,933 | 141,587 | 169,899 | 187,646 | 450,914 |
| Amortización | 691,212 | 773,251 | 951,714 | 1,007,159 | 766,982 | 869,518 |
| TOTAL | 4,959,452 | 5,424,342 | 5,476,020 | 6,249,443 | 6,548,898 | 6,723,979 |

CLASIFICACION INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| CONCEPTO | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ASAMBLEA NACIONAL | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 328,959 | 375,130 | 414,622 | 439,064 | 480,410 | 519,074 |
| Rentas del Tesoro | 328,959 | 372,830 | 414,622 | 439,064 | 480,410 | 519,074 |
| Donaciones Externas | | 2,300 | | | | |
| GASTO DE CAPITAL | 15,653 | 21,880 | 11,168 | 18,864 | 15,364 | 15,364 |
| Rentas del Tesoro | 15,653 | 18,000 | 11,168 | 18,864 | 15,364 | 15,364 |
| Donaciones Externas | | 3,880 | | | | |
| TOTAL ASAMBLEA NACIONAL | 344,612 | 397,010 | 425,790 | 457,928 | 495,774 | 534,438 |
| Rentas del Tesoro | 344,612 | 390,830 | 425,790 | 457,928 | 495,774 | 534,438 |
| Donaciones Externas | | 6,180 | | | | |
| CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 912,188 | 1,047,564 | 1,278,232 | 1,466,033 | 1,788,585 | 2,038,825 |
| Rentas del Tesoro | 848,868 | 975,250 | 1,148,663 | 1,366,241 | 1,678,813 | 1,921,370 |
| Rentas con Destino Especifico | 63,320 | 72,314 | 86,776 | 99,792 | 109,772 | 117,455 |
| Préstamos Externos | | | 15,472 | | | |
| Donaciones Externas | | | 27,321 | | | |
| GASTO DE CAPITAL | 81,558 | 97,162 | 75,284 | 94,734 | 20,000 | 15,000 |
| Rentas del Tesoro | 37,033 | 31,865 | 26,726 | 20,000 | 20,000 | 15,000 |
| Rentas con Destino Especifico | 3,206 | | | | | |
| Préstamos Externos | 41,319 | 61,739 | 45,000 | 74,734 | | |
| Donaciones Externas | | 3,558 | 3,558 | | | |
| TOTAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 993,746 | 1,144,726 | 1,353,516 | 1,560,767 | 1,808,585 | 2,053,825 |
| Rentas del Tesoro | 885,901 | 1,007,115 | 1,175,389 | 1,386,241 | 1,698,813 | 1,936,370 |
| Rentas con Destino Especifico | 66,526 | 72,314 | 86,776 | 99,792 | 109,772 | 117,455 |
| Préstamos Externos | 41,319 | 61,739 | 60,472 | 74,734 | | |
| Donaciones Externas | | 3,558 | 30,879 | | | |

CLASIFICACION INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| CONCEPTO | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONSEJO SUPREMO ELECTORAL | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 155,372 | 540,612 | 356,144 | 494,969 | 1,548,083 | 910,813 |
| Rentas del Tesoro | 154,522 | 537,112 | 355,244 | 494,015 | 1,546,983 | 909,613 |
| Rentas con Destino Específico | 850 | 3,000 | 900 | 954 | 1,100 | 1,200 |
| Donaciones Externas | | 500 | | | | |
| GASTO DE CAPITAL | 92,628 | 2,514 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 155 | 1,414 | | | | |
| Préstamos Externos | 92,473 | | | | | |
| Donaciones Externas | | 1,100 | | | | |
| TOTAL CONSEJO SUPREMO ELECTORAL | 248,000 | 543,126 | 356,144 | 494,969 | 1,548,083 | 910,813 |
| Rentas del Tesoro | 154,677 | 538,526 | 355,244 | 494,015 | 1,546,983 | 909,613 |
| Rentas con Destino Específico | 850 | 3,000 | 900 | 954 | 1,100 | 1,200 |
| Préstamos Externos | 92,473 | | | | | |
| Donaciones Externas | | 1,600 | | | | |
| CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 120,675 | 139,824 | 142,789 | 157,088 | 172,291 | 186,188 |
| Rentas del Tesoro | 120,631 | 132,055 | 142,789 | 157,088 | 172,291 | 186,188 |
| Rentas con Destino Específico | 44 | | | | | |
| Donaciones Externas | | 7,769 | | | | |
| GASTO DE CAPITAL | 19,563 | 18,389 | 13,899 | 27,353 | 13,094 | 2,719 |
| Rentas del Tesoro | 2,903 | 3,076 | 5,477 | 2,247 | 2,472 | 2,719 |
| Préstamos Externos | 16,660 | 15,165 | 8,422 | 25,106 | 10,622 | |
| Donaciones Externas | | 148 | | | | |
| TOTAL CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 140,238 | 158,213 | 156,688 | 184,441 | 185,385 | 188,907 |
| Rentas del Tesoro | 123,534 | 135,131 | 148,266 | 159,335 | 174,763 | 188,907 |
| Rentas con Destino Específico | 44 | | | | | |
| Préstamos Externos | 16,660 | 15,165 | 8,422 | 25,106 | 10,622 | 0 |
| Donaciones Externas | | 7,917 | | | | |

CLASIFICACION INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| CONCEPTO | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 137,868 | 184,504 | 212,340 | 215,888 | 233,953 | 251,662 |
| Rentas del Tesoro | 137,309 | 177,626 | 204,280 | 212,132 | 230,561 | 248,270 |
| Rentas con Destino Específico | 311 | 500 | 530 | 500 | 500 | 500 |
| Donaciones Externas | 248 | 6,378 | 7,530 | 3,256 | 2,892 | 2,892 |
| GASTO DE CAPITAL | 39,274 | 3,185 | 5,438 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| Rentas del Tesoro | 19,750 | 3,185 | 5,438 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| Préstamos Externos | 3,703 | | | | | |
| Donaciones Externas | 15,821 | | | | | |
| TOTAL PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 177,142 | 187,689 | 217,778 | 217,888 | 234,953 | 252,662 |
| Rentas del Tesoro | 157,059 | 180,811 | 209,718 | 214,132 | 231,561 | 249,270 |
| Rentas con Destino Específico | 311 | 500 | 530 | 500 | 500 | 500 |
| Préstamos Externos | 3,703 | | | | | |
| Donaciones Externas | 16,069 | 6,378 | 7,530 | 3,256 | 2,892 | 2,892 |
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 1,137,162 | 1,295,562 | 1,399,511 | 1,509,573 | 1,647,076 | 1,805,742 |
| Rentas del Tesoro | 1,000,095 | 1,109,641 | 1,188,181 | 1,324,451 | 1,473,477 | 1,630,094 |
| Rentas con Destino Específico | 105,567 | 101,162 | 119,073 | 132,396 | 143,928 | 153,386 |
| Préstamos Externos | | 29,847 | 41,105 | | | |
| Donaciones Externas | 31,500 | 54,912 | 51,152 | 52,726 | 29,671 | 22,262 |
| GASTO DE CAPITAL | 138,909 | 184,550 | 156,664 | 171,075 | 136,972 | 205,722 |
| Rentas del Tesoro | 28,966 | 82,753 | 74,449 | 83,674 | 83,691 | 119,909 |
| Rentas con Destino Específico | 17,997 | 8,212 | 2,035 | 2,623 | 3,220 | 3,813 |
| Préstamos Externos | 47,901 | 58,926 | 24,117 | 25,878 | 40,156 | 72,000 |
| Donaciones Externas | 44,045 | 34,659 | 56,063 | 58,900 | 9,905 | 10,000 |
| TOTAL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 1,276,071 | 1,480,112 | 1,556,175 | 1,680,648 | 1,784,048 | 2,011,464 |
| Rentas del Tesoro | 1,029,061 | 1,192,394 | 1,262,630 | 1,408,125 | 1,557,168 | 1,750,003 |
| Rentas con Destino Específico | 123,564 | 109,374 | 121,108 | 135,019 | 147,148 | 157,199 |
| Préstamos Externos | 47,901 | 88,773 | 65,222 | 25,878 | 40,156 | 72,000 |
| Donaciones Externas | 75,545 | 89,571 | 107,215 | 111,626 | 39,576 | 32,262 |

CLASIFICACION INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| CONCEPTO | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 374,065 | 430,432 | 504,128 | 535,484 | 577,436 | 618,426 |
| Rentas del Tesoro | 332,005 | 397,279 | 462,849 | 491,580 | 531,453 | 570,426 |
| Rentas con Destino Específico | 41,989 | 22,318 | 30,077 | 32,142 | 33,750 | 35,400 |
| Donaciones Externas | 71 | 10,835 | 11,202 | 11,762 | 12,233 | 12,600 |
| GASTO DE CAPITAL | 8,686 | 4,489 | 2,611 | 1,116 | 1,121 | 1,124 |
| Rentas del Tesoro | 3,164 | 3,675 | 2,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| Rentas con Destino Específico | 5,422 | | | | | |
| Donaciones Externas | 100 | 814 | 111 | 116 | 121 | 124 |
| TOTAL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES | 382,751 | 434,921 | 506,739 | 536,600 | 578,557 | 619,550 |
| Rentas del Tesoro | 335,169 | 400,954 | 465,349 | 492,580 | 532,453 | 571,426 |
| Rentas con Destino Específico | 47,411 | 22,318 | 30,077 | 32,142 | 33,750 | 35,400 |
| Donaciones Externas | 171 | 11,649 | 11,313 | 11,878 | 12,354 | 12,724 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 696,530 | 785,851 | 896,482 | 1,006,069 | 1,119,783 | 1,230,918 |
| Rentas del Tesoro | 674,433 | 773,486 | 882,855 | 1,006,069 | 1,119,783 | 1,230,918 |
| Rentas con Destino Específico | 1,039 | 1,559 | 2,024 | | | |
| Donaciones Externas | 21,058 | 10,806 | 11,603 | | | |
| GASTO DE CAPITAL | 31,665 | 22,947 | 20,206 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Rentas del Tesoro | 21,911 | 21,577 | 20,206 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| Donaciones Externas | 9,754 | 1,370 | | | | |
| TOTAL MINISTERIO DE DEFENSA | 728,195 | 808,798 | 916,688 | 1,026,069 | 1,139,783 | 1,250,918 |
| Rentas del Tesoro | 696,344 | 795,063 | 903,061 | 1,026,069 | 1,139,783 | 1,250,918 |
| Rentas con Destino Específico | 1,039 | 1,559 | 2,024 | | | |
| Donaciones Externas | 30,812 | 12,176 | 11,603 | | | |

CLASIFICACION INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| CONCEPTO | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 110,638 | 303,885 | 329,384 | 290,965 | 316,744 | 337,910 |
| Rentas del Tesoro | 98,635 | 162,148 | 196,447 | 207,532 | 226,668 | 244,600 |
| Rentas con Destino Específico | 10,612 | 8,638 | 11,282 | 11,715 | 9,307 | 9,323 |
| Préstamos Externos | | 58,250 | 58,663 | 71,718 | 80,769 | 83,987 |
| Donaciones Externas | 1,391 | 74,849 | 62,992 | | | |
| GASTO DE CAPITAL | 22,847 | 51,763 | 76,243 | 70,412 | 35,900 | 29,204 |
| Rentas del Tesoro | 802 | 8,369 | 10,136 | 4,165 | 1,167 | 1,204 |
| Rentas con Destino Específico | 2,170 | | | | | |
| Préstamos Externos | 15,767 | 9,595 | 17,401 | 24,650 | 29,733 | 23,000 |
| Donaciones Externas | 4,108 | 33,799 | 48,706 | 41,597 | 5,000 | 5,000 |
| TOTAL MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 133,485 | 355,648 | 405,627 | 361,377 | 352,644 | 367,114 |
| Rentas del Tesoro | 99,437 | 170,517 | 206,583 | 211,697 | 227,835 | 245,804 |
| Rentas con Destino Específico | 12,782 | 8,638 | 11,282 | 11,715 | 9,307 | 9,323 |
| Préstamos Externos | 15,767 | 67,845 | 76,064 | 96,368 | 110,502 | 106,987 |
| Donaciones Externas | 5,499 | 108,648 | 111,698 | 41,597 | 5,000 | 5,000 |
| MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 84,507 | 118,533 | 218,794 | 192,252 | 198,569 | 228,363 |
| Rentas del Tesoro | 66,065 | 78,859 | 101,041 | 105,061 | 114,911 | 124,131 |
| Rentas con Destino Específico | 18,442 | 16,576 | 26,230 | 26,338 | 27,918 | 29,381 |
| Préstamos Externos | | 2,374 | 52,540 | 48,541 | 50,965 | 72,559 |
| Donaciones Externas | | 20,724 | 38,983 | 12,312 | 4,775 | 2,292 |
| GASTO DE CAPITAL | 107,021 | 185,509 | 148,054 | 168,113 | 156,984 | 134,211 |
| Rentas del Tesoro | 43,175 | 132,381 | 98,126 | 107,700 | 111,000 | 114,500 |
| Rentas con Destino Específico | 206 | 533 | 561 | 595 | 631 | |
| Préstamos Externos | 13,443 | 7,437 | 39,468 | 54,818 | 45,353 | 19,711 |
| Donaciones Externas | 50,197 | 45,158 | 9,899 | 5,000 | | |
| TOTAL MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO | 191,528 | 304,042 | 366,848 | 360,365 | 355,553 | 362,574 |
| Rentas del Tesoro | 109,240 | 211,240 | 199,167 | 212,761 | 225,911 | 238,631 |
| Rentas con Destino Específico | 18,648 | 17,109 | 26,791 | 26,933 | 28,549 | 29,381 |
| Préstamos Externos | 13,443 | 9,811 | 92,008 | 103,359 | 96,318 | 92,270 |
| Donaciones Externas | 50,197 | 65,882 | 48,882 | 17,312 | 4,775 | 2,292 |

CLASIFICACION INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| CONCEPTO | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 3,018,884 | 4,065,535 | 4,753,414 | 5,467,996 | 6,231,572 | 7,362,349 |
| Rentas del Tesoro | 2,734,154 | 3,365,476 | 4,025,471 | 4,703,599 | 5,377,700 | 6,598,691 |
| Rentas con Destino Específico | 590 | 3,189 | 3,000 | 3,900 | 4,200 | 4,700 |
| Préstamos Externos | | 122,183 | 146,096 | 179,897 | 179,772 | 197,358 |
| Donaciones Externas | 284,140 | 574,687 | 578,847 | 580,600 | 669,900 | 561,600 |
| GASTO DE CAPITAL | 534,641 | 451,173 | 698,408 | 1,305,937 | 1,741,301 | 2,120,420 |
| Rentas del Tesoro | 195,980 | 255,631 | 369,011 | 497,992 | 641,572 | 826,558 |
| Rentas con Destino Específico | | | 420 | | | |
| Préstamos Externos | 38,351 | 11,352 | 10,124 | 40,465 | 110,744 | 112,375 |
| Donaciones Externas | 300,310 | 184,190 | 318,853 | 767,480 | 988,985 | 1,181,487 |
| TOTAL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 3,553,525 | 4,516,708 | 5,451,822 | 6,773,933 | 7,972,873 | 9,482,769 |
| Rentas del Tesoro | 2,930,134 | 3,621,107 | 4,394,482 | 5,201,591 | 6,019,272 | 7,425,249 |
| Rentas con Destino Específico | 590 | 3,189 | 3,420 | 3,900 | 4,200 | 4,700 |
| Préstamos Externos | 38,351 | 133,535 | 156,220 | 220,362 | 290,516 | 309,733 |
| Donaciones Externas | 584,450 | 758,877 | 897,700 | 1,348,080 | 1,658,885 | 1,743,087 |
| MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 217,462 | 440,915 | 697,082 | 690,098 | 704,369 | 721,428 |
| Rentas del Tesoro | 134,554 | 177,421 | 254,258 | 283,022 | 307,724 | 330,442 |
| Rentas con Destino Específico | 58,077 | 71,409 | 85,248 | 92,266 | 100,928 | 104,274 |
| Préstamos Externos | | | 56,163 | 3,972 | | |
| Donaciones Externas | 24,831 | 192,085 | 301,413 | 310,838 | 295,717 | 286,712 |
| GASTO DE CAPITAL | 741,779 | 692,823 | 512,495 | 380,216 | 357,049 | 356,692 |
| Rentas del Tesoro | 212,086 | 177,743 | 216,680 | 228,390 | 238,590 | 249,590 |
| Rentas con Destino Específico | 477 | 2,965 | 3,399 | 4,000 | 4,536 | 5,600 |
| Préstamos Externos | 122,023 | 197,434 | 141,936 | 30,872 | 22,496 | 18,301 |
| Donaciones Externas | 407,193 | 314,681 | 150,480 | 116,954 | 91,427 | 83,201 |
| TOTAL MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL | 959,241 | 1,133,738 | 1,209,577 | 1,070,314 | 1,061,418 | 1,078,120 |
| Rentas del Tesoro | 346,640 | 355,164 | 470,938 | 511,412 | 546,314 | 580,032 |
| Rentas con Destino Específico | 58,554 | 74,374 | 88,647 | 96,266 | 105,464 | 109,874 |
| Préstamos Externos | 122,023 | 197,434 | 198,099 | 34,844 | 22,496 | 18,301 |
| Donaciones Externas | 432,024 | 506,766 | 451,893 | 427,792 | 387,144 | 369,913 |

CLASIFICACION INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| CONCEPTO | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 73,016 | 231,348 | 262,567 | 283,460 | 300,728 | 325,068 |
| Rentas del Tesoro | 44,267 | 204,521 | 219,079 | 240,581 | 263,464 | 284,742 |
| Rentas con Destino Específico | 28,749 | 26,827 | 34,743 | 35,597 | 37,264 | 40,326 |
| Donaciones Externas | | | 8,745 | 7,282 | | |
| GASTO DE CAPITAL | 1,511,005 | 1,931,669 | 2,218,588 | 2,646,227 | 3,249,109 | 3,646,362 |
| Rentas del Tesoro | 616,112 | 334,400 | 534,227 | 529,384 | 548,970 | 607,205 |
| Rentas con Destino Específico | | 558 | 538 | 321 | 112 | 119 |
| Préstamos Externos | 614,609 | 1,245,229 | 1,487,324 | 2,096,886 | 2,588,972 | 2,924,653 |
| Donaciones Externas | 280,284 | 351,482 | 196,499 | 19,636 | 111,055 | 114,385 |
| TOTAL MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | 1,584,021 | 2,163,017 | 2,481,155 | 2,929,687 | 3,549,837 | 3,971,430 |
| Rentas del Tesoro | 660,379 | 538,921 | 753,306 | 769,965 | 812,434 | 891,947 |
| Rentas con Destino Específico | 28,749 | 27,385 | 35,281 | 35,918 | 37,376 | 40,445 |
| Préstamos Externos | 614,609 | 1,245,229 | 1,487,324 | 2,096,886 | 2,588,972 | 2,924,653 |
| Donaciones Externas | 280,284 | 351,482 | 205,244 | 26,918 | 111,055 | 114,385 |
| MINISTERIO DE SALUD | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 3,114,004 | 4,066,323 | 4,816,040 | 5,439,257 | 6,180,433 | 7,196,651 |
| Rentas del Tesoro | 2,939,071 | 3,499,560 | 4,236,041 | 4,788,769 | 5,493,900 | 6,648,718 |
| Rentas con Destino Específico | 56,342 | 53,799 | 24,717 | 47,333 | 47,333 | 47,333 |
| Préstamos Externos | | 112,794 | 136,010 | 124,855 | 116,700 | 80,900 |
| Donaciones Externas | 118,591 | 400,170 | 419,272 | 478,300 | 522,500 | 419,700 |
| GASTO DE CAPITAL | 778,520 | 577,596 | 688,647 | 1,125,369 | 1,465,739 | 1,795,990 |
| Rentas del Tesoro | 147,832 | 123,414 | 225,701 | 272,197 | 385,747 | 511,497 |
| Rentas con Destino Específico | 13,881 | 10,001 | 27,564 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| Préstamos Externos | 158,414 | 121,892 | 308,872 | 417,196 | 425,498 | 461,497 |
| Donaciones Externas | 458,393 | 322,289 | 126,510 | 425,976 | 644,494 | 812,996 |
| TOTAL MINISTERIO DE SALUD | 3,892,524 | 4,643,919 | 5,504,687 | 6,564,626 | 7,646,172 | 8,992,641 |
| Rentas del Tesoro | 3,086,903 | 3,622,974 | 4,461,742 | 5,060,966 | 5,879,647 | 7,160,215 |
| Rentas con Destino Específico | 70,223 | 63,800 | 52,281 | 57,333 | 57,333 | 57,333 |
| Préstamos Externos | 158,414 | 234,686 | 444,882 | 542,051 | 542,198 | 542,397 |
| Donaciones Externas | 576,984 | 722,459 | 545,782 | 904,276 | 1,166,994 | 1,232,696 |

CLASIFICACION INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| CONCEPTO | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MINISTERIO DEL TRABAJO | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 48,195 | 75,155 | 83,963 | 91,400 | 135,735 | 73,310 |
| Rentas del Tesoro | 44,389 | 49,266 | 52,490 | 57,574 | 62,984 | 68,100 |
| Rentas con Destino Específico | 3,232 | 4,013 | 4,287 | 4,550 | 4,870 | 5,210 |
| Préstamos Externos | | | 571 | | | |
| Donaciones Externas | 574 | 21,876 | 26,615 | 29,276 | 67,881 | |
| GASTO DE CAPITAL | 44,019 | 25,879 | 157,334 | 193,837 | 213,195 | 247,728 |
| Rentas del Tesoro | 23,830 | 25,085 | 40,123 | 46,015 | 49,882 | 65,731 |
| Rentas con Destino Específico | 97 | | | | | |
| Préstamos Externos | | | 117,048 | 89,638 | 89,638 | 89,639 |
| Donaciones Externas | 20,092 | 794 | 163 | 58,184 | 73,675 | 92,358 |
| TOTAL MINISTERIO DEL TRABAJO | 92,214 | 101,034 | 241,297 | 285,237 | 348,930 | 321,038 |
| Rentas del Tesoro | 68,219 | 74,351 | 92,613 | 103,589 | 112,866 | 133,831 |
| Rentas con Destino Específico | 3,329 | 4,013 | 4,287 | 4,550 | 4,870 | 5,210 |
| Préstamos Externos | | | 117,619 | 89,638 | 89,638 | 89,639 |
| Donaciones Externas | 20,666 | 22,670 | 26,778 | 87,460 | 141,556 | 92,358 |
| MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 37,203 | 106,713 | 107,418 | 141,914 | 100,457 | 97,679 |
| Rentas del Tesoro | 30,503 | 49,908 | 58,973 | 64,318 | 70,679 | 76,567 |
| Rentas con Destino Específico | 6,700 | 5,627 | 9,861 | 9,220 | 9,787 | 10,556 |
| Donaciones Externas | | 51,178 | 38,584 | 68,376 | 19,991 | 10,556 |
| GASTO DE CAPITAL | 157,097 | 80,444 | 49,085 | 6,407 | 5,518 | 7,865 |
| Rentas del Tesoro | 22,832 | 3,170 | | | | 1,421 |
| Rentas con Destino Específico | 440 | 530 | 400 | 453 | 450 | 500 |
| Préstamos Externos | 80,942 | 24,120 | | | | |
| Donaciones Externas | 52,883 | 52,624 | 48,685 | 5,954 | 5,068 | 5,944 |
| TOTAL MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES | 194,300 | 187,157 | 156,503 | 148,321 | 105,975 | 105,544 |
| Rentas del Tesoro | 53,335 | 53,078 | 58,973 | 64,318 | 70,679 | 77,988 |
| Rentas con Destino Específico | 7,140 | 6,157 | 10,261 | 9,673 | 10,237 | 11,056 |
| Préstamos Externos | 80,942 | 24,120 | | | | |
| Donaciones Externas | 52,883 | 103,802 | 87,269 | 74,330 | 25,059 | 16,500 |

**CLASIFICACION INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)**

| CONCEPTO | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 96,294 | 133,547 | 212,633 | 215,026 | 169,721 | 176,520 |
| Rentas del Tesoro | 80,776 | 116,114 | 122,163 | 135,172 | 146,182 | 156,868 |
| Rentas con Destino Específico | 15,518 | 15,492 | 16,500 | 17,490 | 18,539 | 19,652 |
| Préstamos Externos | | | 73,970 | 62,364 | 5,000 | |
| Donaciones Externas | | 1,941 | | | | |
| GASTO DE CAPITAL | 96,684 | 152,811 | 23,791 | 2,358 | 1,500 | 500 |
| Rentas del Tesoro | 52,389 | 22,647 | 5,318 | 2,165 | 1,500 | 500 |
| Préstamos Externos | 42,904 | 130,164 | 18,473 | 193 | | |
| Donaciones Externas | 1,391 | | | | | |
| TOTAL MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ | 192,978 | 286,358 | 236,424 | 217,384 | 171,221 | 177,020 |
| Rentas del Tesoro | 133,165 | 138,761 | 127,481 | 137,337 | 147,682 | 157,368 |
| Rentas con Destino Específico | 15,518 | 15,492 | 16,500 | 17,490 | 18,539 | 19,652 |
| Préstamos Externos | 42,904 | 130,164 | 92,443 | 62,557 | 5,000 | 0 |
| Donaciones Externas | 1,391 | 1,941 | | | | |
| MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 35,023 | 60,889 | 138,040 | 109,679 | 101,640 | 103,833 |
| Rentas del Tesoro | 35,023 | 58,124 | 73,350 | 75,384 | 82,783 | 89,576 |
| Préstamos Externos | | | 12,170 | 468 | | |
| Donaciones Externas | | 2,765 | 52,520 | 33,827 | 18,857 | 14,257 |
| GASTO DE CAPITAL | 174,959 | 211,903 | 273,615 | 186,146 | 187,250 | 168,482 |
| Rentas del Tesoro | 46,760 | 58,460 | 112,661 | 51,961 | 44,641 | 43,234 |
| Préstamos Externos | 61,286 | 62,363 | 48,333 | 52,514 | 61,468 | 44,107 |
| Donaciones Externas | 66,913 | 91,080 | 112,621 | 81,671 | 81,141 | 81,141 |
| TOTAL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 209,982 | 272,792 | 411,655 | 295,825 | 288,890 | 272,315 |
| Rentas del Tesoro | 81,783 | 116,584 | 186,011 | 127,345 | 127,424 | 132,810 |
| Préstamos Externos | 61,286 | 62,363 | 60,503 | 52,982 | 61,468 | 44,107 |
| Donaciones Externas | 66,913 | 93,845 | 165,141 | 115,498 | 99,998 | 95,398 |

CLASIFICACION INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| CONCEPTO | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 30,876 | 50,872 | 60,346 | 64,617 | 68,983 | 72,916 |
| Rentas del Tesoro | 24,935 | 31,368 | 43,963 | 47,415 | 51,092 | 54,489 |
| Rentas con Destino Específico | 172 | | | | | |
| Donaciones Externas | 5,769 | 19,504 | 16,383 | 17,202 | 17,891 | 18,427 |
| GASTO DE CAPITAL | 5,693 | 2,196 | 2,302 | 3,417 | 4,014 | 2,589 |
| Rentas del Tesoro | 149 | | | 1,000 | 1,500 | |
| Donaciones Externas | 5,544 | 2,196 | 2,302 | 2,417 | 2,514 | 2,589 |
| TOTAL PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 36,569 | 53,068 | 62,648 | 68,034 | 72,997 | 75,505 |
| Rentas del Tesoro | 25,084 | 31,368 | 43,963 | 48,415 | 52,592 | 54,489 |
| Rentas con Destino Específico | 172 | | | | | |
| Donaciones Externas | 11,313 | 21,700 | 18,685 | 19,619 | 20,405 | 21,016 |
| ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 3,756,088 | 4,829,958 | 5,771,509 | 6,878,329 | 7,929,390 | 9,985,350 |
| Rentas del Tesoro | 3,641,412 | 3,831,973 | 4,637,822 | 5,431,670 | 6,342,689 | 7,706,083 |
| Rentas con Destino Específico | | 563,637 | 716,086 | 822,580 | 870,624 | 915,746 |
| Préstamos Externos | | 208,287 | 197,722 | 188,836 | 71,704 | 94,350 |
| Donaciones Externas | 114,676 | 226,061 | 219,879 | 435,243 | 644,373 | 1,269,171 |
| GASTO DE CAPITAL | 3,103,626 | 3,761,037 | 4,199,365 | 5,066,368 | 5,608,731 | 6,294,091 |
| Rentas del Tesoro | 1,603,771 | 1,948,213 | 2,385,573 | 2,897,156 | 3,185,423 | 3,528,071 |
| Rentas con Destino Específico | | 3,607 | 1,701 | 2,562 | 2,032 | 3,794 |
| Préstamos Externos | 921,330 | 1,219,718 | 1,172,084 | 949,575 | 1,257,787 | 1,616,373 |
| Donaciones Externas | 578,525 | 589,499 | 640,007 | 1,217,075 | 1,163,489 | 1,145,853 |
| TOTAL ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES | 6,859,714 | 8,590,995 | 9,970,874 | 11,944,697 | 13,538,121 | 16,279,441 |
| Rentas del Tesoro | 5,245,183 | 5,780,186 | 7,023,395 | 8,328,826 | 9,528,112 | 11,234,154 |
| Rentas con Destino Específico | | 567,244 | 717,787 | 825,142 | 872,656 | 919,540 |
| Préstamos Externos | 921,330 | 1,428,005 | 1,369,806 | 1,138,411 | 1,329,491 | 1,710,723 |
| Donaciones Externas | 693,201 | 815,560 | 859,886 | 1,652,318 | 1,807,862 | 2,415,024 |

CLASIFICACION INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| CONCEPTO | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 1,628,517 | 1,641,460 | 1,826,515 | 1,840,069 | 1,974,820 | 2,037,538 |
| Rentas del Tesoro | 1,576,674 | 1,572,006 | 1,756,209 | 1,768,178 | 1,903,183 | 1,965,308 |
| Préstamos Externos | 39,801 | 50,993 | 52,869 | 53,580 | 53,240 | 52,616 |
| Donaciones Externas | 12,042 | 18,461 | 17,437 | 18,311 | 18,397 | 19,614 |
| TOTAL SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA | 1,628,517 | 1,641,460 | 1,826,515 | 1,840,069 | 1,974,820 | 2,037,538 |
| Rentas del Tesoro | 1,576,674 | 1,572,006 | 1,756,209 | 1,768,178 | 1,903,183 | 1,965,308 |
| Préstamos Externos | 39,801 | 50,993 | 52,869 | 53,580 | 53,240 | 52,616 |
| Donaciones Externas | 12,042 | 18,461 | 17,437 | 18,311 | 18,397 | 19,614 |
| IMPREVISTOS | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | | | 20,000 | | | |
| Rentas del Tesoro | | | 20,000 | | | |
| TOTAL IMPREVISTOS | | | 20,000 | | | |
| Rentas del Tesoro | | | 20,000 | | | |
| TOTAL GASTO | 23,819,353 | 29,404,531 | 33,835,150 | 39,019,179 | 45,214,619 | 51,345,626 |
| AMORTIZACIÓN | 3,330,935 | 3,782,882 | 3,649,505 | 4,409,374 | 4,574,078 | 4,686,441 |
| Interna | 2,639,723 | 3,009,631 | 2,697,791 | 3,402,215 | 3,807,096 | 3,816,923 |
| Externa | 691,212 | 773,251 | 951,714 | 1,007,159 | 766,982 | 869,518 |
| TOTAL GASTO + AMORTIZACIÓN | 27,150,288 | 33,187,413 | 37,484,655 | 43,428,553 | 49,788,697 | 56,032,067 |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 71,318 | 90,022 | 75,284 | 94,734 | 20,000 | 15,000 |
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE JUZGADOS DE DISTRITO | | | 11,367 | | | |
| Rentas del Tesoro | | | 11,367 | | | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MEJORA DE ACCESO A LA JUSTICIA | | | 3,558 | | | |
| Donaciones Externas | | | 3,558 | | | |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y ACCESO A LA JUSTICIA.CONVENIO NO.1074/SF-NI | 41,319 | 78,840 | 15,359 | | | |
| Rentas del Tesoro | | 17,101 | 15,359 | | | |
| Préstamos Externos | 41,319 | 61,739 | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO JUDICIAL DE BLUEFIELDS | 11,487 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 11,487 | | | | | |
| PROGRAMA DE FACILITADORES JUDICIALES RURALES | | 1,135 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,135 | | | | |
| PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PÚBLICOS | | 6,489 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 6,489 | | | | |
| PROYECTO ACCESO A LA JUSTICIA A LOS SECTORES SOCIALES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE MASAYA Y MATAGALPA | | | 3,558 | | | |
| Donaciones Externas | | 3,558 | | | | |
| PROYECTOS VARIOS CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL PODER JUDICIAL | 18,512 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 18,512 | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO JUDICIAL DE MANAGUA | | | 45,000 | 94,734 | 20,000 | 15,000 |
| Rentas del Tesoro | | | | 20,000 | 20,000 | 15,000 |
| Préstamos Externos | | | 45,000 | 74,734 | | |
| CONSEJO SUPREMO ELECTORAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 92,588 | | | | | |
| Préstamos Externos | 92,473 | | | | | |
| REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS | 115 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 115 | | | | | |
| CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 18,739 | 17,701 | 11,899 | 27,353 | 13,094 | 2,719 |
| PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LA C.G.R (BID NO. 1100/SF-NI) | 18,739 | 17,701 | 11,899 | 27,353 | 13,094 | 2,719 |
| Rentas del Tesoro | 2,079 | 2,536 | 3,477 | 2,247 | 2,472 | 2,719 |
| Préstamos Externos | 16,660 | 15,165 | 8,422 | 25,106 | 10,622 | |
| PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 39,274 | | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP/SECEP) | 5,993 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 5,993 | | | | | |
| FONDO SOCIAL SUPLEMENTARIO | 6,244 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 5,278 | | | | | |
| Donaciones Externas | 966 | | | | | |
| IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 161 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 39 | | | | | |
| Donaciones Externas | 122 | | | | | |
| PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL | 180 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 180 | | | | | |
| PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL | 269 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 269 | | | | | |
| SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN (PASE) | 14,514 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 3,992 | | | | | |
| Donaciones Externas | 10,522 | | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL | 385 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 128 | | | | | |
| Donaciones Externas | 257 | | | | | |
| AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS (BM NO.3903/SF-NI) | 4,536 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 833 | | | | | |
| Préstamos Externos | 3,703 | | | | | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE DERECHOS DEL NIÑOS, NIÑAS) | 315 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 77 | | | | | |
| Donaciones Externas | 238 | | | | | |
| PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLACIÓN Y SEXUALIDAD (FASE I) | 217 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 217 | | | | | |
| PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL | 221 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 221 | | | | | |
| PROGRAMA PARA MEJORAM. DEL MARCO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS PARA FACILITAR ACCESO A CRÉDITO | 4,119 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 2,523 | | | | | |
| Donaciones Externas | 1,596 | | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | | | | | | |
| PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL (APEL) | 716 | | | | | |
| Donaciones Externas | 716 | | | | | |
| PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL UNIÓN EUROPEA | 1,404 | | | | | |
| Donaciones Externas | 1,404 | | | | | |
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | 82,964 | 106,094 | 96,683 | 111,552 | 128,752 | 196,909 |
| PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI) | 1,044 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 376 | | | | | |
| Préstamos Externos | 668 | | | | | |
| PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI) | 17,948 | 2,797 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 3,190 | 1,501 | | | | |
| Préstamos Externos | 14,758 | 1,296 | | | | |
| REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | | 2,253 | 1,890 | 5,000 | 6,000 | 11,000 |
| Rentas del Tesoro | | 2,253 | 1,890 | 5,000 | 6,000 | 11,000 |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL MIGOB | | 3,745 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 3,745 | | | | |
| REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA EN COMUNIDADES ESCOLARES DEL IND | | 2,134 | | | | |
| Préstamos Externos | | 2,134 | | | | |
| REHABILITACIÓN SISTEMA PENITENCIARIO TIPITAPA | 2,080 | 6,477 | 1,911 | | | |
| Rentas del Tesoro | 2,080 | 6,477 | 1,911 | | | |
| REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (1590-SF-NI) | | 6,156 | 1,509 | | | |
| Préstamos Externos | | 6,156 | 1,509 | | | |
| CONSTRUCCIÓN OFICINA DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN PUERTO CABEZAS, RAAN | 3,444 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 3,444 | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN SISTEMA PENITENCIARIO DE ESTELÍ | 1,234 | 3,471 | 690 | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,234 | 3,471 | 690 | | | |
| DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, SEGUNDA FASE | 5,744 | | | | | |
| Donaciones Externas | 5,744 | | | | | |
| AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA COBERTURA RURAL Y MUNICIPAL DE LA POLICÍA NACIONAL DE NICARAGUA | 35,982 | 50,357 | 18,500 | 25,878 | 40,156 | 72,000 |
| Rentas del Tesoro | 2,000 | 2,000 | 1,050 | | | |
| Préstamos Externos | 32,475 | 47,233 | 16,400 | 25,878 | 40,156 | 72,000 |
| Donaciones Externas | 1,507 | 1,124 | 1,050 | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | | | | | | |
| REHABILITACIÓN CENTRO PENITENCIARIO CHINANDEGA | 1,239 | 2,081 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,239 | 2,081 | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE ESTELÍ | 3,212 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 3,212 | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO OFICINAS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN POTOSÍ, EL VIEJO | | 417 | 3,634 | | | |
| Rentas del Tesoro | | 417 | 3,634 | | | |
| REEMPLAZO Y AMPLIACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE JINOTEGA | | 201 | 3,546 | | | |
| Rentas del Tesoro | | 201 | 3,546 | | | |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO PENITENCIARIO MATAGALPA DGSPN | 149 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 149 | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN ARMAS/POLICÍA NACIONAL | 1,681 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,681 | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MUJERES | | 628 | 1,418 | 8,000 | 8,000 | 14,000 |
| Rentas del Tesoro | | 628 | 1,418 | 8,000 | 8,000 | 14,000 |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE BLUEFIELDS | | 4,000 | 3,350 | 9,000 | 8,000 | 14,000 |
| Rentas del Tesoro | | 4,000 | 3,350 | 9,000 | 8,000 | 14,000 |
| CONSTRUCCIÓN CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO CABEZAS | | 1,516 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,516 | | | | |
| REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E HIDROSANITARIO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS | | 2,001 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | |
| Rentas del Tesoro | | 2,001 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | |
| REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TIPITAPA | | | | 5,000 | 5,500 | 9,909 |
| Rentas del Tesoro | | | | 5,000 | 5,500 | 9,909 |
| REPARACIONES MAYORES EDIFICIO FAUSTINO RUIZ (PLAZA EL SOL) | 500 | 1,000 | 1,050 | | | |
| Rentas del Tesoro | 500 | 1,000 | 1,050 | | | |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO CABEZAS | | | 5,000 | 9,000 | 8,000 | 14,000 |
| Rentas del Tesoro | | | 5,000 | 9,000 | 8,000 | 14,000 |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE RETENCIÓN DE ACUSADOS EN MANAGUA | | | | | 4,341 | 14,000 |
| Rentas del Tesoro | | | | | 4,341 | 14,000 |
| CONSTRUCCIÓN OFICINA DE PROYECTOS/POLICÍA NACIONAL | 2,994 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 2,994 | | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|---------------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANTICORRUPCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL | 5,713 | | | | | |
| Donaciones Externas | 5,713 | | | | | |
| EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS MEDIOS TÉCNICOS DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE RIO SAN JUAN | | | 617 | | | |
| Rentas del Tesoro | | | 617 | | | |
| REHABILITACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA POLICÍA EN NUEVA GUINEA | | 1,699 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,699 | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA POLICIA DE RAYTI BOCAJ, JINOTEGA | | 877 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 877 | | | | |
| CONTRUCCIÓN DE LAS SUB ESTACIONES DE LA POLICÍA DE LOS DISTRITOS 2,3,4,5 Y 6 DE MANAGUA | | 8,230 | 10,609 | | | |
| Rentas del Tesoro | | 8,230 | 10,609 | | | |
| REHABILITACION Y AMPLIACION EDIFICIO DE MIGRACION Y EXTRANJERIA EN PEÑAS BLANCAS | | | 509 | | | |
| Rentas del Tesoro | | | 509 | | | |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO SEDE DE MIGRACION Y EXTRANJERIA | | | | 9,115 | 7,999 | 14,000 |
| Rentas del Tesoro | | | | 9,115 | 7,999 | 14,000 |
| REHABILITACIÓN DE LAS DELEGACIONES POLICIALES DE BILWI, WASPAN, RAAN, PUERTO CABEZAS | | 6,054 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 6,054 | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL EN NUEVA SEGOVIA | | | | | | 24,000 |
| Rentas del Tesoro | | | | | | 24,000 |
| CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN POLICIAL CIUDAD SANDINO DISTRITO 1 | | | 14,668 | 11,885 | | |
| Rentas del Tesoro | | | 14,668 | 11,885 | | |
| REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN BILWI (PUERTO CABEZAS) | | | 2,083 | | | |
| Rentas del Tesoro | | | 2,083 | | | |
| CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA DISTRITO 8 | | | | 10,674 | 23,851 | |
| Rentas del Tesoro | | | | 10,674 | 23,851 | |
| FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN LABORATORIO CENTRAL DE CRIMINALISTICA | | | 17,799 | 12,000 | 9,905 | 10,000 |
| Donaciones Externas | | | 17,799 | 12,000 | 9,905 | 10,000 |
| MEJORAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA ATENCION AL PUBLICO DE LA DGME | | | 1,900 | | | |
| Rentas del Tesoro | | | 1,900 | | | |
| MINISTERIO DE DEFENSA | 10,831 | | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE DEFENSA | | | | | | |
| PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN NUEVA SEGOVIA | 2,219 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 420 | | | | | |
| Donaciones Externas | 1,799 | | | | | |
| DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO COMUNITARIO | 3,767 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 666 | | | | | |
| Donaciones Externas | 3,101 | | | | | |
| PROTECCIÓN DE DESASTRES ANTE AMENAZAS VOLCÁNICAS | 2,371 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 317 | | | | | |
| Donaciones Externas | 2,054 | | | | | |
| PREVENCIÓN DE DESASTRES EN 105 COMUNIDADES DE LEÓN | 2,474 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 508 | | | | | |
| Donaciones Externas | 1,966 | | | | | |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | 20,306 | 18,119 | 32,882 | 38,954 | 4,490 | |
| INTEGRACIÓN TECNOLOGIA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL SECTOR MUNICIPAL Y DESCENTRALIZACIÓN (TIC MUNICIPAL) | | 14,023 | 28,356 | 34,637 | | |
| Rentas del Tesoro | | 23 | 5,084 | 3,040 | | |
| Donaciones Externas | | 14,000 | 23,272 | 31,597 | | |
| UNIDAD DE COORDINACIÓN PROGRAMA DE APOYO AL PND (BID 1702 /SF-NI) | 2,037 | 4,096 | 4,526 | 4,317 | 4,490 | |
| Préstamos Externos | 2,037 | 4,096 | 4,526 | 4,317 | 4,490 | |
| SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES / APOYO AL PROCESO DE REFORMA DE DESCENTRALIZACION (3480-NI) | 14,814 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 332 | | | | | |
| Préstamos Externos | 13,730 | | | | | |
| Donaciones Externas | 752 | | | | | |
| PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-9017-NI) | 3,455 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 470 | | | | | |
| Donaciones Externas | 2,985 | | | | | |
| MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO | 64,974 | 93,905 | 5,702 | 4,065 | 3,175 | 2,065 |
| APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN NICARAGUA- 1079/SF-NI-BID FASE I | | 10,454 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 3,017 | | | | |
| Préstamos Externos | | 7,437 | | | | |
| DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN EXPORTACIONES | | 5,307 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 897 | | | | |
| Donaciones Externas | | 4,410 | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO | | | | | | |
| PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AMBIENTAL FASE II | 2,486 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 687 | | | | | |
| Donaciones Externas | 1,799 | | | | | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL MIFIC | 869 | | | | | |
| Donaciones Externas | 869 | | | | | |
| PROYECTO DE CREACIÓN DE CAPACIDADES EXPORTADORAS EN PYMES Y FORTALECIMIENTO AL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD | | | 3,092 | | | |
| Rentas del Tesoro | | | 715 | | | |
| Donaciones Externas | | | 2,377 | | | |
| REHABILITACIÓN DEL SECTOR CAFETALERO EN NICARAGUA | 1,926 | 2,753 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,138 | 1,850 | | | | |
| Donaciones Externas | 788 | 903 | | | | |
| APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN AL SECTOR PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD | 2,007 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 72 | | | | | |
| Donaciones Externas | 1,935 | | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES Y CAPACIDADES EN EL ÁREA DE POLÍTICAS DE COMPETENCIA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR | 1,647 | 2,896 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 180 | 196 | | | | |
| Donaciones Externas | 1,467 | 2,700 | | | | |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE NICARAGUA 1117/SF/NI-BID | 6,140 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 835 | | | | | |
| Préstamos Externos | 5,305 | | | | | |
| PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AMBIENTAL FASE II | | | 4,011 | | | |
| Donaciones Externas | | | 4,011 | | | |
| PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA | 1,926 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 173 | | | | | |
| Donaciones Externas | 1,753 | | | | | |
| PROYECTO REGIONAL UNIÓN ADUANERA PARA FORTALECER LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA- NICARAGUA | 3,617 | 2,673 | | | | |
| Donaciones Externas | 3,617 | 2,673 | | | | |
| PROYECTO DE COMPETITIVIDAD APRENDIZAJE E INNOVACIÓN 3456-NI BM-FASE I | 3,000 | | | | | |
| Donaciones Externas | 3,000 | | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO | | | | | | |
| APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN NICARAGUA- 1079/SF-NI-BID-FASE I | 10,419 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 2,281 | | | | | |
| Préstamos Externos | 8,138 | | | | | |
| SISTEMA DE ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA FORMACIÓN DE EMPRESAS ATN/SF-8457- NI | 2,806 | 6,043 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,094 | 325 | | | | |
| Donaciones Externas | 1,712 | 5,718 | | | | |
| PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MIPYMES NICARAGÜENSES | 12,342 | 5,927 | | | | |
| Donaciones Externas | 12,342 | 5,927 | | | | |
| DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES | 12,831 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 964 | | | | | |
| Donaciones Externas | 11,867 | | | | | |
| SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD (ATN/ME-8976-RG) | 820 | 1,549 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 466 | 714 | | | | |
| Donaciones Externas | 354 | 835 | | | | |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PYMES Y OPORTUNIDADES EN MERCADOS | 358 | | | | | |
| Donaciones Externas | 358 | | | | | |
| PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA NICARAGÜENSE 2006-2010 PROMIPYME | 1,780 | 12,994 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,139 | | | | | |
| Donaciones Externas | 641 | 12,994 | | | | |
| PROYECTO DEL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA LOGRAR LA INTEGRACIÓN AL MERCADO INTERNACIONAL | | 36,206 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 36,206 | | | | |
| REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS DE APOYO A LAS MIPYMES | | | 5,702 | 4,065 | 3,175 | 2,065 |
| Préstamos Externos | | | 5,702 | 4,065 | 3,175 | 2,065 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | 534,641 | 429,821 | 650,528 | 1,263,637 | 1,685,801 | 2,055,300 |
| CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO PARA LA EXCELENCIA ACADÉMICA (IDEA) | 26,189 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 20,547 | | | | | |
| Donaciones Externas | 5,642 | | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | | | | | | |
| PROGRAMA DE EDUCACION BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS (PRÉSTAMO BID-1528) | 22,142 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 6,265 | | | | | |
| Préstamos Externos | 15,877 | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ESCOLARES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE MANAGUA | 31,690 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 3,401 | | | | | |
| Donaciones Externas | 28,289 | | | | | |
| SUSTITUCIÓN DE TRES INSTITUTOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE LEÓN, CIUDAD SANDINO Y VILLA EL CARMEN | | 2,768 | | | | |
| Donaciones Externas | | 2,768 | | | | |
| SUSTITUCIÓN DE TRES INSTITUTOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS LEÓN, CIUDAD SANDINO Y VILLA EL CARMEN | | | 69,496 | 29,813 | | |
| Rentas del Tesoro | | | 69,496 | 29,813 | | |
| FORTALECIMIENTO SNIP-MECD | 600 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 600 | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LAS ESCUELAS NORMALES ESTATALES | | | 72,200 | 80,299 | 33,735 | |
| Rentas del Tesoro | | | 72,200 | 50,366 | 33,735 | |
| Donaciones Externas | | | | 29,933 | | |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LAS ESCUELAS NORMALES ESTATALES DE NICARAGUA | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 20,000 | | | | |
| PROGRAMA DE HABILITACIÓN LABORAL Y SECUNDARIA DE ADULTOS | 5,991 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 419 | | | | | |
| Donaciones Externas | 5,572 | | | | | |
| PROGRAMA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS INSTITUTOS MAESTRO GABRIEL Y RAMIREZ GOYENA DE MANAGUA | | | | | | |
| Donaciones Externas | | 10,782 | | | | |
| REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE RIVAS, BOACO Y CHONTALES (FASE IV) | 102,042 | 48,284 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 6,286 | 15,641 | | | | |
| Donaciones Externas | 95,756 | 32,643 | | | | |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS INSTITUTOS MAESTRO GABRIEL Y RAMÍREZ GOYENA DE MANAGUA | | | | 67,168 | | |
| Donaciones Externas | | | | 67,168 | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | | | | | | |
| APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA/FRANCIA-NICARAGUA | 588 | | | | | |
| Donaciones Externas | 588 | | | | | |
| HABILITACIÓN DE CENTROS ESCOLARES PARA FUNCIONAMIENTO DE BACHILLERATO TÉCNICO | | 15,372 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 15,372 | | | | |
| PROGRAMA DE HABILITACIÓN LABORAL Y BACHILLERATO APLICADO | 6,390 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,201 | | | | | |
| Donaciones Externas | 5,189 | | | | | |
| PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y REPARACIONES DE ESCUELAS (PINRE) | 20,286 | 49,982 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 20,147 | 49,982 | | | | |
| Donaciones Externas | 139 | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DE EXCELENCIA ACADÉMICA (IDEA) | | | 3,300 | 12,110 | 11,000 | |
| Rentas del Tesoro | | | 3,300 | 12,110 | 11,000 | |
| CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DE EXCELENCIA ACADÉMICA (IDEA) | | 11,810 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 11,810 | | | | |
| PROGRAMA DE APOYO A LA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (PROASE) | 58,596 | 127,997 | | | | |
| Donaciones Externas | 58,596 | 127,997 | | | | |
| PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICIÓN ESCOLAR (PINE) | 89,919 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 16,298 | | | | | |
| Donaciones Externas | 73,621 | | | | | |
| EFA-EDUCACIÓN PARA TODOS | 16,925 | | | | | |
| Donaciones Externas | 16,925 | | | | | |
| PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA NICARAGUA, PASEN (BM-3978-NI) | 25,824 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 3,350 | | | | | |
| Préstamos Externos | 22,474 | | | | | |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS NORMALES Y DELEGACIONES (PROASE) | | | 128,078 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Donaciones Externas | | | 128,078 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES INSTITUTOS EN LOS MUNICIPIOS DE JUIGALPA, MATAGALPA Y MANAGUA | | | | 26,638 | 64,563 | |
| Donaciones Externas | | | | 26,638 | 64,563 | |
| FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DEL ÁMBITO NACIONAL | 44,780 | 122,467 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 44,780 | 122,467 | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|---------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | | | | | | |
| PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y CIUDADANÍA PARA TODOS - EBACIT | 7,964 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 506 | | | | | |
| Donaciones Externas | 7,458 | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE CENTROS ESCOLARES PARA FUNCIONAMIENTO DEL BACHILLERATO TÉCNICO | | | 56,217 | 42,938 | | |
| Rentas del Tesoro | | | 56,217 | 42,938 | | |
| PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN (PAE) | 68,107 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 68,107 | | | | | |
| PROGRAMA EDUCACIÓN PARA LA VIDA | 2,069 | | | | | |
| Donaciones Externas | 2,069 | | | | | |
| CAPACITACIÓN A DOCENTES Y ESTUDIANTES EN GESTIÓN DE RIESGO DE 24 ESCUELAS DE ESTELÍ Y NUEVA SEGOVIA | 466 | | | | | |
| Donaciones Externas | 466 | | | | | |
| REHABILITACIÓN, REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE 152 INSTITUTOS EN MUNICIPIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL | | | | 110,858 | 466,978 | 809,544 |
| Rentas del Tesoro | | | | | 158,100 | 120,153 |
| Donaciones Externas | | | | 110,858 | 308,878 | 689,391 |
| HABILITACIÓN Y EQUIP. 42 INSTITUTOS CON LAB. DE CIENCIAS, IDIOMAS Y ARTES INDUSTRIALES EN EL PACÍFICO | | | | | | 7,441 |
| Donaciones Externas | | | | | | 7,441 |
| PROGRAMA REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 664 | | | 141,271 | 138,686 | |
| Rentas del Tesoro | 664 | | | | | |
| Donaciones Externas | | | | 141,271 | 138,686 | |
| HABILITACIÓN Y EQUIP. 12 INSTITUTOS CON LAB. DE CIENCIAS, IDIOMAS Y ARTES INDUSTRIALES REGIÓN NORTE | | | | | | 20,020 |
| Donaciones Externas | | | | | | 20,020 |
| HABILITACIÓN Y EQUIP. 15 INSTITUTOS CON ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LA INDUSTRIA LÁCTEA | | | | | | 20,020 |
| Donaciones Externas | | | | | | 20,020 |
| REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL | | | | 42,493 | 124,860 | 124,860 |
| Rentas del Tesoro | | | | 2,028 | 14,116 | 12,485 |
| Préstamos Externos | | | | 40,465 | 110,744 | 112,375 |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES EN LA REGION NORTE DE NICARAGUA (FASE V) | | 5,041 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 5,041 | | | | |
| HABILITACIÓN Y EQUIP. 10 INSTITUTOS CON ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN ECO Y AGROTURISMO | | | | | | 32,033 |
| Donaciones Externas | | | | | | 32,033 |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | | | | | | |
| HABILITACIÓN Y EQUIP. 12 INSTITUTOS CON ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN AGROINDUSTRIA | | | | | | 44,847 |
| Donaciones Externas | | | | | | 44,847 |
| REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR AFECTADA POR EL HURACÁN FÉLIX EN LA RAAN | | 15,318 | 10,808 | 9,962 | | |
| Rentas del Tesoro | | 15,318 | 10,808 | 9,962 | | |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES EN LA REGIÓN NORTE DE NICARAGUA (FASE V) | | | 98,202 | 118,126 | | |
| Rentas del Tesoro | | | 6,931 | 10,738 | | |
| Donaciones Externas | | | 91,271 | 107,388 | | |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN INSTITUTO TÉCNICO DE PETROQUÍMICA Y SUS DERIVADOS | | | | | | 40,041 |
| Donaciones Externas | | | | | | 40,041 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE RIO SAN JUAN | | | 7,850 | 17,690 | 17,690 | 17,690 |
| Rentas del Tesoro | | | 7,850 | 17,690 | 17,690 | 17,690 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN LA REGIÓN SUR DE NICARAGUA (JAPÓN FASE VI) | | | | 65,155 | 97,580 | 30,934 |
| Rentas del Tesoro | | | | 5,651 | 8,464 | 2,682 |
| Donaciones Externas | | | | 59,504 | 89,116 | 28,252 |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 6 INSTITUTOS TÉCNICOS VOCACIONALES EN LOGÍSTICA PORTUARIA | | | | | | 32,033 |
| Donaciones Externas | | | | | | 32,033 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA | | | 8,235 | 14,256 | 14,256 | 14,256 |
| Rentas del Tesoro | | | 8,235 | 14,256 | 14,256 | 14,256 |
| HABILITACIÓN Y EQUIP. 20 INST. CON LAB. DE CIENCIAS, IDIOMAS Y ARTES INDUST. R. CENTRAL Y ATLÁNTICA | | | | | | 12,813 |
| Donaciones Externas | | | | | | 12,813 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN LA RAAS | | | 6,498 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| Rentas del Tesoro | | | 6,498 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE JINOTEGA | | | 6,313 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| Rentas del Tesoro | | | 6,313 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE MATAGALPA | | | 6,298 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
| Rentas del Tesoro | | | 6,298 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA | | | 3,479 | 7,500 | 8,500 | 8,500 |
| Rentas del Tesoro | | | 3,479 | 7,500 | 8,500 | 8,500 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE GRANADA | | | 9,631 | 7,721 | 8,221 | 8,221 |
| Rentas del Tesoro | | | 9,631 | 7,721 | 8,221 | 8,221 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CARAZO | | | 16,870 | 6,271 | 6,400 | 6,400 |
| Rentas del Tesoro | | | 16,870 | 6,271 | 6,400 | 6,400 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE LEÓN | | | 3,912 | 14,874 | 14,874 | 14,874 |
| Rentas del Tesoro | | | 3,912 | 14,874 | 14,874 | 14,874 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE BOACO | | | 4,621 | 14,961 | 14,961 | 14,961 |
| Rentas del Tesoro | | | 4,621 | 14,961 | 14,961 | 14,961 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CHONTALES | | | 5,341 | 15,211 | 15,211 | 15,211 |
| Rentas del Tesoro | | | 5,341 | 15,211 | 15,211 | 15,211 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE RIVAS | | | 11,765 | 13,461 | 13,461 | 13,461 |
| Rentas del Tesoro | | | 11,765 | 13,461 | 13,461 | 13,461 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE ESTELÍ | | | 3,755 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| Rentas del Tesoro | | | 3,755 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA RAAN | | | 6,616 | 13,300 | 13,300 | 13,300 |
| Rentas del Tesoro | | | 6,616 | 13,300 | 13,300 | 13,300 |
| PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ESCUELAS E INSTITUTOS (PINRE) | | | 20,784 | 28,148 | 30,798 | 30,799 |
| Rentas del Tesoro | | | 20,784 | 28,148 | 30,798 | 30,799 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE MANAGUA | | | 12,649 | 15,961 | 15,961 | 15,961 |
| Rentas del Tesoro | | | 12,649 | 15,961 | 15,961 | 15,961 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE MASAYA | | | 5,627 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Rentas del Tesoro | | | 5,627 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE MADRIZ | | | 4,815 | 13,961 | 13,961 | 13,961 |
| Rentas del Tesoro | | | 4,815 | 13,961 | 13,961 | 13,961 |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|----------------|----------------|---------------|------------|------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE EDUCACIÓN | | | | | | |
| REHABILITACIÓN, REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE MANAGUA | | | | 130,000 | 190,458 | 224,194 |
| Rentas del Tesoro | | | | | | 224,194 |
| Donaciones Externas | | | | 130,000 | 190,458 | |
| CONSTRUCCIÓN DE MUROS PERIMETRALES EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANAGUA | | | | 16,263 | 20,255 | |
| Donaciones Externas | | | | 16,263 | 20,255 | |
| CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN CENTROS ESCOLARES EN EL ÁMBITO NACIONAL | | | | 40,659 | 58,636 | 115,757 |
| Donaciones Externas | | | | 40,659 | 58,636 | 115,757 |
| REHABILITACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DELEGACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL | | | | 24,106 | 32,893 | 38,719 |
| Donaciones Externas | | | | 24,106 | 32,893 | 38,719 |
| CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | | | | 8,560 | 100,136 | 106,366 |
| Rentas del Tesoro | | | | | 100,136 | 106,366 |
| Donaciones Externas | | | | 8,560 | | |
| REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR AFECTADA POR EL HURACÁN FÉLIX EN LA REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE (RAAN) FASE II | | | | 69,671 | 47,027 | 96,683 |
| Rentas del Tesoro | | | | 69,671 | 47,027 | 96,683 |
| PROYECTOS DE PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 3,409 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 3,409 | | | | | |
| MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL | 568,211 | 469,259 | 23,307 | | | |
| APOYO A LA CONSTITUCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA | 7,784 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 800 | | | | | |
| Donaciones Externas | 6,984 | | | | | |
| APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRO-ALIMENTARIOS NICARAGÜENSES | 3,018 | 43,694 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 552 | 2,000 | | | | |
| Donaciones Externas | 2,466 | 41,694 | | | | |
| FORTALECIMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA FITOSANITARIA | 11,604 | | | | | |
| Donaciones Externas | 11,604 | | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|---------------|---------------|----------|---------------|------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA P/PRODUCTORES DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA EN NICARAGUA | 1,606 | 2,598 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 535 | 600 | | | | |
| Donaciones Externas | 1,071 | 1,998 | | | | |
| PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA (PASADANIDA II) | 1,268 | 19 | | | | |
| Donaciones Externas | 1,268 | 19 | | | | |
| SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL (BID-1500-SF-NI) | 27,688 | 38,425 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 2,776 | 2,500 | | | | |
| Préstamos Externos | 24,912 | 35,925 | | | | |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD ANIMAL | 11,800 | | | | | |
| Donaciones Externas | 11,800 | | | | | |
| CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS Y EDIFICIO | | | | 23,307 | | |
| Préstamos Externos | | | | 18,307 | | |
| Donaciones Externas | | | | 5,000 | | |
| PROGRAMA ERRADICACIÓN DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO | 7,680 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,875 | | | | | |
| Donaciones Externas | 5,805 | | | | | |
| PROYECTO REGIONAL DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA | 4,872 | | | | | |
| Donaciones Externas | 4,872 | | | | | |
| PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRORURAL/ BM3903) | 49,048 | 70,162 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,886 | 2,000 | | | | |
| Préstamos Externos | 46,950 | 68,162 | | | | |
| Donaciones Externas | 212 | | | | | |
| APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUIAS E INUNDACIONES | 56,752 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 6,066 | | | | | |
| Donaciones Externas | 50,686 | | | | | |
| ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES Y RECUPERACIÓN DE SUS MEDIOS DE VIDA(PMA/OPSR-10212) | 80,638 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 6,184 | | | | | |
| Donaciones Externas | 74,454 | | | | | |
| FORTALECIMIENTO SNIP/MAGFOR | 574 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 574 | | | | | |
| FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (FONDEAGRO) FASE II | 60,920 | 42,849 | | | | |
| Donaciones Externas | 60,920 | 42,849 | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL | | | | | | |
| PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA | 39,430 | | | | | |
| Donaciones Externas | 39,430 | | | | | |
| MEJORA DE LA SITUACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES CAFETALEROS DE LA CUENCA DEL RÍO SAN JUAN | 23,551 | 27,935 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,158 | 1,408 | | | | |
| Donaciones Externas | 22,393 | 26,527 | | | | |
| PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURAL-MAGFOR) | 10,269 | 25,726 | | | | |
| Donaciones Externas | 10,269 | 25,726 | | | | |
| DESARROLLO DE SIST. AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES CON ENFASIS EN LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL MUNIC. EL RAMA | 76 | 3,035 | | | | |
| Donaciones Externas | 76 | 3,035 | | | | |
| PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA - (SEMILLA CERTIFICADA) | | | | | | |
| Donaciones Externas | | 8,143 | | | | |
| PROYECTOS DE PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 169,633 | 206,673 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 16,589 | 4,702 | | | | |
| Préstamos Externos | 50,161 | 59,096 | | | | |
| Donaciones Externas | 102,883 | 142,875 | | | | |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | 1,511,005 | 1,931,111 | 2,182,034 | 2,641,906 | 3,248,997 | 3,646,243 |
| CONSERVACIÓN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTO | 3,887 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 3,887 | | | | | |
| FORTALECIMIENTO SNIP-MTI | 605 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 605 | | | | | |
| REEMPLAZO DE LA FLOTA DE AUTOBUSES DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE MANAGUA | | | 1,250 | 1,750 | 357,978 | 985,205 |
| Rentas del Tesoro | | | 250 | 250 | 1,000 | |
| Préstamos Externos | | | 1,000 | 1,500 | 356,978 | 985,205 |
| REVESTIMIENTO DE CARRETERAS | 57,995 | 45,989 | 54,647 | 84,262 | 106,148 | 129,178 |
| Rentas del Tesoro | 57,995 | 45,989 | 54,647 | 84,262 | 106,148 | 129,178 |
| REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALES | 107,826 | 82,172 | 192,274 | 189,286 | 240,028 | 289,234 |
| Rentas del Tesoro | 107,826 | 82,172 | 192,274 | 189,286 | 240,028 | 289,234 |
| COOPERACIÓN AL PROGRAMA DE DESMINADO HUMANITARIO | 9,501 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 601 | | | | | |
| Donaciones Externas | 8,900 | | | | | |
| DRENAJE DE CARRETERAS | 36,431 | 19,421 | 23,333 | 36,752 | 45,925 | 56,010 |
| Rentas del Tesoro | 36,431 | 19,421 | 23,333 | 36,752 | 45,925 | 56,010 |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | | | | | | |
| REPARACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS | 46,420 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 46,420 | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FELIX | 34,660 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 34,660 | | | | | |
| REPARACIÓN DEL TRAMO DE CAMINO 41 (QUEBRADA HONDA) | 9,431 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 9,431 | | | | | |
| PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007 | 47,245 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 47,245 | | | | | |
| PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE CAMINOS EN NICARAGUA | 22,784 | | | | | |
| Donaciones Externas | 22,784 | | | | | |
| REPARACIÓN DE CAMINOS DE LA RED VIAL NACIONAL | | | 18,846 | 29,227 | 35,817 | 41,405 |
| Rentas del Tesoro | | | 18,846 | 29,227 | 35,817 | 41,405 |
| MEJORAS EN LA CARRETERA RIO BLANCO - PUERTO CABEZAS | | | 66,434 | 57,410 | 73,453 | 87,403 |
| Rentas del Tesoro | | | 66,434 | 57,410 | 73,453 | 87,403 |
| III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (BM 3464-NI) | 11,161 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 9,604 | | | | | |
| Préstamos Externos | 1,557 | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE CARRETERAS (BID 1088/SF-NI) | 12,131 | 45,208 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 2,802 | 12,668 | | | | |
| Préstamos Externos | 9,329 | 32,540 | | | | |
| PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA GUAYACÁN-JINOTEGA (UE NIC/B7-3100/2000/001) | 111,853 | 142,681 | 64,113 | | | |
| Rentas del Tesoro | 18,037 | 14,981 | 10,408 | | | |
| Donaciones Externas | 93,816 | 127,700 | 53,705 | | | |
| AMPLIACIÓN DE CARRETERA TICUANTEPE- MASAYA- GRANADA | 4,881 | 122,299 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 4,881 | 1,000 | | | | |
| Préstamos Externos | | 121,299 | | | | |
| MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - EL JÍCARO (BCIE 1608) | 6,521 | 11,817 | 8,000 | | | |
| Rentas del Tesoro | 2,766 | 10,000 | 8,000 | | | |
| Préstamos Externos | 3,755 | 1,817 | | | | |
| REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (BCIE 1576) | 76,717 | 18,368 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 76,717 | 3,158 | | | | |
| Préstamos Externos | | 15,210 | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | | | | | | |
| MEJORAS LOCALIZADAS SOBRE LA CARRETERA RÍO BLANCO - PUERTO CABEZAS | 49,481 | 68,010 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 32,265 | 15,584 | | | | |
| Préstamos Externos | 17,216 | 17,363 | | | | |
| Donaciones Externas | | 35,063 | | | | |
| PAVIMENTACIÓN CARRETERA COSTANERA LITORAL SUR. | 977 | 2,493 | 2,443 | | | |
| Rentas del Tesoro | 306 | | | | | |
| Donaciones Externas | 671 | 2,493 | 2,443 | | | |
| PROYECTO VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA II (BID 1530/SF-NI) | 348,568 | 249,856 | 196,400 | 158,467 | | |
| Rentas del Tesoro | 17,433 | 5,572 | 28,525 | 50,386 | | |
| Préstamos Externos | 331,135 | 244,284 | 167,875 | 108,081 | | |
| IV PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (BM 4185 - NI) | 109,527 | 377,676 | 544,937 | 401,077 | 360,636 | |
| Rentas del Tesoro | 33,185 | 52,003 | 50,089 | 44,105 | 40,641 | |
| Préstamos Externos | 76,342 | 325,673 | 494,848 | 356,972 | 319,995 | |
| PLAN VIAL DE COMPETITIVIDAD ZONA III- LEÓN, MATAGALPA Y JINOTEGA (BID 1599/SF-NI) | 81,927 | 121,860 | 170,525 | 5,000 | | |
| Rentas del Tesoro | 10,503 | 3,634 | 10,973 | 5,000 | | |
| Préstamos Externos | 71,424 | 118,226 | 159,552 | | | |
| ADOQUINADO DE LA CARRETERA JUIGALPA - PUERTO DÍAZ (27 KM) | | | 4,784 | | 81,403 | 81,403 |
| Rentas del Tesoro | | | 4,784 | | 250 | 250 |
| Préstamos Externos | | | | | 81,153 | 81,153 |
| PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA NUEVAGUINEA-BLUEFIELDS | 676 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 676 | | | | | |
| REHABILITACIÓN DEL TRAMO SAN RAFAEL DEL NORTE - YALÍ (19 KM) | | | 3,366 | | 162,556 | |
| Rentas del Tesoro | | | 3,366 | | 250 | |
| Préstamos Externos | | | | | 162,306 | |
| REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA MATAGALPA - JINOTEGA (BCIE NO.1768) | 3,880 | 19,721 | 126,756 | 127,349 | | |
| Rentas del Tesoro | 3,880 | 1,230 | 950 | 1,119 | | |
| Préstamos Externos | | 18,491 | 125,806 | 126,230 | | |
| PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS | 8,333 | 150,612 | 221,281 | 494,691 | 96,708 | |
| Rentas del Tesoro | 1,389 | 413 | 10,482 | 11,966 | 1,708 | |
| Préstamos Externos | 6,944 | 150,199 | 210,799 | 482,725 | 95,000 | |
| REHABILITACIÓN EMPALME LAS FLORES - CATARINA - GUANACASTE - NANDAIME (OPEP 1061 P) | 22,536 | 81,876 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 4,489 | 3,263 | | | | |
| Préstamos Externos | 18,047 | 78,613 | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN RAMÓN - MUY MUY (BCIE NO. 1733) | 5,965 | 31,211 | 164,036 | 132,409 | 6,900 | |
| Rentas del Tesoro | 5,965 | 1,211 | 1,000 | 1,119 | 900 | |
| Préstamos Externos | | 30,000 | 163,036 | 131,290 | 6,000 | |
| REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SÉBACO - MATAGALPA (BID 1702/SF-NI) | 83,001 | 85,637 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 4,141 | 1,123 | | | | |
| Préstamos Externos | 78,860 | 84,514 | | | | |
| CONSTRUCCIÓN CARRETERA ENTRADA INTA-PROINCO-KM.17.5 CARRETERA A MASAYA | 315 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 315 | | | | | |
| PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR TRANSPORTE (PAST) FASE 2 | 137,018 | 120,300 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 14,377 | | | | | |
| Donaciones Externas | 122,641 | 120,300 | | | | |
| RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES LAS LIMAS, OCONGUA, MÚHAN Y QUINAMA | 32,034 | 66,595 | 16,360 | | | |
| Rentas del Tesoro | 562 | 1,669 | | | | |
| Donaciones Externas | 31,472 | 64,926 | 16,360 | | | |
| ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO VILLA SOBERANA - SANTA EDUVIGES | 1,080 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,080 | | | | | |
| REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA - EMPALME GUANACASTE (OPEP 846P) | 103 | 9,672 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 103 | 2,672 | | | | |
| Préstamos Externos | | 7,000 | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CIUDAD SANDINO - ZONA FRANCA | 25,535 | 15,092 | 15,270 | | | |
| Rentas del Tesoro | 25,535 | 15,092 | 15,270 | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SANTA FÉ | | | | 1,000 | 111,055 | 114,385 |
| Donaciones Externas | | | | 1,000 | 111,055 | 114,385 |
| MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUERTAS VIEJAS - ESQUIPULAS | | 8,009 | 4,326 | | | |
| Rentas del Tesoro | | 8,009 | 4,326 | | | |
| MEJORAMIENTO DEL CAMINO CIUDAD DARÍO - TERRABONA - EL CACAO | | | 6,697 | | 106,869 | 121,110 |
| Rentas del Tesoro | | | 6,697 | | 150 | 200 |
| Préstamos Externos | | | | | 106,719 | 120,910 |
| MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA LLANOS DE COLÓN - LA CONCORDIA (FACTIBILIDAD Y DISEÑO) | | 3,115 | 1,139 | | | |
| Rentas del Tesoro | | 3,115 | 1,139 | | | |
| MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA LA DALIA - LA MORA | | 2,554 | 1,380 | | | |
| Rentas del Tesoro | | 2,554 | 1,380 | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA CUYALÍ - LAS CRUCES- PANTASMA | | 6,367 | 3,440 | | | |
| Rentas del Tesoro | | 6,367 | 3,440 | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRADA MATAGALPA - EMPALME JINOTEGA - EMPALME SAN FRANCISCO- SAN RAMÓN | | 20,000 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 20,000 | | | | |
| MEJORAMIENTO PUNTUAL EN LA INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA DE TRANSPORTE EN LA RAAN, RAAS Y LAS SEGOVIAS | | | 103,995 | 14,636 | | |
| Donaciones Externas | | | 103,995 | 14,636 | | |
| CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA NACIONES UNIDAS - BLUEFIELDS | | | 1,000 | | | |
| Donaciones Externas | | | 1,000 | | | |
| MEJORAMIENTO RED RELEVANTE DE CAMINOS ALIMENTADORES DE LA CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS - FRONTERA CON COSTA RICA | | 1,000 | 121,945 | 34,885 | | |
| Rentas del Tesoro | | | 500 | 1,118 | | |
| Préstamos Externos | | | 104,449 | 33,767 | | |
| Donaciones Externas | | 1,000 | 16,996 | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA LIBERTAD - SANTO DOMINGO - LOS CHINAMOS (37.1 KM) | | | 6,573 | | 120,239 | 131,385 |
| Rentas del Tesoro | | | 6,573 | | 300 | 300 |
| Préstamos Externos | | | | | 119,939 | 131,085 |
| MEJORAMIENTO DE LA CARPETA DE RODAMIENTO DEL CAMINO SANTA ROSA - COMALAPA - CAMOAPA (27.8 KM) | | | 4,926 | | 77,505 | 77,506 |
| Rentas del Tesoro | | | 4,926 | | 100 | 100 |
| Préstamos Externos | | | | | 77,405 | 77,406 |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN SEBASTIÁN DE YALÍ - CONDEGA (40.6 KM) | | | | 7,444 | | 183,166 |
| Rentas del Tesoro | | | | 7,444 | | 150 |
| Préstamos Externos | | | | | | 183,016 |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ DE LOS REMATES - LA CAÑADA (8.68 KM) | | | | 1,591 | | 79,504 |
| Rentas del Tesoro | | | | 1,591 | | 75 |
| Préstamos Externos | | | | | | 79,429 |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO LIBRE - LOS ZARZALES | | | | 5,992 | | 260,166 |
| Rentas del Tesoro | | | | 5,992 | | 100 |
| Préstamos Externos | | | | | | 260,066 |
| MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES Y LA CARRETERA QUEBRADA HONDA - SAN FRANCISCO LIBRE | | | | 106,718 | 110,491 | 114,187 |
| Rentas del Tesoro | | | | 1,057 | 600 | 1,000 |
| Préstamos Externos | | | | 105,661 | 109,891 | 113,187 |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | | | | | | |
| REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALPAISILLO - SAN ISIDRO (72 KM) | | | | 246,075 | 239,826 | 98,730 |
| Rentas del Tesoro | | | | 500 | 250 | 500 |
| Préstamos Externos | | | | 245,575 | 239,576 | 98,230 |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESQUIPULAS - MUY MUY (33.36 KM) | | | | | 142,650 | 154,733 |
| Rentas del Tesoro | | | | | 500 | 500 |
| Préstamos Externos | | | | | 142,150 | 154,233 |
| PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CUYALÍ - LA COLONIA - ABISINIA | | | | 121,979 | 126,703 | |
| Rentas del Tesoro | | | | 250 | 100 | |
| Préstamos Externos | | | | 121,729 | 126,603 | |
| PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA EMPALME LA PAVONA - ABISINIA -EMP. PEÑAS BLANCAS | | | | 72,710 | | |
| Rentas del Tesoro | | | | 100 | | |
| Préstamos Externos | | | | 72,610 | | |
| PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EMP. EL PORTILLO - EL CUA | | | | 102,659 | | |
| Rentas del Tesoro | | | | 150 | | |
| Préstamos Externos | | | | 102,509 | | |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. CERRO VERDE - EMP. EL PORTILLO | | | | 102,659 | | |
| Rentas del Tesoro | | | | 150 | | |
| Préstamos Externos | | | | 102,509 | | |
| MEJORAMIENTO EL TRAMO EL CUA - SAN JOSÉ DE BOCAJ (32.63 KM) | | | | 105,878 | 147,998 | |
| Rentas del Tesoro | | | | 150 | 250 | |
| Préstamos Externos | | | | 105,728 | 147,748 | |
| MEJORAMIENTO DEL TRAMO CÁRDENAS - RÍO MENA - COLÓN (38.4 KM) | | | | | 169,054 | 172,608 |
| Rentas del Tesoro | | | | | 250 | 250 |
| Préstamos Externos | | | | | 168,804 | 172,358 |
| MEJORAMIENTO DEL TRAMO MATAGALPA - LA DALIA (43.6 KM) | | | | | 186,567 | 192,157 |
| Rentas del Tesoro | | | | | 150 | 150 |
| Préstamos Externos | | | | | 186,417 | 192,007 |
| MEJORAMIENTO DEL TRAMO LA DALIA - EL CÚA (32.62 KM) | | | | | 139,621 | 143,803 |
| Rentas del Tesoro | | | | | 150 | 150 |
| Préstamos Externos | | | | | 139,471 | 143,653 |
| MEJORAMIENTO DEL TRAMO LA LIBERTAD - EMP. SAN PEDRO DE LÓVAGO (15.52 KM) | | | | | 2,867 | 132,965 |
| Rentas del Tesoro | | | | | 50 | 250 |
| Préstamos Externos | | | | | 2,817 | 132,715 |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | | | | | | |
| MEJORAMIENTO LOCALIZADO SOBRE LA CARRETERA RÍO BLANCO - SIUNAPTE. BANACRUZ | | | 30,058 | | | |
| Préstamos Externos | | | 30,058 | | | |
| EMBALAJE DE PUENTE LAS LAJAS EN EL RÍO PASO PANALOYA | | 1,500 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,500 | | | | |
| EMBALAJE DEL PUENTE RIO MALACATOYA | | | 1,500 | | | |
| Rentas del Tesoro | | | 1,500 | | | |
| MINISTERIO DE SALUD | 743,361 | 484,280 | 619,100 | 1,079,869 | 1,435,739 | 1,770,990 |
| CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES | | | 47,277 | 94,521 | 109,639 | 209,473 |
| Rentas del Tesoro | | | 47,277 | 12,057 | | |
| Préstamos Externos | | | | 82,464 | 42,306 | 42,140 |
| Donaciones Externas | | | | | 67,333 | 167,333 |
| CONSTRUCCIÓN SEDE SILAIS RAAN | | | 5,396 | | | |
| Rentas del Tesoro | | | 5,396 | | | |
| REHABILITACION DE COMPLEJO NACIONAL DE SALUD DRA. CONCEPCION PALACIOS | 4,264 | 4,504 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 202 | 504 | | | | |
| Donaciones Externas | 4,062 | 4,000 | | | | |
| CONSTRUCCIÓN HOSPITALES PRIMARIOS | | | 115,442 | 216,363 | 167,000 | 147,000 |
| Rentas del Tesoro | | | 33,042 | 118,000 | 25,000 | 45,000 |
| Préstamos Externos | | | 72,100 | 15,000 | 72,000 | 32,000 |
| Donaciones Externas | | | 10,300 | 83,363 | 70,000 | 70,000 |
| FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES CENTRALES | 7,011 | | | | | |
| Donaciones Externas | 7,011 | | | | | |
| PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS | 13,000 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 13,000 | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE HOSPITALES | | | 32,780 | 37,476 | 121,513 | 281,379 |
| Rentas del Tesoro | | | 20,420 | 10,000 | 27,175 | 136,907 |
| Préstamos Externos | | | 12,360 | 11,580 | 54,326 | 9,138 |
| Donaciones Externas | | | | 15,896 | 40,012 | 135,334 |
| CONSTRUCCIÓN CENTROS DE SALUD | | | 22,112 | 38,569 | 80,280 | 100,280 |
| Rentas del Tesoro | | | | | 29,000 | 49,000 |
| Préstamos Externos | | | 12,523 | | 26,280 | 26,280 |
| Donaciones Externas | | | 9,589 | 38,569 | 25,000 | 25,000 |
| CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DE SALUD | | | 8,400 | 14,651 | | |
| Préstamos Externos | | | 8,400 | 14,651 | | |
| PROGRAMA ESTUDIOS DE PREINVERSION | 3,873 | 2,400 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,269 | 1,450 | | | | |
| Donaciones Externas | 2,604 | 950 | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE SALUD | | | | | | |
| PROGRAMA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREINVERSIÓN | | 600 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 300 | | | | |
| Préstamos Externos | | 150 | | | | |
| Donaciones Externas | | 150 | | | | |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA | | | 10,000 | 7,000 | | |
| Donaciones Externas | | | 10,000 | 7,000 | | |
| REHABILITACIÓN HOSPITAL LUIS FELIPE MONCADA DE SAN CARLOS | | | 1,236 | 9,000 | 12,000 | 22,000 |
| Rentas del Tesoro | | | | | 12,000 | 22,000 |
| Préstamos Externos | | | 1,236 | 9,000 | | |
| CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DEL CENTRO DE INSUMOS PARA LA SALUD (CIPS) | | 8,000 | 8,000 | 5,000 | | |
| Donaciones Externas | | 8,000 | 8,000 | 5,000 | | |
| REHABILITACIÓN HOSPITAL JOSÉ DOLORES FLETES DE MANAGUA | | | 656 | | 4,000 | 5,000 |
| Rentas del Tesoro | | | | | 4,000 | 5,000 |
| Donaciones Externas | | | 656 | | | |
| REHABILITACIÓN HOSPITALES PRIMARIOS | | | 7,200 | 12,558 | 48,697 | |
| Rentas del Tesoro | | | 5,200 | 6,279 | 32,000 | |
| Préstamos Externos | | | 2,000 | | | |
| Donaciones Externas | | | | 6,279 | 16,697 | |
| SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL JOSE NIEBROWSKI-BOACO | 88,600 | 71,046 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 3,600 | 15,000 | | | | |
| Donaciones Externas | 85,000 | 56,046 | | | | |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL OCCIDENTAL DE MANAGUA | | | 18,624 | | | |
| Donaciones Externas | | 18,624 | | | | |
| PROGRAMA PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE RED INTEGRADA DE SALUD DE JINOTEGA | | | 2,500 | | | |
| Donaciones Externas | | | 2,500 | | | |
| REHABILITACIÓN HOSPITAL ROBERTO CALDERÓN GUTIÉRREZ DE MANAGUA | | | 7,603 | 5,055 | 17,632 | 13,632 |
| Donaciones Externas | | | 7,603 | 5,055 | 17,632 | 13,632 |
| REHABILITACIÓN DE POLICLÍNICOS | | | 4,127 | 7,199 | 19,571 | |
| Rentas del Tesoro | | | 4,127 | | 19,571 | |
| Préstamos Externos | | | | 7,199 | | |
| REHABILITACIÓN HOSPITAL ASUNCIÓN DE JUIGALPA | | | 29,650 | 53,898 | 21,000 | 41,000 |
| Préstamos Externos | | | 29,650 | | | |
| Donaciones Externas | | | | 53,898 | 21,000 | 41,000 |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE SALUD | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD | 37,031 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 4,137 | | | | | |
| Préstamos Externos | 19,572 | | | | | |
| Donaciones Externas | 13,322 | | | | | |
| REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES | 90,764 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 14,326 | | | | | |
| Préstamos Externos | 8,452 | | | | | |
| Donaciones Externas | 67,986 | | | | | |
| REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD | | | 15,240 | 26,581 | 45,343 | 105,343 |
| Rentas del Tesoro | | | 8,120 | 6,221 | 10,000 | 30,000 |
| Préstamos Externos | | | 4,120 | 11,500 | 27,343 | 47,343 |
| Donaciones Externas | | | 3,000 | 8,860 | 8,000 | 28,000 |
| REHABILITACIÓN HOSPITAL ERNESTO SEQUEIRA DE BLUEFIELDS | | | 6,180 | | 14,332 | |
| Rentas del Tesoro | | | 6,180 | | | |
| Donaciones Externas | | | | | 14,332 | |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL ANTONIO LENIN FONSECA DE MANAGUA | | 9,200 | | | | |
| Donaciones Externas | | 9,200 | | | | |
| REHABILITACIÓN PUESTOS DE SALUD | | | 2,750 | 2,616 | 48,478 | 68,478 |
| Rentas del Tesoro | | | | 2,616 | 23,478 | 23,478 |
| Préstamos Externos | | | 2,750 | | 25,000 | 45,000 |
| CONSTRUCCIÓN PUESTOS DE SALUD | | | 11,063 | 15,808 | 39,017 | 28,000 |
| Rentas del Tesoro | | | 8,063 | | 18,000 | 28,000 |
| Préstamos Externos | | | 3,000 | 7,808 | | |
| Donaciones Externas | | | | 8,000 | 21,017 | |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL LUIS FELIPE MONCADA DE SAN CARLOS | | 4,000 | | | | |
| Préstamos Externos | | 4,000 | | | | |
| PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA | 232,252 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 44,549 | | | | | |
| Préstamos Externos | 89,002 | | | | | |
| Donaciones Externas | 98,701 | | | | | |
| REEMPLAZO PUESTOS DE SALUD | | | 4,500 | 7,849 | 20,435 | 50,435 |
| Rentas del Tesoro | | | 4,500 | | | 14,435 |
| Préstamos Externos | | | | 7,849 | 16,000 | 36,000 |
| Donaciones Externas | | | | | 4,435 | |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL VELEZ PAIZ DE MANAGUA | 48,427 | 1,083 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 282 | 1,083 | | | | |
| Préstamos Externos | 18,168 | | | | | |
| Donaciones Externas | 29,977 | | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE SALUD | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN CASAS MATERNAS | | | 8,500 | 14,826 | 14,000 | 54,000 |
| Rentas del Tesoro | | | 4,500 | 5,997 | 4,000 | 14,000 |
| Préstamos Externos | | | 4,000 | 8,829 | 8,000 | 28,000 |
| Donaciones Externas | | | | | 2,000 | 12,000 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL JOSÉ DOLORES FLETES DE MANAGUA | | 6,124 | | | | |
| Donaciones Externas | | 6,124 | | | | |
| REHABILITACIÓN HOSPITAL INFANTIL MANUEL DE JESÚS RIVERA DE MANAGUA | | | 3,000 | 5,232 | 6,957 | |
| Rentas del Tesoro | | | 3,000 | | | |
| Donaciones Externas | | | | 5,232 | 6,957 | |
| REHABILITACIÓN CASAS MATERNAS | | | 3,600 | 6,279 | 14,000 | 34,000 |
| Rentas del Tesoro | | | 2,400 | | 8,000 | 28,000 |
| Préstamos Externos | | | 1,200 | 3,279 | | |
| Donaciones Externas | | | | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL VICTORIA MOTTA DE JINOTEGA | | 8,366 | | | | |
| Préstamos Externos | | 8,366 | | | | |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ESTELÍ | | 24,236 | 32,984 | | 20,000 | 17,363 |
| Préstamos Externos | | 24,236 | 32,984 | | | |
| Donaciones Externas | | | | | 20,000 | 17,363 |
| REHABILITACIÓN PUESTOS DE SALUD SAN ANDRÉS - WIWILÍ - JINOTEGA | | 1,250 | | | | |
| Préstamos Externos | | 1,250 | | | | |
| EQUIPAMIENTO MEDICO PARA UNIDADES DE SALUD DE PRIMER NIVEL | | | 126,594 | 393,352 | 323,746 | 305,844 |
| Rentas del Tesoro | | | 38,420 | 88,522 | 70,415 | 62,915 |
| Préstamos Externos | | | 75,070 | 192,177 | 93,184 | 106,305 |
| Donaciones Externas | | | 13,104 | 112,653 | 160,147 | 136,624 |
| PROGRAMA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO | 51,530 | 41,500 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 25,320 | 15,036 | | | | |
| Préstamos Externos | 2,069 | 12,835 | | | | |
| Donaciones Externas | 24,141 | 13,629 | | | | |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL OSCAR DANILO ROSALES DE LEÓN | | | 23,130 | 15,370 | 30,000 | 30,000 |
| Rentas del Tesoro | | | 1,500 | | | |
| Donaciones Externas | | | 21,630 | 15,370 | 30,000 | 30,000 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL ROBERTO CALDERÓN GUTIÉRREZ DE MANAGUA | | 26,234 | | | | |
| Donaciones Externas | | 26,234 | | | | |
| REHABILITACIÓN PUESTO DE SALUD AMAK - BOCA Y - JINOTEGA | | 1,250 | | | | |
| Préstamos Externos | | 1,250 | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE POLICLÍNICOS | | | | | 56,520 | 38,924 |
| Rentas del Tesoro | | | | | 37,596 | |
| Donaciones Externas | | | | | 18,924 | 38,924 |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE SALUD | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA UNIDADES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL | | | 50,555 | 65,527 | 148,924 | 172,533 |
| Rentas del Tesoro | | | 2,566 | 2,505 | 20,418 | 20,418 |
| Préstamos Externos | | | 36,802 | 39,459 | 61,059 | 85,890 |
| Donaciones Externas | | | 11,187 | 23,563 | 67,447 | 66,225 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL LA TRINIDAD | | 4,200 | | | | |
| Donaciones Externas | | 4,200 | | | | |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN PUESTOS DE SALUD RAITÍ - WASPAN - RAAN | | 1,500 | | | | |
| Préstamos Externos | | 1,500 | | | | |
| REHABILITACIÓN DE PUESTOS DE SALUD HERMANOS MARTÍNEZ - SOMOTO - MADRIZ | | 600 | | | | |
| Préstamos Externos | | 600 | | | | |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA DE MANAGUA | | | 7,573 | 13,208 | 17,561 | 17,561 |
| Donaciones Externas | | | 7,573 | 13,208 | 17,561 | 17,561 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL OSCAR DANILO ROSALES DE LEON | | 26,590 | | | | |
| Donaciones Externas | | 26,590 | | | | |
| PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SEGUNDO NIVEL | | | 187 | 8,901 | | 13,901 |
| Rentas del Tesoro | | | 125 | 2,500 | | 7,500 |
| Préstamos Externos | | | | 3,401 | | 3,401 |
| Donaciones Externas | | | 62 | 3,000 | | 3,000 |
| REHABILITACIÓN DE UNIDADES DE SALUD EN LA RAAN | | 13,777 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 13,777 | | | | |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL ALEMÁN NICARAGUENSE DE MANAGUA | | 6,000 | | | | |
| Donaciones Externas | | 6,000 | | | | |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL ALEMÁN NICARAGUENSE DE MANAGUA | | | 10,403 | | 18,000 | 14,844 |
| Rentas del Tesoro | | | 10,403 | | 18,000 | 14,844 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GASPAR GARCÍA LAVIANA DE RIVAS | | 29,100 | | | | |
| Donaciones Externas | | 29,100 | | | | |
| REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LA CRUZ DEL RIO GRANDE | | 2,291 | | | | |
| Préstamos Externos | | 2,291 | | | | |
| AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD MUELLE DE LOS BUEYES | | 1,400 | | | | |
| Préstamos Externos | | 1,400 | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE SALUD | | | | | | |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL ANTONIO LENIN FONSECA DE MANAGUA | | | 7,372 | 3,030 | 17,094 | |
| Rentas del Tesoro | | | 7,372 | | 17,094 | |
| Donaciones Externas | | | | 3,030 | | |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL ASUNCIÓN, JUIGALPA | | 24,000 | | | | |
| Préstamos Externos | | 24,000 | | | | |
| MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA | 44,779 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 6,384 | | | | | |
| Préstamos Externos | 13,085 | | | | | |
| Donaciones Externas | 25,310 | | | | | |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL LA TRINIDAD | | | 3,090 | | | |
| Rentas del Tesoro | | | 3,090 | | | |
| PROGRAMA PROMOCION, PREVENCION, EDUCACION Y COMUNICACION DE LA SALUD | 75,509 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 599 | | | | | |
| Préstamos Externos | 4,072 | | | | | |
| Donaciones Externas | 70,838 | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL DEL NORTE - JINOTEGA | | 7,000 | | | | |
| Préstamos Externos | | 7,000 | | | | |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA | | 6,963 | | | | |
| Donaciones Externas | | 6,963 | | | | |
| CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD CON CAMA SAN JUAN DE RIO COCO - MADRIZ | | 9,920 | | | | |
| Préstamos Externos | | 9,920 | | | | |
| SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE UNIDADES DE SALUD | 16,944 | 3,451 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 12,950 | | | | | |
| Préstamos Externos | 3,994 | 2,450 | | | | |
| Donaciones Externas | | 1,001 | | | | |
| CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD CON CAMA EL SAUCE - LEÓN | | 10,382 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 10,382 | | | | |
| PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD | 29,377 | | | | | |
| Donaciones Externas | 29,377 | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD CON CAMA TIPITAPA - MANAGUA | | 26,863 | | | | |
| Donaciones Externas | | 26,863 | | | | |
| CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL DEL SUR - MANAGUA | | 4,667 | | | | |
| Donaciones Externas | | 4,667 | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE SALUD | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD CON CAMA SAN JUAN DEL SUR - RIVAS | | 9,667 | | | | |
| Donaciones Externas | | 9,667 | | | | |
| REHABILITACIÓN CENTRO DE SALUD MURRA - NUEVA SEGOVIA | | 800 | | | | |
| Préstamos Externos | | 800 | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE CASA MATERNA SAN JOSÉ DE CUSMAPA - MADRIZ | | 1,164 | | | | |
| Préstamos Externos | | 1,164 | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE CASA MATERNA KUKRA HILL - RAAS | | 1,164 | | | | |
| Donaciones Externas | | 1,164 | | | | |
| AMPLIACIÓN CASA MATERNA SIUNA - RAAN | | 200 | | | | |
| Préstamos Externos | | 200 | | | | |
| REHABILITACIÓN CASA MATERNA RAITI - RAAN | | 1,164 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,164 | | | | |
| REHABILITACIÓN CASA MATERNA LA LIBERTAD - CHONTALES | | 200 | | | | |
| Préstamos Externos | | 200 | | | | |
| AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD CORN ISLAND | | 1,860 | | | | |
| Préstamos Externos | | 1,860 | | | | |
| REHABILITACIÓN CENTRO DE SALUD CAMOAPA | | 6,050 | | | | |
| Donaciones Externas | | 6,050 | | | | |
| PROGRAMA PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE RED INTEGRADA DE SALUD DE JINOTEGA | | 5,820 | | | | |
| Donaciones Externas | | 5,820 | | | | |
| CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD LA PRIMAVERA-MANAGUA | | 1,539 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,539 | | | | |
| CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD SANTA MARÍA DE LOS ANGELES - MANAGUA | | 1,447 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,447 | | | | |
| CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CAMILO ORTEGA - MANAGUA | | 1,631 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,631 | | | | |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD SABANA GRANDE - MANAGUA | | 2,427 | | | | |
| Donaciones Externas | | 2,427 | | | | |
| REHABILITACIÓN CENTRO DE SALUD JOSÉ DOLORES ESTRADA - MANAGUA | | 2,248 | | | | |
| Donaciones Externas | | 2,248 | | | | |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD CARLOS RUGAMA - MANAGUA | | 707 | | | | |
| Donaciones Externas | | 707 | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|-----------|--------------|----------|------------|------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE SALUD | | | | | | |
| DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN JUAN DEL SUR, TIPITAPA Y EL SAUCE | | 821 | | | | |
| Donaciones Externas | | 821 | | | | |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD BOOM - RAAN | | 1,125 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,125 | | | | |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD KUAKIL - RAAN | | 1,125 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,125 | | | | |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD KAMBLA - RAAN | | 1,125 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,125 | | | | |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD SANGNI LAYA - RAAN | | 1,125 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,125 | | | | |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD BETANIA - RAAN | | 1,125 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,125 | | | | |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD WAWA BOOM - RAAN | | 1,125 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,125 | | | | |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD KLINGNA - RAAN | | 1,125 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,125 | | | | |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD TRUSLAYA - RAAN | | 1,125 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,125 | | | | |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD SUMUBILA - RAAN | | 1,125 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,125 | | | | |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD SAN PABLO - RAAN | | 1,125 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,125 | | | | |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD PAHARA-RAAN | | 1,125 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,125 | | | | |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD WAIKNA TIGNI - RAAN | | 1,125 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,125 | | | | |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD RAHWA WATLA - RAAN | | 1,125 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,125 | | | | |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD DAKURA - RAAN | | 1,125 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,125 | | | | |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD PAHARA-RAAN | | 1,125 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,125 | | | | |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD KLISNAK - RAAN | | 1,125 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,125 | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE SALUD | | | | | | |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD WISCONSIN - RAAN | | 1,125 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,125 | | | | |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD LAPAN - RAAN | | 1,125 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,125 | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL MUELLE DE LOS BUEYES | | 18,000 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 18,000 | | | | |
| MINISTERIO DEL TRABAJO | 42,166 | 25,085 | 156,171 | 193,337 | 213,195 | 247,728 |
| PROYECTOS DE PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 42,166 | 25,085 | 156,171 | 193,337 | 213,195 | 247,728 |
| Rentas del Tesoro | 23,030 | 25,085 | 39,123 | 45,515 | 49,882 | 65,731 |
| Préstamos Externos | | | 117,048 | 89,638 | 89,638 | 89,639 |
| Donaciones Externas | 19,136 | | | 58,184 | 73,675 | 92,358 |
| MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES | 156,657 | 77,849 | 48,685 | 5,954 | 5,068 | 5,944 |
| PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL (PRO-AMBIENTE) | 17,280 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 2,772 | | | | | |
| Donaciones Externas | 14,508 | | | | | |
| DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE EN LA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARAGUA | 10,468 | 10,511 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 975 | 511 | | | | |
| Donaciones Externas | 9,493 | 10,000 | | | | |
| FORTALECIMIENTO SNIP/MARENA | 597 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 597 | | | | | |
| MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA EN ÁREAS DEGRADADAS PROPENSAS A SEQUIAS EN NICARAGUA | 6,008 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 720 | | | | | |
| Donaciones Externas | 5,288 | | | | | |
| SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES (BM NO. 3480 NI) | 7,322 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 2,440 | | | | | |
| Préstamos Externos | 4,882 | | | | | |
| PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR MEDIO AMBIENTE (PASMA II FASE) | 17,411 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 7,474 | | | | | |
| Donaciones Externas | 9,937 | | | | | |
| MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS (MARENAP) | 3,503 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,567 | | | | | |
| Donaciones Externas | 1,936 | | | | | |
| PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARAGUA (RBSN) | 5,669 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,148 | | | | | |
| Donaciones Externas | 4,521 | | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | |
| PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL Y DESARROLLO FORESTAL II (POSAF II). (BID NO. 1084/SF-NI) | 77,895 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,835 | | | | | |
| Préstamos Externos | 76,060 | | | | | |
| RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS | 5,849 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 2,000 | | | | | |
| Donaciones Externas | 3,849 | | | | | |
| RESERVA DE BIÓSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZÓN DEL CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO | 1,855 | 11,654 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 887 | 55 | | | | |
| Donaciones Externas | 968 | 11,599 | | | | |
| CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DEL BOSQUE TROPICAL SECO Y MARINO COSTERO | 2,800 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 417 | | | | | |
| Donaciones Externas | 2,383 | | | | | |
| MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA EN ÁREAS DEGRADADAS PROPENSAS A SEQUÍAS (MST) | | 7,067 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 66 | | | | |
| Donaciones Externas | | 7,001 | | | | |
| PROYECTO INTEGRAL DE MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS (PIMCHAS) | | 22,559 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 600 | | | | |
| Donaciones Externas | | 21,959 | | | | |
| PROGRAMA SOCIO AMBIENTAL Y DESARROLLO FORESTAL (POSAF) | | 26,058 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 1,938 | | | | |
| Préstamos Externos | | 24,120 | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE MUELLES DE ACCESO PARA SENDEROS TURÍSTICOS | | | 244 | | | |
| Donaciones Externas | | | 244 | | | |
| CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL RIO SAN JUAN (ARAUCARIA) | | | 2,555 | | | |
| Donaciones Externas | | | 2,555 | | | |
| ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA DE RÍO SAN JUAN. | | | 2,848 | | | |
| Donaciones Externas | | | 2,848 | | | |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO A TRES PUESTOS DE CONTROL EN LA RAAN. | | | 1,465 | 132 | 115 | 198 |
| Donaciones Externas | | | 1,465 | 132 | 115 | 198 |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EMBARCADERO FLUVIAL EN WIWILÍ DE JINOTEGA | | | 838 | | | |
| Donaciones Externas | | | 838 | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN ALIMENTARIA EN WIWILÍ DE JINOTEGA. | | | 2,151 | | | |
| Donaciones Externas | | | 2,151 | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE EBANISTERÍA EN BONANZA - RAAN. | | | 426 | 232 | 197 | 347 |
| Donaciones Externas | | | 426 | 232 | 197 | 347 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2 TALLERES PARA COSTURA EN WASPÁN / BONANZA - RAAN | | | 482 | 232 | 197 | 347 |
| Donaciones Externas | | | 482 | 232 | 197 | 347 |
| CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE PANADERÍA EN SIUNA / ROSITA. | | | 678 | | | |
| Donaciones Externas | | | 678 | | | |
| MEJORAMIENTO DE PRODUCCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LILAMNI - WASPÁN | | | 460 | | | |
| Donaciones Externas | | | 460 | | | |
| CONSTRUCCIÓN TORRES DE OBSERVACIÓN PARA EL ECOTURISMO EN RESERVA DE BIOSFERA BOSAWAS - RAAN. | | | 1,200 | 232 | 197 | 347 |
| Donaciones Externas | | | 1,200 | 232 | 197 | 347 |
| CONSTRUCCIÓN DE TORRES DE CONTROL PARA LA REGULACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. | | | 410 | 232 | 197 | 314 |
| Donaciones Externas | | | 410 | 232 | 197 | 314 |
| ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN ZONAS PROPENSAS A SEQUÍAS (MST). | | | 9,262 | 1,982 | 1,687 | |
| Donaciones Externas | | | 9,262 | 1,982 | 1,687 | |
| PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PINCHAS). | | | 21,474 | 496 | 422 | 743 |
| Donaciones Externas | | | 21,474 | 496 | 422 | 743 |
| PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOSQUE (PINCHAS) | | | 2,167 | 496 | 422 | 743 |
| Donaciones Externas | | | 2,167 | 496 | 422 | 743 |
| CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS MEJORADAS (PINCHAS) | | | 50 | 496 | 424 | 744 |
| Donaciones Externas | | | 50 | 496 | 424 | 744 |
| IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS CONSERVACIONISTAS (PINCHAS) | | | 1,975 | 496 | 422 | 743 |
| Donaciones Externas | | | 1,975 | 496 | 422 | 743 |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EMBARCADERO FLUVIAL EN LA RAAN | | | | 232 | 197 | 347 |
| Donaciones Externas | | | | 232 | 197 | 347 |
| MEJORAMIENTO DE TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN ALIMENTARIA EN LA RAAN - JINOTEGA | | | | 232 | 197 | 347 |
| Donaciones Externas | | | | 232 | 197 | 347 |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|---------------|----------------|---------------|--------------|------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DEL AMBIENTE Y DE LOS RECURSOS NATURALES | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE PANADERÍA EN LA RAAN - JINOTEGA | | | | 232 | 197 | 347 |
| Donaciones Externas | | | | 232 | 197 | 347 |
| MEJORAMIENTO DE PRODUCCIÓN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA RAAN - JINOTEGA | | | | 232 | 197 | 377 |
| Donaciones Externas | | | | 232 | 197 | 377 |
| MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ | 96,684 | 152,811 | 20,725 | 1,358 | | |
| CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES | | | 16,210 | 1,358 | | |
| Rentas del Tesoro | | | 2,658 | 1,165 | | |
| Préstamos Externos | | | 13,552 | 193 | | |
| PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN ALTO RIESGO (PAINAR) | 2,840 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 2,663 | | | | | |
| Donaciones Externas | 177 | | | | | |
| PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE FASE III | 40,771 | 134,702 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 7,018 | 20,347 | | | | |
| Préstamos Externos | 33,753 | 114,355 | | | | |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES FASE II | 4,879 | 18,109 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 2,089 | 2,300 | | | | |
| Préstamos Externos | 2,790 | 15,809 | | | | |
| DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL | 986 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 986 | | | | | |
| PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD | 4,441 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 4,441 | | | | | |
| PROGRAMA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL FASE III | 17,606 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 17,382 | | | | | |
| Donaciones Externas | 224 | | | | | |
| REHABILITACIÓN DELEGACIONES DE MIFAMILIA | | | 4,515 | | | |
| Préstamos Externos | | | 4,515 | | | |
| ASISTENCIA INTEGRADA A MUJERES Y NIÑOS VULNERABLES | 10,060 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 10,060 | | | | | |
| PROYECTO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL | 7,464 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 7,464 | | | | | |
| RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (BID 1109/SF - NI, BCIE 1567) | 1,511 | | | | | |
| Préstamos Externos | 1,511 | | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ | | | | | | |
| PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO LOCAL | 5,136 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 286 | | | | | |
| Préstamos Externos | 4,850 | | | | | |
| PROMOCIÓN DE LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD | 990 | | | | | |
| Donaciones Externas | 990 | | | | | |
| MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | 171,768 | 201,353 | 271,214 | 181,705 | 182,808 | 164,040 |
| ASISTENCIA AL SECTOR PETROLERO FASE IV | | 6,325 | | | | |
| Donaciones Externas | | 6,325 | | | | |
| ELECTRIFICACION RURAL | 31,170 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 31,170 | | | | | |
| PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 1,409 | 1,649 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 194 | | | | |
| Donaciones Externas | 1,409 | 1,455 | | | | |
| DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA - ATN/JF- 9884-N | 455 | 8,998 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 315 | 1,796 | | | | |
| Donaciones Externas | 140 | 7,202 | | | | |
| DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIVOS EN ZONAS FUERA DE RED | 29,262 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,594 | | | | | |
| Donaciones Externas | 27,668 | | | | | |
| ELECTRIFICACION RURAL PARA DESARROLLO LECHERO EN BOACO Y CHONTALES (BID-1017-SF-NI) | 1,509 | | | | | |
| Préstamos Externos | 1,509 | | | | | |
| INSTALACIÓN DE SISTEMAS HÍBRIDOS EÓLICOS - SOLAR (PROGRAMA EUROSOLAR) | 2,121 | 4,067 | 13,671 | 23,306 | | |
| Rentas del Tesoro | 184 | 1,833 | 3,687 | 1,462 | | |
| Donaciones Externas | 1,937 | 2,234 | 9,984 | 21,844 | | |
| FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACION RURAL (FAROL-ER) | 14,969 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,544 | | | | | |
| Donaciones Externas | 13,425 | | | | | |
| PROGRAMA DE DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS SIST. ELÉCTRICOS AISLADOS DE NIC.2 | 245 | 2,828 | | | | |
| Rentas del Tesoro | 245 | 214 | | | | |
| Donaciones Externas | | 2,614 | | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | | | | | | |
| ELECTRIFICACIÓN RURAL EN APOYO A AGLOMERADOS | | | | 14,493 | 25,900 | |
| Rentas del Tesoro | | | | 408 | 900 | |
| Préstamos Externos | | | | 14,085 | 25,000 | |
| PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONADA | 13,826 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,056 | | | | | |
| Préstamos Externos | 12,770 | | | | | |
| PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3780/TF051980) | 58,346 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 4,732 | | | | | |
| Préstamos Externos | 47,007 | | | | | |
| Donaciones Externas | 6,607 | | | | | |
| PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO | 247 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 14 | | | | | |
| Donaciones Externas | 233 | | | | | |
| MANEJO SOST. DE REC. NAT. Y FOMENTO DE COMPET. EMPRES. (MASRENACE) | 14,818 | | | | | |
| Donaciones Externas | 14,818 | | | | | |
| PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA OFERTA DE ENERGÍA A PEQUEÑA ESCALA | 361 | | | | | |
| Donaciones Externas | 361 | | | | | |
| ELECTRIFICACIÓN DE NICARAGUA (PELNICA) | | | 38,142 | 10,800 | 27,335 | 27,967 |
| Rentas del Tesoro | | | 4,095 | 300 | 500 | 1,000 |
| Donaciones Externas | | | 34,047 | 10,500 | 26,835 | 26,967 |
| ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMERCIALIZ. DE PRODUCT. PARA CONSUMO ENERGÉTICO | 330 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 15 | | | | | |
| Donaciones Externas | 315 | | | | | |
| ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CALIGUATE, SANTA TERESA - CARAZO | 2,700 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 2,700 | | | | | |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DEL TRIANGULO MINERO | | | | 968 | | |
| Donaciones Externas | | | | 968 | | |
| ELECTRIFICACIÓN RURAL | | 32,668 | 93,803 | 38,470 | 36,532 | 35,525 |
| Rentas del Tesoro | | 32,668 | 93,803 | 38,470 | 36,532 | 35,525 |
| DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIVOS EN ZONAS FUERA DE RED | | 33,225 | 48,348 | 29,967 | 39,258 | 39,258 |
| Rentas del Tesoro | | 2,822 | 3,505 | 1,815 | 1,500 | 1,500 |
| Donaciones Externas | | 30,403 | 44,843 | 28,152 | 37,758 | 37,758 |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | | | | | | |
| FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACIÓN RURAL (FAROL-ER) | | 19,583 | 16,438 | 17,050 | 17,315 | 17,183 |
| Rentas del Tesoro | | 1,134 | 1,285 | 1,550 | 800 | 800 |
| Donaciones Externas | | 18,449 | 15,153 | 15,500 | 16,515 | 16,383 |
| ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONADA | | 25,316 | 15,641 | | | |
| Rentas del Tesoro | | 2,255 | 1,420 | | | |
| Préstamos Externos | | 23,061 | 14,221 | | | |
| PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3760/TF051960) | | 59,445 | 25,549 | 11,451 | | |
| Rentas del Tesoro | | 9,365 | 2,713 | 2,547 | | |
| Préstamos Externos | | 39,302 | 21,970 | 6,429 | | |
| Donaciones Externas | | 10,778 | 866 | 2,475 | | |
| MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO DE COMPETENCIAS EMPRESARIALES (MASRENACE) | | 1,829 | | | | |
| Donaciones Externas | | 1,829 | | | | |
| PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA OFERTA DE ENERGÍA A PEQUEÑA ESCALA | | 1,746 | | | | |
| Donaciones Externas | | 1,746 | | | | |
| ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PARA CONSUMO ENERGÉTICO | | 564 | | | | |
| Rentas del Tesoro | | 64 | | | | |
| Donaciones Externas | | 500 | | | | |
| INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES COMUNITARIOS | | | | 23,000 | 36,468 | 44,107 |
| Rentas del Tesoro | | | | 1,000 | | |
| Préstamos Externos | | | | 22,000 | 36,468 | 44,107 |
| INSTALACIÓN DE PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELECTRICAS EN ZONAS FUERA DE RED | | | | 10,000 | | |
| Préstamos Externos | | | | 10,000 | | |
| INSTALACIÓN DE VIVEROS FORESTALES (MODERNIZACIÓN SECTOR DENDROENERGETICO) | | | | 520 | | |
| Donaciones Externas | | | | 520 | | |
| INSTALACIÓN DE HORNO MEDIA NARANJA (MODERNIZACIÓN SECTOR DENDROENERGÉTICO) | | | | 180 | | |
| Donaciones Externas | | | | 180 | | |
| CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN (MASRENACE-MEM) | | | 4,102 | | | |
| Rentas del Tesoro | | | 364 | | | |
| Donaciones Externas | | | 3,738 | | | |

PROYECTOS POR INSTITUCIÓN Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Miles de Córdoba)

| ENTIDAD / PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS | | | | | | |
| INSTALACIONES INTERNAS EN BARRIOS DESPROTEGIDOS | | | 11,646 | | | |
| Rentas del Tesoro | | | 89 | | | |
| Préstamos Externos | | | 11,557 | | | |
| INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES EN DOS CENTROS HOSPITALARIOS | | | | 1,500 | | |
| Donaciones Externas | | | | 1,500 | | |
| APOYO A LA PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL SECTOR ELECTRICO EN NICARAGUA | | 3,110 | 3,874 | | | |
| Donaciones Externas | | 3,110 | 3,874 | | | |
| PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA | 3,719 | | | | | |
| APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL | 3,719 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 149 | | | | | |
| Donaciones Externas | 3,570 | | | | | |
| ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES | 2,735,504 | 3,333,020 | 3,469,027 | 4,072,868 | 4,412,544 | 4,948,457 |
| ASIGNACIONES Y SUBVENCIONES | 2,735,504 | 3,333,020 | 3,469,027 | 4,072,868 | 4,412,544 | 4,948,457 |
| Rentas del Tesoro | 1,408,084 | 1,568,854 | 2,087,564 | 2,562,260 | 2,886,635 | 3,250,074 |
| Préstamos Externos | 921,330 | 1,197,056 | 1,004,305 | 859,319 | 960,392 | 1,160,470 |
| Donaciones Externas | 406,090 | 567,110 | 377,158 | 651,289 | 565,517 | 537,913 |
| TOTAL | 6,964,710 | 7,430,430 | 7,663,241 | 9,717,292 | 11,353,663 | 13,055,395 |
| Rentas del Tesoro | 2,613,542 | 2,496,260 | 3,445,342 | 4,027,526 | 4,634,201 | 5,417,518 |
| Préstamos Externos | 2,271,125 | 3,072,843 | 3,042,652 | 3,687,311 | 4,295,155 | 4,866,806 |
| Donaciones Externas | 2,080,043 | 1,861,327 | 1,175,247 | 2,002,455 | 2,424,307 | 2,771,071 |

4. Marco de Gasto Sectorial (Institucional) de Mediano Plazo

Gobierno Central

1. Asamblea Nacional

1.1 Misión

Escuchar y atender al pueblo para satisfacer sus necesidades, aprobando leyes que contribuyan a alcanzar un Estado Social de Derecho que permita el perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la Nación. Ejercer su función fiscalizadora sobre el ejercicio presupuestario, la actuación de los órganos de la administración pública y las demás atribuciones establecidas en la Constitución Política y las leyes, en coordinación armónica con los otros poderes del Estado y subordinados únicamente a los intereses supremos de la Nación y la Constitución.

1.2 Situación del Sector

Es uno de los cuatro Poderes que junto con el Ejecutivo, el Judicial y el Electoral integran el Estado de Nicaragua. Se integra por noventa y dos Diputados electos conforme la Ley Electoral. Su período es de cinco años e inicia y concluye el 9 de enero siguiente al del año de las elecciones generales. La actual Asamblea Nacional tomó posesión el 9 de enero del 2007.

Se rige por la Constitución Política y por la Ley No. 606, Ley Orgánica del Poder Legislativo, vigente a partir del 1 de enero de 2007. Está presidida por una Junta Directiva, integrada por un Presidente, tres Vicepresidentes y tres Secretarios que son electos por un período de dos años las dos primeras Juntas Directivas de cada período legislativo y un año la última.

La Asamblea Nacional tiene los siguiente órganos: el Plenario, Junta Directiva, la Presidencia, la Secretaría, Comisiones Parlamentarias y Bancadas Parlamentarias, con dos áreas de apoyo, la Dirección General de Asuntos Legislativos, la Dirección General de Asuntos Administrativos y Auditoría Interna.

El Plenario es el órgano superior de decisión de la Asamblea Nacional. Se reúne en sesiones de instalación, ordinarias, extraordinarias, especiales, inaugurales, de clausura y solemnes. Sus reuniones son válidas si se llenan los requisitos de convocatoria y de quórum y sus decisiones se toman por mayoría.

Las Comisiones pueden ser Permanentes (15); Especiales de carácter constitucional, Especiales y de Investigación. Sus funciones se encuentran señaladas en la Constitución Política y en la Ley Orgánica del Poder Legislativo.

Atribuciones

Legislativas

Es la función primera y esencial de todo ente parlamentario, incluso le da su nombre al Poder del Estado que la ejerce: Poder Legislativo. Nuestra Constitución considera varias modalidades: emitir la leyes; reformarlas; derogarlas e interpretarlas (Art. 138, No. 1 y 2).

Dirección Política

Si bien es cierto que la Constitución Política concede al Presidente de la República la atribución de “dirigir la economía del país, determinando la política y el programa económico social”, también es cierto que la Asamblea Nacional determina los objetivos de la política nacional y tiene el poder para influir en el Ejecutivo en el ejercicio de esa atribución, ya que dispone de los medios para

conseguirla mediante: el nombramiento de los más altos funcionarios de los poderes del Estado: Miembros propietarios y suplentes del Consejo Superior de la Contraloría General de la República, Magistrados y Conjuces de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados propietarios y suplentes del Consejo Supremo Electoral, inclusive puede designar de entre sus miembros al Presidente y Vicepresidente de la República en caso de falta; la ratificación de los miembros del Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua, de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones y del Tribunal Tributario Administrativo; la aprobación o rechazo de los tratados internacionales; la aprobación o rechazo de préstamos y avales contraídos por el Estado y sus Instituciones; la aprobación del Presupuesto General de la República elaborado por el Presidente de la República y sus modificaciones; la creación de tributos, etc.

Jurisdiccionales

Esta función tiene en nuestro sistema legal una manifestación, que se origina en el fuero especial que la Constitución Política le concede a los miembros de los Poderes del Estado: Presidente y Vicepresidentes de la República, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral y Diputados de la Asamblea Nacional. La inmunidad otorga protección contra cualquier tipo de demanda, excepto contra las originadas por derechos laborales o de familia. La Asamblea Nacional, de conformidad con el arto. 131 de la Constitución y la Ley de Inmunidad, debe quitar ese privilegio a los funcionarios que gozan de inmunidad, para que puedan ser juzgados por los tribunales ordinarios. La única excepción es en el caso del Presidente de la República, que una vez que pierde la inmunidad, es juzgado conforme un procedimiento especial por la Corte Suprema de Justicia.

De control político

El control político lo ejerce la Asamblea Nacional en representación del soberano (Arto. 2 Cn.), manifestado en su integración democrática y pluralista. Puede por la vía de las interpelaciones, la solicitud de informes de los distintos funcionarios, realizar el control político de las actuaciones de los funcionarios e instituciones públicas. También ejercen este control la Contraloría General de la República y la Procuraduría de Defensa de los Derechos Humanos en su calidad de Comisionado de la Asamblea Nacional (arto. 1, Ley No. 212).

El Presidente de la República presenta un informe anual sobre el estado de la Nación el diez de enero de cada año con la excepción natural del año en que toma posesión por no tener nada que rendir y del último año porque ya no es Presidente, así como otros informes y mensajes especiales (Art. 150 Cn. No. 15), y en la fecha que determine la Asamblea deben rendirlo el Presidente del Consejo Superior de la Contraloría General de la República o el miembro que el Consejo designe, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, el Fiscal General de la República, el Superintendente de Bancos y Otras Instituciones y el Presidente del Banco Central (arto. 138 Cn. No. 29), el Superintendente de Servicios Públicos (arto. 45 Ley No. 512), están obligados a presentar anualmente un informe de sus actuaciones a la Asamblea Nacional.

De control presupuestario

Dentro de esta función de control, la Asamblea Nacional puede solicitar al MHCP, cualquier información relacionada; Integrar junto con el MHCP, el Comité Técnico para dictaminar sobre las nuevas fuentes de ingreso que cubran los aumentos al total de egresos; Recibir del MHCP los informes mensuales sobre las ampliaciones presupuestarias por recaudaciones de rentas con destino específico superiores a las previstas; los informes trimestrales de traslados de partidas presupuestarias intra-institucionales, relativos a los proyectos de inversión y del gasto corriente; los informes trimestrales de ejecución financiera y física de sus presupuestos; los informes de cierre de

sus presupuestos ejecutados; informe consolidado trimestral de la ejecución presupuestaria de las entidades descentralizadas territoriales; informe consolidado anual de la ejecución presupuestaria de las entidades descentralizadas territoriales; copia de la consolidación y de los informes finales de cierre de los presupuestos de las Universidades y Centros de Educación Técnica Superior; el Informe de Liquidación del Presupuesto General de la República y el Balance de las Entidades y Organismos, antes del 31 de marzo del nuevo año presupuestario; el dictamen de la Contraloría General de la República sobre el Informe de Ejecución Presupuestaria; recibir informes de recaudación y cualquier otra información sobre el desarrollo de las funciones y del desempeño de la administración tributaria.

Constituyentes

La Asamblea Nacional ejerce un poder constituyente derivado al reformar parcialmente la Constitución Política y al aprobar la iniciativa de reforma total de la misma, (Arto. 191 Cn.). En este caso, la Asamblea Nacional no actúa como órgano legislativo, sino como constituyente derivado.

No legislativas

Estas se definen por exclusión. Son las señaladas en la Constitución y las leyes, no podemos considerarlas dentro de ninguna de las atribuciones ya mencionadas. Generalmente esta atribución se ejerce por medio de un debate legislativo y no requieren de sanción ejecutiva. Podemos señalar algunas: elegir a sus autoridades; designar el recinto para sus sesiones; aprobar, modificar o rechazar el Decreto de Suspensión de Garantías; y recibir y decidir sobre la renuncia de los miembros de los Poderes del Estado.

1.3 Prioridades Estratégicas

- Mejorar la confianza y credibilidad ante la ciudadanía, los diferentes medios de comunicación y organismos no gubernamentales sobre la labor Legislativa.
- Promover la búsqueda de consensos con la ciudadanía con mayor apertura a la participación popular en el proceso de formación de leyes a través del área de atención ciudadana y del canal parlamentario, con programación que permita cambiar la opinión pública de la Asamblea Nacional.
- Crear un enlace de comunicación entre los poderes del Estado para beneficio de la Nación.
- Aprobar la Ley de Carrera Legislativa que permita modernizar el trabajo parlamentario.
- Desarrollar la planificación estratégica para lograr la aprobación de leyes que se encuentran dictaminadas desde hace varios años.

1.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales:

PROGRAMA 011: LEGISLACIÓN

Este programa se propone en este mediano plazo, continuar obteniendo información de carácter jurídico, económico, político y social que permita a las comisiones conocer adecuadamente los proyectos de ley, con el objetivo de elaborar un dictamen congruente con las necesidades del país. Administrar adecuadamente los recursos financieros necesarios para suministrar el apoyo oportuno a las comisiones e instancias correspondientes.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|----------------------------------|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Leyes Aprobadas de acuerdo a procedimientos | Sumatoria de leyes aprobadas | Leyes | | | 35.0 | 40.0 | 30.0 | 35.0 |
| Elaboración de Dictámenes de distintas naturaleza | Sumatoria de dictámenes emitidos | Dictámenes | | | 300.0 | 350.0 | 250.0 | 300.0 |
| Elaboración de Decretos | Sumatoria de Decretos aprobados | Decretos | | | 600.0 | 700.0 | 550.0 | 600.0 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS

(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| LEGISLACIÓN | 344,612 | 397,010 | 425,790 | 457,928 | 495,774 | 534,438 |
| TOTAL | 344,612 | 397,010 | 425,790 | 457,928 | 495,774 | 534,438 |

PROYECCIÓN POR PROGRAMA, TIPO Y GRUPO DE GASTO

(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| LEGISLACIÓN | 344,612 | 397,010 | 425,790 | 457,928 | 495,774 | 534,438 |
| GASTO CORRIENTE | 328,959 | 375,130 | 414,622 | 439,064 | 480,410 | 519,074 |
| SERVICIOS PERSONALES | 252,269 | 271,674 | 297,787 | 318,873 | 353,108 | 383,994 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 28,821 | 42,996 | 45,392 | 47,168 | 51,516 | 55,153 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 21,347 | 30,851 | 44,387 | 45,188 | 46,732 | 49,565 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26,522 | 29,609 | 27,056 | 27,835 | 29,054 | 30,362 |
| GASTO DE CAPITAL | 15,653 | 21,880 | 11,168 | 18,864 | 15,364 | 15,364 |
| TOTAL | 344,612 | 397,010 | 425,790 | 457,928 | 495,774 | 534,438 |

PROYECCIÓN POR PROGRAMA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| LEGISLACIÓN | 344,612 | 397,010 | 425,790 | 457,928 | 495,774 | 534,438 |
| Rentas del Tesoro | 344,612 | 390,830 | 425,790 | 457,928 | 495,774 | 534,438 |
| Donaciones Externas | - | 6,180 | - | - | - | - |
| TOTAL | 344,612 | 397,010 | 425,790 | 457,928 | 495,774 | 534,438 |
| Rentas del Tesoro | 344,612 | 390,830 | 425,790 | 457,928 | 495,774 | 534,438 |
| Donaciones Externas | - | 6,180 | - | - | - | - |

2. Corte Suprema de Justicia

2.1 Misión

Impartir justicia de forma imparcial, eficiente, transparente, oportuna, y humana; asegurando el acceso y la conformidad con la Constitución y las leyes de la República.

2.2 Situación del Sector

El Poder Judicial continua avanzando en el proceso de transformación, fortalecimiento y modernización del sistema de administración de justicia con miras a reducir el retardo, elevar la transparencia y mejorar el acceso a los servicios de justicia, para lo cual ha destinado importantes recursos en infraestructura física, tecnológica y talento humano, principalmente en el Municipio de Managua, contando para ello con el apoyo de la cooperación internacional y el esfuerzo del personal involucrado en este proceso de cambio.

El nuevo desafío está dirigido a extender de manera paulatina esta modernización hacia otras localidades del país, lo que también exige inversión financiera para crear las condiciones de funcionamiento y capacitación en el área jurisdiccional. A su vez, este proceso conlleva el fortalecimiento del sistema administrativo financiero, de planificación y estadísticas como soporte para mejorar la gestión y toma de decisiones a todos los niveles del Poder Judicial.

El marco jurídico actual en materia de administración de justicia, está evolucionando y demandando nuevas necesidades de recursos para garantizar su correcta aplicación, como es el caso de la implementación de los Códigos y Ley de Carrera Judicial con su normativa, Ley de Mediación y Arbitraje y Ley de Acceso a la Información Pública. Así también, aquellas que están en fase de elaboración y aprobación como el Nuevo Código de Procedimiento Civil, la Ley General de Registros Públicos, el Código de Familia y Nueva Ley de lo Contencioso Administrativo.

Se han realizado esfuerzos para mejorar el acceso gratuito a la justicia de los sectores más vulnerables, con la ampliación e instalación de nuevas Defensorías Públicas y el aumento del número de defensores, la consolidación y sostenibilidad del Programa de Facilitadores Judiciales Rurales operando en comunidades rurales remotas donde no existe despacho judicial; la creación de Centros de Atención, Mediación, Información y Orientación Ciudadana (CAMINO's) en comunidades de la Costa Caribe norte y sur. Sin embargo, se requiere de una cobertura mayor de oficinas de defensorías en el territorio, nombramiento de nuevos defensores y facilitadores judiciales.

La mediación y arbitraje aplicados a través de la Dirección de Resolución Alternativa de Conflicto (DIRAC), como métodos alternos de resolución de conflictos, han contribuido a disminuir la congestión de los procesos judiciales en Managua, siendo latente la necesidad de extender estos servicios a otras cabeceras departamentales del país. Así mismo, se ha fortalecido el Instituto de Medicina Legal con nuevos laboratorios de Toxicología, Histopatología y Serología Forense, apertura de nuevas clínicas forense y aumento de médicos, psicólogos y psiquiatras; no obstante, se necesita aún consolidar la red de médicos forenses e infraestructura médico legal a nivel nacional.

A nivel de sector justicia, se ha venido trabajando en fortalecer la coordinación interinstitucional e impulsar la implementación del plan del sector, para lo cual se cuenta con el apoyo presupuestario de la Comisión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional, así mismo, se ha proveído de asistencia técnica a todas las instituciones en la priorización de las metas estratégicas del sector y asignado los fondos para apoyar la ejecución del plan, en el período 2008-2010.

2.3 Prioridades Estratégicas

- Reducción de la retardación de justicia y acceso a la justicia para los grupos más vulnerables.
- Promoción de la imparcialidad de los funcionarios judiciales.
- Fortalecimiento de la seguridad jurídica.
- Modernización de la gestión administrativa del Poder Judicial y fortalecimiento interinstitucional con el sector justicia.

2.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001: ACTIVIDADES CENTRALES

Las principales acciones a realizar, están orientadas a brindar servicios de apoyo administrativo a todos los órganos jurisdiccionales, administrativos y auxiliares del Poder Judicial; aplicar leyes de carrera judicial y acceso a la información pública; poner en marcha la interconectividad de los sistemas informáticos, de gestión de recursos humanos, administrativos financieros, planificación y estadísticas, además de consolidar la desconcentración de gestiones administrativas financieras y de adquisiciones.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|------|---------|----------|---------|------|------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Construcción nueva, ampliación, remodelación y ampliación de edificios. | | Metro cuadrado | | 8,905.0 | 16,821.0 | 3,418.0 | | |
| Funcionarios Judiciales con declaración de probidad actualizada | | Funcionarios | | 528.0 | 528.0 | 550.0 | | |
| Desconcentrados y articulados los procesos de gestión administrativa, físico financiero | | Procesos | | | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| Informes trimestral y anual de Evaluación físico-financiera elaborados | | Informe | | | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Sistemas Informáticos implementados | | Sistema | | | 2.0 | 2.0 | 5.0 | |
| Leyes, políticas y normativas implementadas | | Leyes | | | 5.0 | 2.0 | 1.0 | |

PROGRAMA 011 : ADMINISTRACION DE JUSTICIA

Para garantizar los servicios administrativos de justicia, las principales acciones están encaminadas a resolver asuntos, diligencias y otros trámites judiciales en todas las materias e instancias jurisdiccionales, consolidar el nuevo modelo de gestión de despachos judiciales, aumentar la cantidad de juzgados, capacitar al personal jurisdiccional en las distintas materias y temas de su competencia, además de fortalecer la seguridad jurídica, construir y remodelar infraestructura para la administración de justicia.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|-------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Reducción del tiempo de resolución de los servicios comunes en el municipio de Managua | (Tiempo de resolución de serv. comunes-tiempo resolución histórico/tiempo resolución histórico)X 100 | Porcentaje de días | 13.0 | 9.0 | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Implementación de nuevas leyes aprobadas. | | Leyes | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | | |
| Contratación de Defensores públicos en 46 municipios. | | Defensor Público | | 35.0 | 35.0 | 35.0 | | |
| Capacitación a Jueces (as) por materias e instancias | | Jueces | | | 860.0 | 860.0 | 860.0 | 946.0 |
| Sentencias y resoluciones por instancias y materias | | Sentencias y resoluciones | | | 129,918.0 | 135,564.0 | 143,615.0 | 162,065.0 |
| Implementación del Código penal y familia | | Leyes | | | 2.0 | | | |
| Construcción y ampliación de infraestructura para la administración de justicia | | Mts.2 | | | 7,187.0 | 4,957.0 | 7,567.0 | |
| Capacitación de operadores de justicia y personal auxiliar en distintas materias | | Personal capacitado y sensibilizado | | 1,889.0 | 1,889.0 | 1,001.0 | | |
| Asignación de asuntos de forma aleatoria y con equidad. | | Asuntos | | 196,645.0 | 214,357.0 | 231,207.0 | | |

SUBPROGRAMA 001 : JUZGADOS LOCALES DE LO CIVIL, LOCALES DE LO PENAL, Y LOCALES ÚNICOS

Las principales acciones relevantes a desarrollar en este período es el de conocer y resolver en primera instancia según su competencia establecida por la ley, los procesos en materia civil, penal, laboral y familia.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|---------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Incrementadas las sentencias de asuntos acumulados en Juzgados Locales | | Sentencias y resoluciones | | | 25,906.0 | 24,302.0 | 25,194.0 | 28,726.0 |
| Incremento anual en sentecia y resoluciones de asuntos ingresados | | Sentencias y resoluciones | | | 45,172.0 | 48,667.0 | 51,599.0 | 59,834.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Sentencias y resoluciones Civiles en los Juzgados Locales | | Sentencias y resoluciones | | | 22,482.0 | 23,127.0 | 24,286.0 | 26,715.0 |
| Sentencias y resoluciones Penales en los Juzgados Locales | | Sentencias y resoluciones | | | 39,112.0 | 39,269.0 | 40,865.0 | 49,038.0 |
| Sentencias y resoluciones de asuntos de familia en Juzgados Locales | | Sentencias y resoluciones | | | 7,673.0 | 8,478.0 | 9,317.0 | 10,249.0 |
| Sentencias y resoluciones de asuntos laborales en Juzgados Locales | | Sentencias y resoluciones | | | 1,811.0 | 2,095.0 | 2,325.0 | 2,558.0 |

SUBPROGRAMA 002 : JUZGADOS DE DISTRITO: CIVIL, PENAL, LABORAL, ADOLESCENTES Y FAMILIA

Es prioritario en este período conocer y resolver en primera instancia según su competencia establecida por la ley, los procesos en materia civil, penal, laboral, adolescentes y familia; además de conocer y resolver en segunda instancia las apelaciones de los juzgados locales.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|---------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Incrementadas las sentencias de asuntos acumulados en Juzgados de Distrito | | Sentencias y resoluciones | | | 20,756.0 | 21,432.0 | 23,763.0 | 26,139.0 |
| Incremento anual en sentencia y resoluciones de asuntos ingresados | | Sentencias y resoluciones | | | 24,141.0 | 26,663.0 | 27,935.0 | 30,729.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Sentencias y resoluciones de Juzgados Distrito Civiles | | Sentencias y resoluciones | | | 19,260.0 | 20,056.0 | 21,197.0 | 23,317.0 |
| Sentencias y resoluciones de Juzgados Distrito Penales | | Sentencias y resoluciones | | | 15,682.0 | 18,235.0 | 19,998.0 | 21,998.0 |
| Sentencias y resoluciones de Juzgados Distrito Laborales | | Sentencias y resoluciones | | | 1,734.0 | 1,667.0 | 1,803.0 | 1,983.0 |
| Sentencias y resoluciones de Juzgados Distrito de Familia | | Sentencias y resoluciones | | | 5,456.0 | 5,218.0 | 5,647.0 | 6,212.0 |
| Sentencias y resoluciones de Juzgados Distrito de Adolescentes | | Sentencias y resoluciones | | | 2,765.0 | 2,919.0 | 3,053.0 | 3,358.0 |

SUBPROGRAMA 003 : JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y VIGILANCIA PENITENCIARIA

En este período se prioriza incrementar los autos resolutivos a fin de mantener, sustituir, modificar o hacer cesar las penas y las medidas de seguridad, así como las medidas de su cumplimiento de los privados de libertad.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|-------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Incremento anual en autos resolutivos de asuntos en los Juzgados de Ejecución | | Autos resolutivos | | | 3,229.0 | 3,311.0 | 3,524.0 | 3,876.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Autos resolutivos de asuntos en Juzgados de Ejecución | | Autos resolutivos | | | 3,229.0 | 3,311.0 | 3,524.0 | 3,876.0 |
| Visitas realizadas a Centros Penitenciarios | | Visitas | | | 991.0 | 1,032.0 | 1,084.0 | 1,192.0 |

SUBPROGRAMA 004 : TRIBUNAL DE APELACIÓN: CIVIL, PENAL, LABORAL, PROPIEDAD Y FAMILIA

Las principales acciones a desarrollar están orientadas a conocer y resolver los recursos de apelación, amparo y de exhibición personal de conformidad con la ley.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|---------------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Incremento anual en sentencia y resoluciones de asuntos ingresados | | Sentencias y resoluciones | | | 8,033.0 | 8,389.0 | 8,733.0 | 9,606.0 |
| Incrementadas las sentencias y resoluciones de asuntos acumulados en los Tribunales de Apelaciones | | Sentencias y resoluciones | | | 1,699.0 | 1,780.0 | 1,821.0 | 2,004.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Sentencias de asuntos en Apelaciones | | Sentencias | | | 4,814.0 | 5,065.0 | 5,297.0 | 5,827.0 |
| Resoluciones de Recursos y otros trámites en Tribunales de Apelaciones | | Resoluciones | | | 4,918.0 | 5,104.0 | 5,257.0 | 5,783.0 |

SUBPROGRAMA 005 : CSJ SALAS: CIVIL, PENAL, CONSTITUCIONAL Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Las acciones relevantes en el mediano plazo es el conocer y resolver los recursos interpuestos de casación según la materia, amparo, contencioso administrativo y por inconstitucionalidad, de conformidad con las leyes.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|---------------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Incrementadas las sentencias y resoluciones de Casación acumulados en Salas de CSJ. | | Sentencias y resoluciones | | | 588.0 | 602.0 | 616.0 | 678.0 |
| Incremento anual en sentencias y resoluciones de Casación ingresadas en las Salas de la CSJ. | | Sentencias y resoluciones | | | 394.0 | 418.0 | 430.0 | 473.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Sentencias de Casación en las Salas de la CSJ | | Sentencias | | | 740.0 | 763.0 | 786.0 | 865.0 |
| Resoluciones de Recursos y otros trámites en las Salas de la CSJ | | Resoluciones | | | 242.0 | 256.0 | 260.0 | 286.0 |

PROGRAMA 012: INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIONES

Las acciones relevantes corresponden a garantizar el resguardo de la información registral, modernizar el sistema de registro de inscripciones y certificaciones e implementar la nueva Ley General de Registro Público, una vez aprobada.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Certificaciones emitidas | | Certificación | | | 107,574.0 | 111,547.0 | 111,746.0 | 129,521.0 |
| Inscripciones de Derechos reales, mercantiles, prendas y agrarias | | Inscripción | | | 134,160.0 | 140,868.0 | 147,911.0 | 155,306.0 |

PROGRAMA 013 : DEFENSORIA PUBLICA

Durante este período se va a garantizar los servicios de Defensoría Pública en donde exista un Despacho Judicial y ampliar la cobertura de los servicios de Defensoría Pública en otras materias.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Asuntos admitidos por la Defensoría Pública | | Asuntos admitidos | 22,924.0 | 23,841.0 | 24,795.0 | 25,787.0 | 26,818.0 | 27,891.0 |
| Defensores Públicos capacitados | | Defensores Públicos | | | 700.0 | 700.0 | 800.0 | 800.0 |
| Infraestructura para la Defensoría Pública ampliada | | Mts.2 | | | 64.0 | 64.0 | | |
| Asuntos defendidos por la Defensoría Pública | | Asuntos defendidos | | | 11,342.0 | 11,755.0 | 12,230.0 | 13,453.0 |

PROGRAMA 014 : INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL

Las principales acciones de este programa están dirigidas a realizar evaluaciones facultativas de los privados de libertad o víctima en los supuestos que determina la Ley, así como elaborar los diagnósticos médicos legales que contribuyan al esclarecimiento de los hechos que posibiliten una adecuada tipificación de los ilícitos legales. De igual manera integrar y sistematizar la información forense a nivel nacional e instalar delegaciones forenses a nivel nacional. Ampliación de la infraestructura de Medicina Legal en Managua en las áreas de Psicología y Psiquiatría, delegación de Managua equipada y mejorada la capacidad de traslado de cadáveres (financiado por el PAP-AJ)

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|---------------------|------|------|----------|----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Mayor satisfacción de los servicios médicos legales brindados | No. de encuestas de opinión de las (os) usuarios | Encuesta | | | | 1.0 | | |
| Aumento de las Clínicas médicas forenses instaladas en las circunscripciones | | Clínicas médicas | 9.0 | | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Infraestructura Forense ampliada | | Mts.2 | | | 829.0 | 630.0 | 103.0 | |
| Sistema integrado de información forense implantado | | Sistema | | | 1.0 | | | |
| Dictámenes de médicos forenses emitidos | | Dictámenes Forenses | | | 80,730.0 | 92,839.0 | 103,051.0 | 113,356.0 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ACTIVIDADES CENTRALES | 331,249 | 218,590 | 304,085 | 387,631 | 482,455 | 550,471 |
| ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 631,204 | 803,589 | 892,720 | 971,398 | 1,097,410 | 1,253,659 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 631,204 | 803,589 | 331,270 | 971,398 | 1,097,410 | 1,253,659 |
| JUZGADOS LOCALES DE LO CIVIL, LOCALES DE LO PENAL, Y LOCALES ÚNICOS | - | - | 156,038 | - | - | - |
| JUZGADOS DE DISTRITO: CIVIL, PENAL, LABORAL, ADOLESCENTES Y FAMILIA | - | - | 207,754 | - | - | - |
| JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y VIGILANCIA PENITENCIARIA | - | - | 20,929 | - | - | - |
| TRIBUNAL DE APELACIÓN: CIVIL, PENAL, LABORAL, PROPIEDAD Y FAMILIA | - | - | 71,268 | - | - | - |
| CSJ SALAS: CIVIL, PENAL, CONSTITUCIONAL Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | - | - | 105,461 | - | - | - |
| INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIONES | 31,293 | 122,547 | 41,949 | 53,709 | 60,929 | 66,455 |
| DEFENSORIA PUBLICA | - | - | 61,935 | 77,222 | 87,949 | 96,306 |
| INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL | - | - | 52,827 | 70,807 | 79,842 | 86,934 |
| TOTAL | 993,746 | 1,144,726 | 1,353,516 | 1,560,767 | 1,808,585 | 2,053,825 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ACTIVIDADES CENTRALES | 331,249 | 218,590 | 304,085 | 387,631 | 482,455 | 550,471 |
| GASTO CORRIENTE | 323,183 | 216,326 | 304,085 | 387,631 | 482,455 | 550,471 |
| SERVICIOS PERSONALES | 226,095 | 121,689 | 162,114 | 258,373 | 303,727 | 329,330 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 69,978 | 56,054 | 70,947 | 78,928 | 107,627 | 132,185 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 26,985 | 37,749 | 67,462 | 46,428 | 65,545 | 81,977 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 125 | 834 | 3,562 | 3,902 | 5,556 | 6,979 |
| GASTO DE CAPITAL | 8,066 | 2,264 | - | - | - | - |
| ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 631,204 | 803,589 | 892,720 | 971,398 | 1,097,410 | 1,253,659 |
| GASTO CORRIENTE | 557,722 | 708,691 | 820,994 | 876,664 | 1,077,410 | 1,238,659 |
| SERVICIOS PERSONALES | 469,986 | 556,385 | 587,025 | 668,559 | 787,318 | 883,744 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 53,199 | 82,326 | 140,494 | 120,983 | 166,051 | 199,113 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 31,827 | 69,980 | 93,040 | 86,645 | 123,362 | 154,950 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,710 | - | 435 | 477 | 679 | 852 |
| GASTO DE CAPITAL | 73,482 | 94,898 | 71,726 | 94,734 | 20,000 | 15,000 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 631,204 | 803,589 | 331,270 | 971,398 | 1,097,410 | 1,253,659 |
| GASTO CORRIENTE | 557,722 | 708,691 | 270,911 | 876,664 | 1,077,410 | 1,238,659 |
| SERVICIOS PERSONALES | 469,986 | 556,385 | 180,504 | 668,559 | 787,318 | 883,744 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 53,199 | 82,326 | 60,971 | 120,983 | 166,051 | 199,113 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 31,827 | 69,980 | 29,436 | 86,645 | 123,362 | 154,950 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,710 | - | - | 477 | 679 | 852 |
| GASTO DE CAPITAL | 73,482 | 94,898 | 60,359 | 94,734 | 20,000 | 15,000 |
| JUZGADOS LOCALES DE LO CIVIL, LOCALES DE LO PENAL, Y LOCALES ÚNICOS | - | - | 156,038 | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 156,038 | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 117,337 | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 18,125 | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 20,543 | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 33 | - | - | - |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| JUZGADOS DE DISTRITO: CIVIL, PENAL, LABORAL, ADOLESCENTES Y FAMILIA | - | - | 207,754 | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 196,387 | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 139,624 | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 35,827 | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 20,866 | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 70 | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 11,367 | - | - | - |
| JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y VIGILANCIA PENITENCIARIA | - | - | 20,929 | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 20,929 | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 17,240 | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 1,949 | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 1,552 | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 188 | - | - | - |
| TRIBUNAL DE APELACIÓN: CIVIL, PENAL, LABORAL, PROPIEDAD Y ADMINISTRACION DE JUSTICIA FAMILIA | - | - | 71,268 | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 71,268 | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 49,762 | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 10,323 | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 11,079 | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 104 | - | - | - |
| CSJ SALAS: CIVIL, PENAL, CONSTITUCIONAL Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | - | - | 105,461 | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 105,461 | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 82,558 | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 13,299 | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 9,564 | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 40 | - | - | - |
| INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIONES | 31,293 | 122,547 | 41,949 | 53,709 | 60,929 | 66,455 |
| GASTO CORRIENTE | 31,283 | 122,547 | 41,949 | 53,709 | 60,929 | 66,455 |
| SERVICIOS PERSONALES | 27,317 | 57,986 | 29,647 | 33,909 | 38,587 | 42,089 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 3,337 | 61,100 | 9,610 | 16,704 | 18,936 | 20,722 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 422 | 3,461 | 2,692 | 3,096 | 3,406 | 3,644 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 207 | - | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 10 | - | - | - | - | - |
| DEFENSORIA PUBLICA | - | - | 61,935 | 77,222 | 87,949 | 96,306 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 61,935 | 77,222 | 87,949 | 96,306 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 45,440 | 58,250 | 67,079 | 73,976 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 11,307 | 13,005 | 14,306 | 15,307 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 5,085 | 5,967 | 6,564 | 7,023 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 103 | - | - | - |
| INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL | - | - | 52,827 | 70,807 | 79,842 | 86,934 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 49,269 | 70,807 | 79,842 | 86,934 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 13,844 | 33,110 | 38,376 | 42,565 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 19,004 | 18,814 | 20,695 | 22,144 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 16,421 | 18,883 | 20,771 | 22,225 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 3,558 | - | - | - |
| TOTAL | 993,746 | 1,144,726 | 1,353,516 | 1,560,767 | 1,808,585 | 2,053,825 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 331,249 | 218,590 | 304,085 | 387,631 | 482,455 | 550,471 |
| Rentas del Tesoro | 296,501 | 218,466 | 289,680 | 371,243 | 464,428 | 531,182 |
| Rentas con Destino Específico | 34,748 | 124 | 14,405 | 16,388 | 18,027 | 19,289 |
| ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 631,204 | 803,589 | 892,720 | 971,398 | 1,097,410 | 1,253,659 |
| Rentas del Tesoro | 560,592 | 738,292 | 808,750 | 896,664 | 1,097,410 | 1,253,659 |
| Rentas con Destino Específico | 29,293 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 41,319 | 61,739 | 60,472 | 74,734 | - | - |
| Donaciones Externas | - | 3,558 | 23,498 | - | - | - |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 631,204 | 803,589 | 331,270 | 971,398 | 1,097,410 | 1,253,659 |
| Rentas del Tesoro | 560,592 | 738,292 | 247,300 | 896,664 | 1,097,410 | 1,253,659 |
| Rentas con Destino Específico | 29,293 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 41,319 | 61,739 | 60,472 | 74,734 | - | - |
| Donaciones Externas | - | 3,558 | 23,498 | - | - | - |
| JUZGADOS LOCALES DE LO CIVIL, LOCALES DE LO PENAL, Y LOCALES ÚNICOS | - | - | 156,038 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 156,038 | - | - | - |
| JUZGADOS DE DISTRITO: CIVIL, PENAL, LABORAL, ADOLESCENTES Y FAMILIA | - | - | 207,754 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 207,754 | - | - | - |
| JUZGADO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y VIGILANCIA PENITENCIARIA | - | - | 20,929 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 20,929 | - | - | - |
| TRIBUNAL DE APELACIÓN: CIVIL, PENAL, LABORAL, PROPIEDAD Y FAMILIA | - | - | 71,268 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 71,268 | - | - | - |
| CSJ SALAS: CIVIL, PENAL, CONSTITUCIONAL Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO | - | - | 105,461 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 105,461 | - | - | - |
| INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIONES | 31,293 | 122,547 | 41,949 | 53,709 | 60,929 | 66,455 |
| Rentas del Tesoro | 28,808 | 50,357 | 25,216 | 35,646 | 41,059 | 45,195 |
| Rentas con Destino Específico | 2,485 | 72,190 | 15,665 | 18,063 | 19,870 | 21,260 |
| Donaciones Externas | - | - | 1,068 | - | - | - |
| DEFENSORIA PUBLICA | - | - | 61,935 | 77,222 | 87,949 | 96,306 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 41,142 | 53,307 | 61,642 | 68,159 |
| Rentas con Destino Específico | - | - | 20,793 | 23,915 | 26,307 | 28,147 |
| INSTITUTO DE MEDICINA LEGAL | - | - | 52,827 | 70,807 | 79,842 | 86,934 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 10,601 | 29,381 | 34,274 | 38,175 |
| Rentas con Destino Específico | - | - | 35,913 | 41,426 | 45,568 | 48,759 |
| Donaciones Externas | - | - | 6,313 | - | - | - |
| TOTAL | 993,746 | 1,144,726 | 1,353,516 | 1,560,767 | 1,808,585 | 2,053,825 |
| Rentas del Tesoro | 885,901 | 1,007,115 | 1,175,389 | 1,386,241 | 1,698,813 | 1,936,370 |
| Rentas con Destino Específico | 66,526 | 72,314 | 86,776 | 99,792 | 109,772 | 117,455 |
| Préstamos Externos | 41,319 | 61,739 | 60,472 | 74,734 | - | - |
| Donaciones Externas | - | 3,558 | 30,879 | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE JUZGADOS DE DISTRITO | - | - | 11,367 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 11,367 | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MEJORA DE ACCESO A LA JUSTICIA | - | - | 3,558 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 3,558 | - | - | - |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y ACCESO A LA JUSTICIA.CONVENIO NO.1074/SF-NI | 41,319 | 78,840 | 15,359 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 17,101 | 15,359 | - | - | - |
| Préstamos Externos | 41,319 | 61,739 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO JUDICIAL DE BLUEFIELDS | 11,487 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 11,487 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE FACILITADORES JUDICIALES RURALES | - | 1,135 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,135 | - | - | - | - |
| PLAN DE SOSTENIBILIDAD Y MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PÚBLICOS | - | 6,489 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 6,489 | - | - | - | - |
| PROYECTO ACCESO A LA JUSTICIA A LOS SECTORES SOCIALES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DE MASAYA Y MATAGALPA | - | 3,558 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 3,558 | - | - | - | - |
| PROYECTOS VARIOS CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN EL PODER JUDICIAL | 18,512 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 18,512 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO JUDICIAL DE MANAGUA | - | - | 45,000 | 94,734 | 20,000 | 15,000 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 20,000 | 20,000 | 15,000 |
| Préstamos Externos | - | - | 45,000 | 74,734 | - | - |
| TOTAL GENERAL | 71,318 | 90,022 | 75,284 | 94,734 | 20,000 | 15,000 |

3. Consejo Supremo Electoral

3.1 Misión

Organizar, dirigir y supervisar las elecciones plebiscitos y referendos de acuerdo con la Constitución Política, la Ley Electoral y las resoluciones dictadas por el propio Consejo Supremo Electoral, a fin de desarrollar procesos electorales libres, justos, competitivos, honestos, transparentes que den plena garantía a los ciudadanos, las organizaciones políticas, los otros Poderes del Estado, las Organizaciones de la Sociedad Civil y los países y organizaciones internacionales con las cuales Nicaragua tiene relaciones de distinta índole, y que dan como resultado declarar electos a las autoridades nacionales, municipales y regionales que gobiernen el país, los municipios o la región correspondiente, en dependencia de la voluntad expresa de los ciudadanos a través de sus votos emitidos. Dotar a la ciudadanía del documento de identidad ciudadana de acuerdo a la Ley No.152.

3.2 Situación del Sector

El Consejo Supremo Electoral desde el año 1993 que inició el proceso de cedulaación ciudadana hasta el mes de junio 2008, a emitido 3,650,147 cédulas nuevas a los ciudadanos mayores de 16 años, de igual manera ha emitido 811,727 reposiciones de cédulas por pérdida o deterioro, de reposiciones con cambio 48,347 y renovaciones de cédulas 75,179 (domicilio, datos gráficos y modificaciones), reflejando un total de 4,858,400 de cédulas fabricadas.

Es importante mencionar que hay 116,275 expedientes pendientes de procesar; por problemas registrales del ciudadano, razón por la que el CSE, no puede agilizar el respectivo trámite, ya que se requiere de la participación personal del ciudadano, en la toma de decisiones para solucionar su status como ciudadano nicaragüense.

Cabe mencionar que mantener la apertura de las delegaciones de cedulaación en 153 Municipios a nivel nacional, es de suma importancia porque, agiliza la recepción de solicitudes de cédulas como la entrega de las mismas y por consiguiente, permite alcanzar el mayor índice de cumplimiento de las metas establecidas por las direcciones sustantivas del Consejo Supremo Electoral, permitiendo de esta manera, atender los casos pendientes a resolver de los ciudadanos que presentan su atraso en sus trámites registrales.

En el proceso de Cedulaación, el ciudadano tiene derecho a realizar los cambios que estime conveniente a su cédula de identidad, siempre y cuando se cumpla con los parámetros establecidos.

En cuanto a los procesos informáticos se ha logrado diseñar una base de datos para la Dirección del Registro Civil, Padrón Electoral e Identificación Ciudadana, así como su permanente proceso de modernización. También se ha desarrollado programas de escrutinio para las Elecciones Nacionales, Regionales, Diputados al PARLACEN, Concejales y Alcaldes.

El Registro Central del Estado Civil de las Personas solamente ha podido actualizar los datos de los ciudadanos inscritos hasta el año 2005, en el rubro de nacimiento y/o reposición de nacimiento. En cuanto a los otros registros como defunciones, divorcios y matrimonios no se han podido incluir en la base de datos del Registro Central.

Por otra parte la cartografía electoral, ha logrado ordenar el territorio nacional en sectores electorales, donde se encuentran ciudadanos mayores o igual a los 16 años de edad, agrupados en un número no mayor de 400 electores por Junta Receptora de Votos (JRV), de acuerdo a Arto.23 de

la Ley Electoral. También hemos podido dar respuesta a problemas de orden limítrofes entre regiones de nuestro territorio.

3.3 Prioridades Estratégicas

- Capacitar, supervisar y asesorar de manera permanente a los registradores y secretarios municipales a nivel nacional en materia de Registro Civil.
- Actualizar la base de datos del Registro Civil del Estado de las Personas y Cedulación Ciudadana, desde el año 2006 hasta la fecha.
- Mantener aperturada permanentemente las delegaciones municipales de cedulación en cada municipio del país, conforme lo establece La Ley de Identidad Ciudadana.
- Actualizar el marco cartográfico electoral a nivel nacional, con un nuevo sistema de información geográfica.
- Implementar el nuevo documento de identidad ciudadana.
- Organizar Juntas Receptoras de Votos con sus respectivos equipos y fiscales adjuntos para administrar los votos emitidos por los ciudadanos.
- Dar seguimiento a las organizaciones políticas en cuanto al cumplimiento de los estatutos y organización a fin de recepcionar las inscripciones de los candidatos para los diferentes tipos de elecciones.

3.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001: ACTIVIDADES CENTRALES

Tiene la responsabilidad de asegurar la eficiencia y efectividad de la administración de los recursos materiales financieros y humanos, así como la prestación de servicios de calidad para la planeación, operación, registro y control de las metas estratégicas del Consejo Supremo Electoral.

PROGRAMA 011: CEDULACIÓN CIUDADANA

Es el encargado de ejecutar todas las actividades concernientes a la recepción, análisis de documentos y distribución de las cédulas de identidad ciudadanas, amparados en la Ley No. 152: Ley de Identificación Ciudadana, razón por la cual su existencia es respuesta a una Ley Constitucional.

Entre las actividades relevantes a desarrollar por este programa en el mediano plazo están las siguientes:

- Reapertura de 157 delegaciones municipales de cedulación equipadas con una estructura de 3 personas para atender cada delegación respectivamente.
- Equipamiento de 17 cabeceras departamentales y 33 municipios, para la implementación de un nuevo sistema de consulta y atención en las cabeceras departamentales.
- Modernización de la cédula de identidad y del centro de datos.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------------|------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Emisión de cédulas nuevas | | Cédula Nueva | 129,295.0 | 200,949.0 | 206,375.0 | 211,947.0 | 217,669.0 | |
| Reposición de cédulas | | Cédula | | 108,929.0 | 111,871.0 | 114,891.0 | 117,993.0 | |
| Digitación de expedientes del Archivo Nacional de Cedulados | | Expediente | | | 1,300,000.0 | 1,300,000.0 | 1,400,000.0 | |

PROGRAMA 012: REGISTRO CENTRAL DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS

Es el responsable de la actualización, depuración y tecnificación permanente de la base de datos de todos los asientos registrales recepcionados de las alcaldías municipales del país. Emite certificados de los hechos vitales más solicitados para los trámites de cedulación de la población nicaragüense.

Se encarga de capacitar a todos los registradores municipales y auxiliares del país con el fin de asegurar el correcto registro de cada uno de los asientos registrales antes mencionados.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|----------------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Supervisión a los registros municipales | | Supervisión | | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Suministro de formatos de inscripción de hechos vitales a las municipalidades | | Formatos | | 10,900.0 | 10,900.0 | 10,900.0 | 10,900.0 | 10,900.0 |
| Recepción, verificación y entrega de certificados provenientes de la Dirección General de Cedulación | | Certificados de Nacimiento | 11,729.0 | 120,000.0 | 206,375.0 | 211,947.0 | 217,769.0 | 217,769.0 |
| Transcripción y microfilmación de imágenes de asientos registrales | | Folio | | 145,000.0 | 234,300.0 | 275,600.0 | 276,900.0 | 276,900.0 |
| Emisión de certificaciones de hechos vitales y actos jurídicos | | Certificado | | 80,800.0 | 73,800.0 | 73,800.0 | 90,800.0 | 90,800.0 |
| Revisión de folios y envío a microfilm | | Folio | | 125,000.0 | 125,000.0 | 143,750.0 | 143,750.0 | 143,750.0 |

PROGRAMA 013: ATENCIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS

Este Programa es una estructura permanente del CSE, generando mayor actividad en los períodos electorales. Está encargado de velar por el cumplimiento de la Ley Electoral y los estatutos de los partidos políticos; actualizando y modernizando los registros de las organizaciones políticas existentes al igual que los archivos históricos.

Su función es fundamental en el proceso de Elecciones porque es el medio de comunicación entre el Consejo Supremo Electoral y las Organizaciones Políticas, recopilando información referente al cumplimiento de requisitos y sugerencias de las organizaciones y de toda la ciudadanía, para luego presentar proyectos de Ley ante la Asamblea Nacional.

En el mediano plazo actualizará el registro de las organizaciones políticas que cumplen con los requisitos de ley establecidos; automatizará el archivo de partidos políticos para el período 2009-2012 y la memoria histórica de los partidos políticos desde el año 1979.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|------|------|---------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Emisión de Credenciales a Fiscales | | Documento | | | 2,400.0 | 38,100.0 | 45,000.0 | 45,000.0 |
| Registro de Organizaciones Políticas | | Registro | | | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| Certificación de electos | | Certificado | | | 5,000.0 | 20,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 |
| Certificación de personalidad jurídica de organizaciones políticas | | Certificado | | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

PROGRAMA 014: ELECCIONES

El Consejo Supremo Electoral es el responsable de organizar, dirigir y coordinar los procesos electorales; para dar cumplimiento a la Ley Electoral se tiene programado realizar las siguientes elecciones:

- En el 2009, Elecciones Municipales en siete municipios de la RAAN (Puerto Cabezas, Waspan, Prinzapolka, Siuna, Rosita, Bonanza, Mulukukú), así mismo se tiene programado los preparativos iniciales de las Elecciones Regionales en la Costa Caribe.
- En el 2010, Elecciones Regionales en la Costa Caribe.
- En el 2011, Elecciones Presidenciales a través de la cual se elegirán al Presidente y Vice-Presidente de la República, Diputados de la Asamblea Nacional y al Parlamento Centroamericano.
- En el 2012, están programadas las Elecciones Municipales para elegir Alcalde y Vice-Alcalde en cada uno de los Municipios del País.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|------|------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Ciudadanos verificados | | Persona | | | 50,000.0 | 400,000.0 | 400,000.0 | 400,000.0 |
| Registros Depurados | | Registro | | | 60,000.0 | 20,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS (Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 207,461 | 132,064 | 125,496 | 135,846 | 147,159 | 156,408 |
| CEDULACIÓN CIUDADANA | 36,758 | 57,713 | 61,021 | 63,739 | 66,310 | 70,377 |
| REGISTRO CENTRAL DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS | 3,611 | 10,849 | 15,361 | 16,461 | 17,712 | 18,908 |
| ATENCIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS | 170 | 3,294 | 4,267 | 4,535 | 4,871 | 5,138 |
| ELECCIONES | - | 339,206 | 149,999 | 274,388 | 1,312,031 | 659,982 |
| TOTAL | 248,000 | 543,126 | 356,144 | 494,969 | 1,548,083 | 910,813 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN PROYECCIÓN ASIGNADO PROYECCIÓN PROYECCIÓN PROYECCIÓN | | | | | |
|--------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ACTIVIDADES CENTRALES | 207,461 | 132,064 | 125,496 | 135,846 | 147,159 | 156,408 |
| GASTO CORRIENTE | 114,948 | 132,064 | 125,496 | 135,846 | 147,159 | 156,408 |
| SERVICIOS PERSONALES | 80,779 | 81,742 | 69,013 | 75,969 | 82,863 | 88,495 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 22,455 | 30,348 | 46,398 | 49,312 | 52,952 | 55,864 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 11,714 | 19,974 | 10,085 | 10,565 | 11,344 | 12,049 |
| GASTO DE CAPITAL | 92,513 | - | - | - | - | - |
| CEDULACIÓN CIUDADANA | 36,758 | 57,713 | 61,021 | 63,739 | 66,310 | 70,377 |
| GASTO CORRIENTE | 36,758 | 56,613 | 61,021 | 63,739 | 66,310 | 70,377 |
| SERVICIOS PERSONALES | 30,300 | 36,785 | 36,431 | 37,646 | 40,424 | 42,647 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 3,297 | 10,613 | 9,833 | 10,470 | 10,110 | 10,886 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,161 | 9,215 | 14,757 | 15,623 | 15,776 | 16,844 |
| GASTO DE CAPITAL | - | 1,100 | - | - | - | - |
| REGISTRO CENTRAL DEL ESTADO | 3,611 | 10,849 | 15,361 | 16,461 | 17,712 | 18,908 |
| CIVIL DE LAS PERSONAS | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 3,496 | 10,849 | 15,361 | 16,461 | 17,712 | 18,908 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,484 | 6,785 | 9,956 | 10,601 | 11,383 | 12,010 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 2 | 2,741 | 3,267 | 3,583 | 3,847 | 4,059 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 10 | 1,323 | 2,138 | 2,277 | 2,482 | 2,839 |
| GASTO DE CAPITAL | 115 | - | - | - | - | - |
| ATENCIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS | 170 | 3,294 | 4,267 | 4,535 | 4,871 | 5,138 |
| GASTO CORRIENTE | 170 | 3,294 | 4,267 | 4,535 | 4,871 | 5,138 |
| SERVICIOS PERSONALES | 135 | 2,132 | 2,437 | 2,587 | 2,778 | 2,931 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 32 | 511 | 1,128 | 1,201 | 1,290 | 1,360 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3 | 651 | 702 | 747 | 803 | 847 |
| ELECCIONES | - | 339,206 | 149,999 | 274,388 | 1,312,031 | 659,982 |
| GASTO CORRIENTE | - | 337,792 | 149,999 | 274,388 | 1,312,031 | 659,982 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 60,731 | 8,057 | 29,657 | 195,550 | 69,841 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 119,751 | 15,563 | 94,660 | 437,254 | 221,510 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 157,310 | 10,921 | 69,469 | 314,151 | 162,510 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 115,458 | 80,602 | 365,076 | 206,121 |
| GASTO DE CAPITAL | - | 1,414 | - | - | - | - |
| TOTAL | 248,000 | 543,126 | 356,144 | 494,969 | 1,548,083 | 910,813 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN | | PROYECCIÓN ASIGNADO | | PROYECCIÓN | | PROYECCIÓN | |
|--|----------------|----------------|---------------------|----------------|------------------|----------------|------------|------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| ACTIVIDADES CENTRALES | 207,461 | 132,064 | 125,496 | 135,846 | 147,159 | 156,408 | | |
| Rentas del Tesoro | 114,293 | 132,064 | 125,496 | 135,846 | 147,159 | 156,408 | | |
| Rentas con Destino Especifico | 695 | - | - | - | - | - | | |
| Préstamos Externos | 92,473 | - | - | - | - | - | | |
| CEDULACIÓN CIUDADANA | 36,758 | 57,713 | 61,021 | 63,739 | 66,310 | 70,377 | | |
| Rentas del Tesoro | 36,603 | 54,613 | 60,571 | 63,262 | 65,760 | 69,777 | | |
| Rentas con Destino Especifico | 155 | 1,500 | 450 | 477 | 550 | 600 | | |
| Donaciones Externas | - | 1,600 | - | - | - | - | | |
| REGISTRO CENTRAL DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS | 3,611 | 10,849 | 15,361 | 16,461 | 17,712 | 18,908 | | |
| Rentas del Tesoro | 3,611 | 9,349 | 14,911 | 15,984 | 17,162 | 18,308 | | |
| Rentas con Destino Especifico | - | 1,500 | 450 | 477 | 550 | 600 | | |
| ATENCIÓN A PARTIDOS POLÍTICOS | 170 | 3,294 | 4,267 | 4,535 | 4,871 | 5,138 | | |
| Rentas del Tesoro | 170 | 3,294 | 4,267 | 4,535 | 4,871 | 5,138 | | |
| ELECCIONES | - | 339,206 | 149,999 | 274,388 | 1,312,031 | 659,982 | | |
| Rentas del Tesoro | - | 339,206 | 149,999 | 274,388 | 1,312,031 | 659,982 | | |
| TOTAL | 248,000 | 543,126 | 356,144 | 494,969 | 1,548,083 | 910,813 | | |
| Rentas del Tesoro | 154,677 | 538,526 | 355,244 | 494,015 | 1,546,983 | 909,613 | | |
| Rentas con Destino Especifico | 850 | 3,000 | 900 | 954 | 1,100 | 1,200 | | |
| Préstamos Externos | 92,473 | - | - | - | - | - | | |
| Donaciones Externas | - | 1,600 | - | - | - | - | | |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | | PROYECCIÓN ASIGNADO | | PROYECCIÓN | | PROYECCIÓN | |
|--|---------------|----------|---------------------|----------|------------|----------|------------|------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 92,473 | - | - | - | - | - | | |
| Préstamos Externos | 92,473 | - | - | - | - | - | | |
| REGISTRO DEL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS | 115 | - | - | - | - | - | | |
| Rentas del Tesoro | 115 | - | - | - | - | - | | |
| TOTAL GENERAL | 92,588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

4. Contraloría General de la República

4.1 Misión

La Contraloría General de la República es una institución pública, autónoma e independiente de carácter eminentemente técnico, cuya misión es ejercer el control externo posterior sobre la administración pública, fiscalizar los bienes y recursos del Estado, establecer, divulgar y actualizar el Sistema Nacional de Control para el manejo legal, transparente, eficiente y eficaz de dichos bienes y recursos.

4.2 Situación del Sector

La Contraloría General de la República, en base a los objetivos planteados en el Plan Estratégico de Desarrollo Institucional (PEDI) 2006-2010, ha logrado avances significativos, entre los principales podemos mencionar:

En materia de fiscalización, en el año 2007 se iniciaron 396 Auditorías en 49 Instituciones del Gobierno Central y 62 Municipalidades, de las cuales 184 fueron finalizadas y 212 quedaron en proceso con un grado de avance de 65%. Con respecto al año 2006, se aprecia un incremento significativo del 32.37% en el número de auditorías finalizadas, ya que en este año se finalizaron 45 auditorías más que en 2006, o sea que en 2007 se finalizaron 184 auditorías y en el año 2006, 139 auditorías. Este logro fue posible con el apoyo parcial de la cooperación externa de Organismos Internacionales, entre ellos Banco Interamericano de Desarrollo (BID), GTZ y DANIDA.

Dentro de la función capacitadora, se capacitaron a 3,307 funcionarios públicos en diferentes temas relacionados con el Control de la Administración Pública y la Fiscalización de los Bienes y Recursos del Estado, superando en 10.3% la meta programada para el 2007, misma que se proyectó en 3,000 servidores públicos capacitados para ese año.

En cuanto a la adopción e implantación de las Nuevas Normas Técnicas de Control Interno en las diferentes Instituciones del Sector Público, 164 de ellas presentaron certificación de ajustes en un 100% a sus Sistemas Administrativos y 49 Entidades han presentado certificaciones de avance en los ajustes en un promedio de 50%, y 19 Instituciones no han reportado ninguna certificación, de un total de 232 Entidades del Sector Público.

Como política para ampliar el control posterior, la Contraloría General de la República ha promovido el control social de la gestión pública por medio de la denuncia ciudadana. En este contexto se recibieron en el año 2007, 192 denuncias ciudadanas, las que fueron procesadas y tramitadas en su totalidad.

En otro aspecto, en materia de fortalecimiento del control posterior, se ha logrado un seguimiento y control sistemático a las Entidades y Organismos del Sector Público a través de la Unidad Especializada encargada de verificar que el presupuesto se administre apropiadamente. Producto de ello se realizó el Informe de revisión y análisis sobre la Evaluación de la Ejecución del Presupuesto General de la República del ejercicio 2006.

Con el compromiso de fomentar una gestión transparente en la administración pública la Contraloría General de la República a través de la Dirección de Probidad, esta requiriendo que todos y cada uno de los Servidores Públicos incluido en el ámbito de aplicación de la Ley 438 “Ley de Probidad de los Servidores Públicos”, presenten su Declaración Patrimonial antes de asumir su cargo, lo cual se evidencia en el sobre cumplimiento del indicador de medición programado en el

Plan Operativo Anual (POA) 2007 que se proyectó en 2000 Servidores Públicos, rindiendo su declaración al 31 de diciembre 4,063.

En materia de Contrataciones de bienes y servicios en el Sector Público, fueron recibidas 381 solicitudes de Exclusiones de Procedimientos Ordinarios de Contratación, de las cuales el Consejo Superior autorizó 373, siendo denegadas 8.

Sin embargo, a pesar de la consecución de estos logros se enfrentan limitantes en cuanto a la Verificación de Declaraciones Patrimoniales de los Servidores Públicos sujetos a la Ley de Probidad, esto ocasionado a la falta de recursos humanos y financieros, dado que existe un promedio anual de 2,000 funcionarios rindiendo su Declaración Patrimonial.

En cuanto a la función fiscalizadora, no contamos con los recursos humanos y financieros suficientes para la ejecución de las auditorías Operacionales e Integrales, a pesar que la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República así lo establece, incumpliendo con nuestra labor constitucional, lo anterior es debido a la creciente demanda de servicios por parte de la ciudadanía en general por denuncias interpuestas a presuntos actos irregulares de Servidores Públicos, lo que origina que la mayor parte de los recursos se dirijan a la ejecución de auditorías especiales.

De igual manera, otra limitante está referida al principio de legalidad, ya que la Contraloría General de la República está inhibida de realizar auditorías Ambientales y de Sistemas, mismas que están contempladas en el Manual de Auditoría Gubernamental (MAG), no así en la actual Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, por lo que se requiere dotar a esta Entidad de las facultades para el desarrollo de este tipo de auditorías, lo cual es posible a través del anteproyecto de reformas de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, actualmente en poder de la Comisión de Probidad y Transparencia de la Asamblea Nacional para su aprobación.

Con la asignación actual de recursos del Tesoro y recursos parcial externo solamente se logra cubrir un aproximado de 49 Instituciones del Estado y 62 Municipalidades por lo que para lograr la ampliación de la cobertura se requiere de mayor presupuesto.

Los principales retos institucionales son los siguientes:

La promoción e impulso en la promulgación de leyes que modernicen el marco jurídico del quehacer de la Contraloría General de la República, para fortalecer ampliar y facilitar las acciones del control y fiscalización de la administración pública del país.

Difusión de campañas de participación ciudadana con el propósito de generar en la ciudadanía una imagen de seguridad, profesionalidad y confianza en la actuación de la Administración Pública y de los Servidores Públicos en general.

Promoción y fomento de una administración pública eficiente y moderna que actúe con independencia, justicia, equidad y transparencia al servicio de los intereses supremos de la Nación.

4.3 Prioridades Estratégicas

- Actualizar las Normas de Auditoría Gubernamental y su aplicación a partir del año 2009 por los auditores de la Contraloría General de la República, Firms Privadas de Contadores Públicos Autorizados y Unidades de Auditorías Interna.
- Institucionalización de las auditorías financieras y de cumplimientos a la ejecución de Presupuesto General de la República.
- Ampliación de la cobertura de fiscalización y control externo de la Contraloría General de la República, con la instauración de dos delegaciones: Matagalpa (Norte del País) y Carazo (Centro pacífico).

- Ampliar la cobertura del control externo gubernamental a 81 Instituciones y 153 Municipalidades, ya que actualmente logramos auditar 60 Entidades del Sector Público con recursos propio y 51 Entidades con recursos parcial externo.
- Desarrollar un plan efectivo de capacitación a los Servidores Públicos y Unidades de Auditoría Interna, sobre el marco legal y normativo del Sistema Nacional de Control para promover un adecuado ambiente de control en la gestión administrativa de los bienes y recursos del Estado.

4.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001: ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Este programa agrupa diversas actividades centralizadas alrededor del Consejo Superior para brindar apoyo técnico, administrativo y financiero al resto de los programas de la Institución, así como realizar una labor de supervisión de las normas, políticas, procedimientos establecidos en materia de planificación y desarrollo de recursos humanos, así como establecer coordinaciones con las Entidades Fiscalizadoras Superiores y Organismos de Cooperación Internacional.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|-------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Fortalecimiento de la gestión y desarrollo de los RR-HH en concordancia con la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa. | (SGD de RR-HH / Sist. RR-HH implantados)x100 | Porcentaje | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Manuales de puestos de trabajo elaborados y/o actualizados | | Normas y manuales | 3.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Manuales de Organización y Funciones elaborados y/o actualizados | | Manuales | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Normas y/o Manuales de Procedimientos Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) elaborados y/o actualizados | | Normas y Manuales | | | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 |
| Convenios de colaboración suscritos y/o renovados con organismos nacionales e internacionales | | Convenio | 7.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Manuales de procedimientos administrativos elaborados y/o actualizados | | Manuales | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |

PROGRAMA 002: PROYECTOS CENTRALES

La ejecución de los proyectos en el nivel central de la institución están orientados a mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en el control de la gestión pública mediante la modernización, y fortalecimiento de la estructura organizacional y los mecanismos de control e infraestructura tecnológica.

PROGRAMA 012: FISCALIZACIÓN Y CONTROL EXTERNO GUBERNAMENTAL

Para garantizar la fiscalización y el control externo gubernamental las principales acciones a desarrollar en el trienio, están encaminadas a asegurar el ejercicio del control externo posterior, a través de auditorías financieras y de cumplimiento, operacionales, ambientales, sistemas informáticos, especiales e integrales para velar por el uso racional, económico efectivo y transparente de los bienes y recursos del Estado, además de controlar y registrar la emisión de Títulos Valores emitidos por la Tesorería General de la República o por el Estado de la República de Nicaragua a favor de las Instituciones del sector público.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Auditorías financieras y de cumplimiento realizadas | (Auditorías F y de C. realizadas año t / auditorías F y de C. realizadas año t-1) x 100 | Porcentaje | | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Auditorías especiales realizadas | (Auditorías especiales realizadas año t / auditorías especiales realizadas año t-1) x 100 | Porcentaje | 10.0 | 2.0 | 2.0 | | 1.5 | |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Auditorías financieras y de cumplimiento realizadas durante el ejercicio | | Auditorías | 86.0 | 99.0 | 101.0 | 104.0 | 107.0 | 110.0 |
| Auditorías Operacionales o de Gestión realizadas durante el ejercicio | | Auditoría | 7.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| Auditorías especiales realizadas dentro del ejercicio | | Auditoría | 91.0 | 117.0 | 119.0 | 121.0 | 121.0 | 123.0 |
| Auditorías ambientales realizadas durante el ejercicio | | Auditoría | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

PROGRAMA 014: CONTROL PREVENTIVO, ASESORÍA LEGAL Y GESTIÓN JUDICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Las principales acciones a desarrollar en este trienio tiene como fundamento garantizar que todas las actividades administrativas y financieras del gobierno estén de acuerdo con el marco constitucional, legal, normativo y reglamentario vigente. Además de fortalecer el sistema de participación ciudadana y de la Sociedad Civil en la vigilancia y fiscalización de los bienes y recursos del Estado, emitir conforme normas y leyes, glosas resultantes de las auditorías realizadas, verificaciones patrimoniales de funcionarios públicos conforme Ley de Probidad de los Servidores Públicos y presentar informe de ley, que de conformidad a la Ley de Amparo debe rendir el Consejo Superior ante la Corte Suprema de Justicia.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Grado de verificación de las declaraciones patrimoniales | (No. de DP. verificadas / No. de DP. recibidas)x100 | Porcentaje | | 25.0 | 50.0 | | 33.0 | 33.0 |
| Grado de denuncias procesadas durante el ejercicio | (No. DP / No. denuncias recibidas)x100 | Porcentaje | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Declaraciones Patrimoniales verificadas | | Informe | 40.0 | 50.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 | 100.0 |
| Exclusiones de procedimientos Autorizados en las Contrataciones del Estado | | Dictamen | 373.0 | 250.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 | 350.0 |
| Sanciones administrativas emitidas | | Resolución | 149.0 | 100.0 | 120.0 | 144.0 | 173.0 | 175.0 |
| Recursos de amparos respondidos | | Recursos de Amparo | 124.0 | 120.0 | 144.0 | 150.0 | 180.0 | 180.0 |
| Denuncias ciudadanas procesadas | | Informe | 192.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |

PROGRAMA 016: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL

Las principales acciones a desarrollar para fortalecer el sistema nacional de control de los bienes y recursos del Estado está orientado a dar seguimiento y evaluar las auditorias internas del sector público, además de acreditar el registro de las firmas privadas de contadores públicos independientes, garantizar la elaboración de normas, capacitación y difusión de las mismas.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Incremento de funcionarios capacitados en el marco jurídico y normativo del Sistema Nacional de Control | ((Total de FPC año t / Total de FPC año t-1) x100 | Tasa de crecimiento | | 10.0 | 20.0 | 23.0 | 33.0 | |
| Informes de auditorías internas revisados | (Informes de AI revisados t / total de informes AI recibidas t) x 100 | Porcentaje | | 6.5 | 6.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Instituciones y municipalidades aplicando las NTCI | | Instituciones y municipalidades | | 80.0 | 75.0 | 68.0 | | |
| Informes de auditorías internas revisados | | Informe | 80.0 | 150.0 | 160.0 | 170.0 | 180.0 | 191.0 |
| Verificados los ajustes a NTCI en instituciones y municipalidades | | Instituciones y municipalidades | 60.0 | 94.0 | 69.0 | | | |
| Informes de Auditorías emitidos por las FPCPI y revisados | | Informe | 23.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| Funcionarios Capacitados en el Marco Jurídico y Normativos del Sistema Nacional de Control | | Funcionarios | 3,307.0 | 3,300.0 | 3,600.0 | 3,700.0 | 4,000.0 | 4,000.0 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 48,328 | 51,502 | 52,930 | 59,142 | 63,227 | 68,048 |
| PROYECTOS CENTRALES | 18,739 | 17,701 | 11,899 | 27,353 | 13,094 | 2,719 |
| FISCALIZACIÓN Y CONTROL EXTERNO GUBERNAMENTAL | 49,981 | 62,154 | 62,992 | 64,249 | 71,025 | 77,126 |
| CONTROL PREVENTIVO, ASESORÍA LEGAL Y GESTIÓN JUDICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 13,860 | 15,702 | 16,720 | 19,368 | 21,673 | 23,168 |
| FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL | 9,330 | 11,154 | 12,147 | 14,329 | 16,366 | 17,846 |
| TOTAL | 140,238 | 158,213 | 156,688 | 184,441 | 185,385 | 188,907 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 48,328 | 51,502 | 52,930 | 59,142 | 63,227 | 68,048 |
| GASTO CORRIENTE | 47,749 | 51,017 | 52,930 | 59,142 | 63,227 | 68,048 |
| SERVICIOS PERSONALES | 36,232 | 38,903 | 40,976 | 43,483 | 46,606 | 50,199 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 5,676 | 6,077 | 6,368 | 9,540 | 9,909 | 10,481 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,632 | 5,791 | 5,381 | 5,695 | 6,095 | 6,595 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 209 | 246 | 205 | 424 | 617 | 773 |
| GASTO DE CAPITAL | 579 | 485 | - | - | - | - |
| PROYECTOS CENTRALES | 18,739 | 17,701 | 11,899 | 27,353 | 13,094 | 2,719 |
| GASTO DE CAPITAL | 18,739 | 17,701 | 11,899 | 27,353 | 13,094 | 2,719 |
| FISCALIZACIÓN Y CONTROL EXTERNO GUBERNAMENTAL | 49,981 | 62,154 | 62,992 | 64,249 | 71,025 | 77,126 |
| GASTO CORRIENTE | 49,805 | 61,990 | 60,992 | 64,249 | 71,025 | 77,126 |
| SERVICIOS PERSONALES | 44,141 | 46,748 | 43,767 | 48,885 | 53,908 | 58,444 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 3,638 | 12,248 | 14,261 | 11,721 | 13,088 | 14,243 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,881 | 2,844 | 2,838 | 3,431 | 3,731 | 4,131 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 145 | 150 | 126 | 212 | 298 | 308 |
| GASTO DE CAPITAL | 176 | 164 | 2,000 | - | - | - |
| CONTROL PREVENTIVO, ASESORÍA LEGAL Y GESTIÓN JUDICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 13,860 | 15,702 | 16,720 | 19,368 | 21,673 | 23,168 |
| GASTO CORRIENTE | 13,828 | 15,672 | 16,720 | 19,368 | 21,673 | 23,168 |
| SERVICIOS PERSONALES | 12,117 | 13,175 | 13,479 | 15,030 | 16,609 | 17,769 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 824 | 1,426 | 1,787 | 2,799 | 3,244 | 3,436 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 749 | 990 | 1,370 | 1,448 | 1,698 | 1,828 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 138 | 81 | 84 | 91 | 122 | 135 |
| GASTO DE CAPITAL | 32 | 30 | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL | 9,330 | 11,154 | 12,147 | 14,329 | 16,366 | 17,846 |
| GASTO CORRIENTE | 9,293 | 11,145 | 12,147 | 14,329 | 16,366 | 17,846 |
| SERVICIOS PERSONALES | 8,327 | 9,024 | 9,258 | 10,819 | 12,454 | 13,692 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 443 | 1,117 | 1,786 | 2,494 | 2,805 | 2,919 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 523 | 1,004 | 1,103 | 1,006 | 1,077 | 1,200 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | - | 10 | 30 | 35 |
| GASTO DE CAPITAL | 37 | 9 | - | - | - | - |
| TOTAL | 140,238 | 158,213 | 156,688 | 184,441 | 185,385 | 188,907 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES | 48,328 | 51,502 | 52,930 | 59,142 | 63,227 | 68,048 |
| ADMINISTRATIVAS Y APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 48,288 | 51,502 | 52,930 | 59,142 | 63,227 | 68,048 |
| Rentas con Destino Específico | 40 | - | - | - | - | - |
| PROYECTOS CENTRALES | 18,739 | 17,701 | 11,899 | 27,353 | 13,094 | 2,719 |
| Rentas del Tesoro | 2,079 | 2,536 | 3,477 | 2,247 | 2,472 | 2,719 |
| Préstamos Externos | 16,660 | 15,165 | 8,422 | 25,106 | 10,622 | |
| FISCALIZACIÓN Y CONTROL EXTERNO GUBERNAMENTAL | 49,981 | 62,154 | 62,992 | 64,249 | 71,025 | 77,126 |
| Rentas del Tesoro | 49,980 | 54,237 | 62,992 | 64,249 | 71,025 | 77,126 |
| Rentas con Destino Específico | 1 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 7,917 | - | - | - | - |
| CONTROL PREVENTIVO, ASESORÍA LEGAL Y GESTIÓN JUDICIAL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA | 13,860 | 15,702 | 16,720 | 19,368 | 21,673 | 23,168 |
| Rentas del Tesoro | 13,859 | 15,702 | 16,720 | 19,368 | 21,673 | 23,168 |
| Rentas con Destino Específico | 1 | - | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL | 9,330 | 11,154 | 12,147 | 14,329 | 16,366 | 17,846 |
| Rentas del Tesoro | 9,328 | 11,154 | 12,147 | 14,329 | 16,366 | 17,846 |
| Rentas con Destino Específico | 2 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 140,238 | 158,213 | 156,688 | 184,441 | 185,385 | 188,907 |
| Rentas del Tesoro | 123,534 | 135,131 | 148,266 | 159,335 | 174,763 | 188,907 |
| Rentas con Destino Específico | 44 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 16,660 | 15,165 | 8,422 | 25,106 | 10,622 | 0 |
| Donaciones Externas | - | 7,917 | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | 18,739 | 17,701 | 11,899 | 27,353 | 13,094 | 2,719 |

5. Presidencia de la República

5.1 Misión

Contribuir al cumplimiento de la Constitución Política, proponer leyes y emitir decretos administrativos para la buena conducción de la nación, a través del fiel cumplimiento de los decretos constitucionales, presupuestos y programas, impulsando la participación ciudadana para lograr el desarrollo económico y reducción de la pobreza del país.

5.2 Situación del Sector

A partir del año 2007, se ha venido implementando el mejoramiento de la educación pública gratuita, la salud gratuita integral y con mejor cobertura, se ha logrado la creación de programas sociales como hambre cero, usura cero, calles para el pueblo, viviendas para el pueblo y otros. Además mediante la instalación de nuevas generadoras de energía se ha logrado la reducción de la crisis energética nacional.

A finales del año 2007 e inicio del año 2008, se han enfrentado grandes desafíos como la crisis mundial petrolera, que afecta las alzas de combustible teniendo un impacto económico preponderante a nivel interno, la crisis mundial alimentaria, como efecto de los desastres naturales e incremento de los costos de producción, lo que ha incidido en el proceso inflacionario de los precios de los alimentos. Aún cuando se están accediendo a nuevos recursos financieros los cuales son insuficientes para superar a corto plazo la pobreza.

A fin de lograr la disminución de la pobreza extrema, reducción del desempleo, disminución del déficit de viviendas, aumento en el acceso a los servicios básicos, aportes de insumos, tecnológicos y crecimiento de la producción alimentaria, se está promoviendo la integración de países hermanos, la solidaridad y colaboración con nuestro pueblo.

5.3 Prioridades Estratégicas

- Promover políticas y estrategias para impulsar las inversiones a corto y mediano plazo para generar empleo y mejorar el nivel de vida de todos los nicaragüenses.
- Diseñar las políticas, planes, programas y acciones dirigidas a combatir la pobreza, el hambre y la desnutrición.
- Diseñar e implementar políticas y programas para ampliar y mejorar el sistema de salud, educación, vivienda e inversión rural.
- Diseñar políticas y programas de producción alimentaria.
- Promover políticas y estrategias de inversión a corto y mediano plazo en los sectores de energía y turismo.

5.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001: ACTIVIDADES CENTRALES

Las principales acciones a desarrollar en este trienio están orientadas a garantizar los servicios de apoyo administrativo y presupuestario a los demás programas de la institución, elaborar política, planes y programas, además del monitoreo y seguimiento de los mismos.

PROGRAMA 011: DESPACHO DE LA PRESIDENCIA

El Despacho de la Presidencia orienta sus acciones a brindar apoyo y asesoría a la Presidencia de la República en asuntos de política nacional dentro del marco de la democracia directa, promoción de las inversiones, organización y coordinación para la ejecución de proyectos y programas dirigidos a combatir la pobreza, además de promover la comunicación e interacción entre el Gobierno Regional y líderes indígenas.

PROGRAMA 012: SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA

Las acciones de esta Secretaría están encaminadas a dirigir, coordinar y supervisar todos los asuntos administrativos y financieros de la Presidencia de la República, formular y actualizar la política de inversión pública, elaborar programas de inversión pública de mediano plazo articulados con el PNDH, además de garantizar la implementación de sistema de seguimiento físico y financiero por contrato, preinversión y gestión de la cooperación externa, así como también la evaluación y seguimiento de proyectos.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Elaboración de Programas de Inversión Pública anual y plurianual en línea con el PNDH. | | Documento | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Formulación y actualización de política de inversión pública de mediano Plazo | | Documento | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Desarrollo e implementación de sistema de seguimiento a la pre-inversión y gestión de la cooperación externa. | | Documento | | | 1.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Capacitación a funcionarios de UEP en metodología de evaluación físico-financiero | | Evento | | | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Implementación de sistema de seguimiento físico y financiero por contrato | | Documento | | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |

PROGRAMA 016: CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

Las principales acciones a realizarse están orientadas a articular la Política Nacional de Atención y Protección Integral a la niñez y adolescencia, monitorear y dar seguimiento al cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos del niño y adolescencia, y realizar diagnósticos e

investigaciones operativas, para actualizar la Política Nacional de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Actualizar e implementar políticas nacionales sobre la niñez y adolescencia. | | Documento | | | 3.0 | | | |
| Implementación de la defensoría de la niñez y adolescencia en varios municipios. | | Municipios | | | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| Implementación de planes y programas nacionales sobre la niñez y adolescencia. | | Planes | | | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 |
| Seguimiento y evaluación de políticas integral, especial y pública. | | Documento | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

PROGRAMA 017: VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

La Vicepresidencia de la República por delegación del Presidente de la República, orienta sus acciones a la supervisión y coordinación del Consejo Nacional de Educación y de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología (CONICYT).

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS (Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 51,902 | 67,674 | 86,227 | 80,550 | 90,902 | 98,830 |
| DESPACHO DE LA PRESIDENCIA | 30,914 | 49,478 | 51,514 | 57,331 | 60,677 | 65,391 |
| SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA (SEPRES) | 25,184 | 29,758 | 43,160 | 44,955 | 46,784 | 49,597 |
| SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 43,615 | 5,943 | - | - | - | - |
| CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 3,192 | 6,667 | 6,077 | 6,806 | 6,019 | 5,932 |
| VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 20,617 | 28,169 | 30,800 | 28,246 | 30,571 | 32,912 |
| SECRETARÍA DE LA JUVENTUD | 1,718 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 177,142 | 187,689 | 217,778 | 217,888 | 234,953 | 252,662 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 51,902 | 67,674 | 86,227 | 80,550 | 90,902 | 98,830 |
| GASTO CORRIENTE | 51,902 | 67,545 | 81,447 | 80,451 | 90,797 | 98,719 |
| SERVICIOS PERSONALES | 15,557 | 20,500 | 17,931 | 23,048 | 24,137 | 25,103 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 28,693 | 36,499 | 44,691 | 40,056 | 46,310 | 49,861 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,652 | 10,546 | 18,825 | 17,347 | 20,350 | 23,755 |
| GASTO DE CAPITAL | - | 129 | 4,780 | 99 | 105 | 111 |
| DESPACHO DE LA PRESIDENCIA | 30,914 | 49,478 | 51,514 | 57,331 | 60,677 | 65,391 |
| GASTO CORRIENTE | 30,914 | 48,566 | 51,514 | 57,331 | 60,677 | 65,391 |
| SERVICIOS PERSONALES | 16,884 | 32,328 | 34,591 | 36,347 | 38,065 | 39,589 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 8,610 | 10,122 | 8,963 | 12,583 | 13,423 | 15,746 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,724 | 1,893 | 3,721 | 3,346 | 3,831 | 4,376 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,696 | 4,223 | 4,239 | 5,055 | 5,358 | 5,680 |
| OTROS GASTOS | 1,000 | - | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | - | 912 | - | - | - | - |
| SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA (SEPRES) | 25,184 | 29,758 | 43,160 | 44,955 | 46,784 | 49,597 |
| GASTO CORRIENTE | 25,184 | 27,614 | 42,523 | 43,054 | 45,889 | 48,708 |
| SERVICIOS PERSONALES | 19,715 | 20,543 | 34,098 | 31,660 | 33,156 | 34,484 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 4,711 | 4,719 | 5,460 | 6,432 | 7,086 | 7,807 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 758 | 1,852 | 2,435 | 4,462 | 5,147 | 5,917 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | 500 | 530 | 500 | 500 | 500 |
| GASTO DE CAPITAL | - | 2,144 | 637 | 1,901 | 895 | 889 |
| SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 43,615 | 5,943 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 6,089 | 5,943 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,520 | 5,150 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1,531 | 274 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,038 | 519 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 37,526 | - | - | - | - | - |
| CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 3,192 | 6,667 | 6,077 | 6,806 | 6,019 | 5,932 |
| GASTO CORRIENTE | 2,331 | 6,667 | 6,077 | 6,806 | 6,019 | 5,932 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,827 | 1,843 | 2,352 | 2,073 | 2,171 | 2,258 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 384 | 4,638 | 3,540 | 4,429 | 3,498 | 3,275 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 120 | 186 | 185 | 304 | 350 | 399 |
| GASTO DE CAPITAL | 861 | - | - | - | - | - |
| VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 20,617 | 28,169 | 30,800 | 28,246 | 30,571 | 32,912 |
| GASTO CORRIENTE | 20,617 | 28,169 | 30,779 | 28,246 | 30,571 | 32,912 |
| SERVICIOS PERSONALES | 9,509 | 11,098 | 11,829 | 12,611 | 13,431 | 14,174 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 5,249 | 4,854 | 5,533 | 6,296 | 6,818 | 7,948 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,118 | 2,844 | 3,294 | 3,775 | 4,529 | 4,973 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,741 | 9,373 | 10,123 | 5,564 | 5,793 | 5,817 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 21 | - | - | - |
| SECRETARÍA DE LA JUVENTUD | 1,718 | - | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 831 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 336 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 434 | - | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 61 | - | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 887 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 177,142 | 187,689 | 217,778 | 217,888 | 234,953 | 252,662 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 51,902 | 67,674 | 86,227 | 80,550 | 90,902 | 98,830 |
| Rentas del Tesoro | 51,902 | 67,674 | 86,227 | 80,550 | 90,902 | 98,830 |
| DESPACHO DE LA PRESIDENCIA | 30,914 | 49,478 | 51,514 | 57,331 | 60,677 | 65,391 |
| Rentas del Tesoro | 30,603 | 49,478 | 51,514 | 57,331 | 60,677 | 65,391 |
| Rentas con Destino Específico | 311 | - | - | - | - | - |
| SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA (SEPRES) | 25,184 | 29,758 | 43,160 | 44,955 | 46,784 | 49,597 |
| Rentas del Tesoro | 25,184 | 29,258 | 42,630 | 44,455 | 46,284 | 49,097 |
| Rentas con Destino Específico | - | 500 | 530 | 500 | 500 | 500 |
| SECRETARÍA TÉCNICA DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA | 43,615 | 5,943 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 24,708 | 5,943 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 3,703 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 15,204 | - | - | - | - | - |
| CONSEJO NACIONAL DE PROTECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 3,192 | 6,667 | 6,077 | 6,806 | 6,019 | 5,932 |
| Rentas del Tesoro | 2,575 | 3,884 | 3,294 | 3,550 | 3,127 | 3,040 |
| Donaciones Externas | 617 | 2,783 | 2,783 | 3,256 | 2,892 | 2,892 |
| VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA | 20,617 | 28,169 | 30,800 | 28,246 | 30,571 | 32,912 |
| Rentas del Tesoro | 20,369 | 24,574 | 26,053 | 28,246 | 30,571 | 32,912 |
| Donaciones Externas | 248 | 3,595 | 4,747 | - | - | - |
| SECRETARÍA DE LA JUVENTUD | 1,718 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,718 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 177,142 | 187,689 | 217,778 | 217,888 | 234,953 | 252,662 |
| Rentas del Tesoro | 157,059 | 180,811 | 209,718 | 214,132 | 231,561 | 249,270 |
| Rentas con Destino Específico | 311 | 500 | 530 | 500 | 500 | 500 |
| Préstamos Externos | 3,703 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 16,069 | 6,378 | 7,530 | 3,256 | 2,892 | 2,892 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FORTALECIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA (SNIP/SECEP) | 5,993 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 5,993 | - | - | - | - | - |
| FONDO SOCIAL SUPLEMENTARIO | 6,244 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 5,278 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 966 | - | - | - | - | - |
| IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 161 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 39 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 122 | - | - | - | - | - |
| PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA JUVENIL | 180 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 180 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA NACIONAL DE INFORMACIÓN JUVENIL | 269 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 269 | - | - | - | - | - |
| SISTEMA NACIONAL DE CONCERTACIÓN, COORDINACIÓN, INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN (PASE) | 14,514 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 3,992 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 10,522 | - | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACIÓN INFANTIL | 385 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 128 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 257 | - | - | - | - | - |
| AMPLIACIÓN DEL ACCESO A LOS SERVICIOS FINANCIEROS (BM NO.3903/SF-NI) | 4,536 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 833 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 3,703 | - | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE DERECHOS DEL NIÑOS, NIÑAS) | 315 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 77 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 238 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACIÓN NO FORMAL EN POBLACIÓN Y SEXUALIDAD (FASE I) | 217 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 217 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE VOLUNTARIADO Y SERVICIO JUVENIL | 221 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 221 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA PARA MEJORAM. DEL MARCO DE GARANTÍAS MOBILIARIAS PARA FACILITAR ACCESO A CRÉDITO | 4,119 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,523 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,596 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE APOYO AL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL (APDEL) | 716 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 716 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE APOYO INSTITUCIONAL UNIÓN EUROPEA | 1,404 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,404 | - | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | 39,274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

6. Ministerio de Gobernación

6.1 Misión

Contribuir a la formulación y aplicación de las políticas del Estado Nicaragüense, tanto en materia de orden público, prevención del delito, derechos humanos, materia migratoria, prevención asistencia y atención a las personas y sus bienes en caso de desastres naturales o provocados. Regula la libre movilidad de las personas, defender la seguridad, el orden y la lucha contra el tráfico internacional de personas, narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.

6.2 Situación del Sector

El Ministerio de Gobernación está realizando una profunda reestructuración organizativa para alinearse en la senda de la eficacia y la eficiencia a través de todo un conjunto de actividades formales, encaminadas a producir cambios profundos en la cultura interna y externa. De tal manera trabaja para superar la insuficiente infraestructura física, carencia de medios técnicos de seguridad y protección física, la desactualización de la técnica en general, falta de infraestructura informática y comunicación, falta de recursos humanos y homologación de salarios.

La respuesta a estas necesidades son parte de los desafíos que enfrenta para brindar una atención ágil, que satisfaga la demanda de servicios que se brinda a la población, por que su visión es: “Ser un Ministerio garante del orden público, la seguridad ciudadana, la prevención del delito, la asistencia en casos de desastres, de la libre circulación de los ciudadanos centroamericanos y del mundo, de la protección de los bienes y las personas en casos de incendios, del desarrollo ordenado y legal de las organizaciones sin fines de lucro; basado en el respeto de los derechos humanos, sin discriminaciones de ninguna índole, a fin de contribuir al fortalecimiento de la integración regional y el desarrollo de la democracia participativa”, es decir llevar esta institución hacia la población como su principal instrumento para garantizar la estabilidad y la paz social”.

En el contexto internacional, en la dinámica globalizada en todos los países genera actividades delictivas que antes no tenían expresión en Nicaragua, estas actividades delictivas eran individuales y localizadas en el crimen organizado a nivel internacional, en el Narcotráfico, en el terrorismo, en el tráfico de migrantes y la trata de personas, en sistemas más sofisticados de actuación que requieren de respuestas organizadas, articuladas y cohesionadas para la garantía de la seguridad ciudadana, la justicia y la paz social.

Los objetivos priorizados para el Ministerio de Gobernación son los siguientes:

- Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política y las Leyes.
- Implementar medidas que brinden seguridad ciudadana, mantenimiento del orden público.
- Cumplir con las disposiciones que regulan el libre tránsito de Nacionales y Extranjeros.
- Respetar los Derechos Humanos de los privados de libertad, asegurando un trato humano, educativo, que les permita su reinserción en la sociedad, como personas útiles.
- Ejercer control sobre el funcionamiento de las personas jurídicas sin fines de lucro, velando porque estas cumplan con los requisitos exigidos por la Ley.
- Implementar políticas de Género, que fortalezcan la equidad en la organización administrativa, unidad familiar, la conducta de respeto y la tolerancia.

- Hacer uso del recurso de la planificación estratégica, como una herramienta que permita preservar sus ventajas, en función del cumplimiento de su misión, visión, valores y lineamientos políticos.

6.3 Prioridades Estratégicas

- Ampliar la cobertura nacional en todas sus instancias y mejorar la capacidad de respuesta ante los servicios demandados por la población en general.
- Modernización de la tecnología de información, comunicación, transporte y recursos técnicos especialmente en (DGSPN, DGME Y DGB) para mejorar la capacidad de prevención y respuesta al delito común, crimen organizado, desastres y siniestros.
- Mejorar y Ampliar la infraestructura física en los Órganos Sustantivos, con énfasis en el Sistema Penitenciario y la Dirección General de Bomberos.
- Impulsar la aprobación de la ley Orgánica de la Dirección General de Bomberos y reformas a las leyes de la Policía Nacional, Migración y Extranjería, ley de Casinos y Traga Monedas.

6.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001: ACTIVIDADES CENTRALES

En el mediano plazo este programa se propone contribuir a que el Ministerio de Gobernación cumpla con su misión de mejorar la capacidad de respuesta ante los servicios demandados por la población en general, en el reforzamiento de medidas que brinden seguridad ciudadana y el mantenimiento al orden público.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Propiedades del Ministerio de Gobernación legalizadas | | Registro | | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 4.0 |
| Entidades sin fines de lucro registradas | | Entidades atendidas | 353.0 | 198.0 | 150.0 | 120.0 | 90.0 | 60.0 |
| Funcionarios del Ministerio de Gobernación capacitados | | Personas | | 321.0 | 170.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| Resoluciones y notificaciones emitidas por inspectoría | | Resolución | 33.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| Anteproyectos de Leyes y reglamentos revisados | | Leyes actualizadas | | 3.0 | 2.0 | | | |
| Manuales y normativas de la institución actualizados | | Manuales y Normativa | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

PROGRAMA 002: PROYECTOS CENTRALES

Este programa se propone en este período, ejecutar proyectos que contribuyan a cumplir los objetivos prioritarios propuestos por el Ministerio de Gobernación para los años 2008-2012.

PROGRAMA 011: MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, PROTECCIÓN CIUDADANA, PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO

La Policía Nacional de Nicaragua es una institución que nació hace 29 años y durante su etapa de crecimiento y desarrollo ha formalizado sus estructuras, sus métodos de dirección interna y liderazgo social, ha avanzado en el marco legal y normativo, en la profesionalización técnica policial y académica de su personal, desarrollando una gestión gerencial moderna. Se propone continuar fortaleciendo la atención a la población, incrementar y mejorar la capacidad de prevención de los accidentes de tránsito, fortaleciendo la capacidad del sistema de vigilancia en carreteras y sistema de emergencia a nivel nacional, continuar profesionalizando los recursos humanos, técnicos, financieros y tecnológicos de la institución.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicador de Impacto | | | | | | | | |
| Mejorar la confianza y seguridad de la población en el orden público, prevención, persecución e investigación del delito | Sondeos de opinión realizados a la población | Encuesta | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

SUBPROGRAMA 001: DIRECCIÓN Y SERVICIOS POLICIALES ADMINISTRATIVOS

Las actividades relevantes a mediano plazo están encaminadas a ampliar y fortalecer el tendido territorial con énfasis en el desarrollo y convivencia comunitaria de la Costa Caribe. Contribuir a la actualización, adecuación y ampliación del Marco Jurídico y Normativo acorde a los mandatos nacionales. Fortalecer los sistemas automatizados de los servicios policiales y sistema de emergencias para mejorar la atención a las demandas de la población.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Reducción del tiempo de atención y respuesta en los Servicios Policiales | Sondeos de opinión realizados a los usuarios | Encuesta | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Incremento en la satisfacción de los ciudadanos que demandan los Servicios Policiales Administrativos | Sondeos de opinión realizados a los ciudadanos | Encuesta | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Servicios Policiales administrativos brindados | | Servicios | | | 663,335.0 | 729,669.0 | 802,636.0 | 802,636.0 |
| Nuevos policías capacitados y equipados | | Policías | | | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| Implementación de Sistemas telemáticos y de emergencias | | Programa | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Unidades policiales construidas y equipadas con ambiente de comisarías | | Unidad | | | 10.0 | 15.0 | 10.0 | 6.0 |

SUBPROGRAMA 002: PREVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL DELITO

Este programa se propone a mediano plazo, incrementar y mejorar la capacidad de prevención en: accidentes de tránsito, sistema de vigilancia urbano-rural (carreteras), fortalecer los mecanismos de control para el desarrollo de acciones conjuntas con instituciones y expresiones de la sociedad civil para la prevención del delito, alteraciones al orden público y uso indebido de armas. Desarrolla la implementación del Proyecto de Seguridad Turística.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|-------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Evolución de los Accidentes de Tránsito | (No. accidentes año t - No. accidentes año t-1) / No. accidentes año t-1 X 100 | Tasa de variación | | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Desarrollo de campañas educativas preventivas | | Campaña | | | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Planes de regulación y control del tránsito en la red vial nacional | | Planes | | | 26.0 | 26.0 | 26.0 | 26.0 |
| Servicios de protección al Presidente, Vicepresidente y personalidades nacionales y extranjeras | | Evento | | | 1,404.0 | 1,404.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| Operaciones especiales ante graves alteraciones por desastres naturales y/o antropogénicos | | Operación | | | 720.0 | 920.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |

SUBPROGRAMA 003: INVESTIGACIÓN Y PERSECUSIÓN DEL DELITO

Fortalecerá la eficacia y eficiencia de la capacidad, técnico-investigativo relacionada con la seguridad de las personas y sus bienes. Fortalecerá la atención especializada de los delitos menos graves, el apoyo a las instancias judiciales responsables de operar los procesos de tipificación y penalización del delito. Profundizará en las denuncias en contra de funcionarios policiales que cometen abusos y actos de corrupción en la institución. Fortalecerá la cooperación con organismos homólogos a nivel regional e internacional.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Incremento de las Operaciones contra el crimen organizado | (No. Operaciones año t-No. Operaciones año t-1)/No. Operaciones año t) X 100 | Porcentaje | | | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Operativos policiales contra drogas realizados | | Operativo | | | 1,375.0 | 1,581.0 | 1,818.0 | 1,818.0 |
| Ejecución de Operativos contra bandas delincuenciales | | Operativo | | | 69.0 | 79.0 | 91.0 | 91.0 |
| Dictámenes periciales entregados al sistema de justicia | | Dictamen | | | 14,963.0 | 17,208.0 | 19,789.0 | 19,789.0 |
| Casos remitidos al Ministerio Público | | Porcentaje | | | 44.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |

SUBPROGRAMA 004 : CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Continuará apoyando las actividades que prevengan la violencia juvenil, atención a niños, niñas y adolescentes en alto riesgo, así como la prevención y atención de la violencia intrafamiliar contra la mujer.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|------|------|-------|---------|------|------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Implementación de Planes de Acción Territorial de Seguridad Ciudadana, en 11 municipios del país | | Planes | | | 11.0 | 11.0 | | |
| Jóvenes en proceso de reinserción productiva con capacitación técnica en 11 municipios de Nicaragua | | Jóvenes | | | 850.0 | 1,000.0 | | |

PROGRAMA 012: SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL

Seguirá ejecutando actividades que mejoren las condiciones físicas y psicosocial de los privados de libertad, brindándoles un tratamiento progresivo que contribuya al proceso de su reinserción social. También seguirá fortaleciendo la capacidad de respuesta ante los servicios demandados por los internos y sus familiares, autoridades judiciales u otros usuarios de los sectores de justicia y derechos humanos.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|----------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Mejoramiento del Sistema de tratamiento de aguas negras y desechos sólidos en los centros penitenciarios | No. de Centros penitenciarios con sistemas de tratamiento de aguas negras habilitados | Centros | | | | 5.0 | 5.0 | 0.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Construcción de nuevos centros penitenciarios en Bluefields, Bilwi, y Mujeres | | Centros nuevos | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Privados de libertad inmersos en programas reeducativos | | Privados de libertad | | | 2,800.0 | 3,010.0 | 3,130.0 | 3,255.0 |
| Actualización de la información legal de población penal | | Tarjetas básicas | | 7,000.0 | 7,600.0 | 8,100.0 | 8,500.0 | 9,000.0 |
| Conducciones médico, legales y familiares | | Conducciones | | 10,200.0 | 10,800.0 | 11,200.0 | 11,500.0 | 11,800.0 |

PROGRAMA 013: MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA

Conforme las funciones encomendadas en su sustentación legal en el mediano plazo prevé elaborar un proyecto de Ley y de Políticas Migratorias, garantizará la transparencia en la gestión migratoria para la prestación de servicios y mejorará la atención a migrantes ilegales construyendo un albergue para alojarlos.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|---------------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Autorizaciones de entrada y salida otorgadas a ciudadanos extranjeros | | Autorización | | 1,406,097.0 | 1,546,706.0 | 1,701,376.0 | 1,871,513.0 | 2,058,664.0 |
| Documentos migratorios emitidos a nacionales y extranjeros | | Documento | | 258,219.0 | 304,191.0 | 346,727.0 | 385,330.0 | 423,576.0 |
| Nacionalidades Nicaragüenses otorgadas | | Nacionalidades | | 102.0 | 124.0 | 134.0 | 144.0 | 155.0 |
| Construcción de Albergue para migrantes retenidos (Preinversión, construcción y funcionamiento) | | Albergue | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| Número de registros migratorios de entradas y salidas a nacionales | | Registro | | 1,413,356.0 | 1,554,691.0 | 1,710,160.0 | 1,881,176.0 | 2,069,293.0 |
| Puestos fronterizos equipados y funcionando (San Carlos, Río San Juan, Puerto Cabezas) | | Puestos fronterizos | | | | 2.0 | 1.0 | |
| Controles realizados (patrullaje) para evitar la migración irregular | | Controles | | 35.0 | 52.0 | 78.0 | 117.0 | 175.0 |

PROGRAMA 014: BOMBEROS DE NICARAGUA

Se propone, seguir garantizando un efectivo cumplimiento en las labores de Rescate y Salvamento. Ampliar su cobertura de prevención de incendios, a todas las cabeceras departamentales y a reducir los índices y magnitudes de daños causados por incendios, explosiones, siniestros y/o desastres naturales o provocados.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|--------------------------|------|------|---------|---------|----------|----------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Construcción y Rehabilitación Estaciones de Bomberos | | Unidad | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | | |
| Capacitación a las fuerzas bomberiles | | Funcionarios capacitados | | 40.0 | 40.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 |
| Inspecciones de prevención de Incendios estructurales | | Inspección | | | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,500.0 | 6,000.0 |
| Atención a solicitudes de emergencia de incendios, rescate, salvamento y población en riesgo | | Solicitud | | | 9,000.0 | 9,900.0 | 10,000.0 | 10,150.0 |

PROGRAMA 016: GOBERNATURAS DEPARTAMENTALES

Este programa se propone supervisar, coordinar y dirigir la actuación de todas las gobernaturas en los diferentes departamentos del país, contribuyendo a garantizar la seguridad nacional.

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 47,334 | 56,919 | 59,444 | 76,402 | 76,111 | 83,200 |
| PROYECTOS CENTRALES | - | 5,998 | 1,890 | 5,000 | 6,000 | 11,000 |
| MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, PROTECCIÓN CIUDADANA, PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO | 990,468 | 1,157,795 | 1,176,443 | 1,255,632 | 1,328,958 | 1,487,932 |
| DIRECCIÓN Y SERVICIOS POLICIALES ADMINISTRATIVOS | 312,846 | 367,401 | 345,729 | 319,367 | 288,063 | 313,105 |
| PREVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL DELITO | 586,795 | 673,201 | 678,025 | 813,953 | 920,670 | 1,049,717 |
| INVESTIGACIÓN Y PERSECUSIÓN DEL DELITO | 72,879 | 74,152 | 101,066 | 122,312 | 120,225 | 125,110 |
| CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | 17,948 | 43,041 | 51,623 | - | - | - |
| SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | 115,458 | 137,529 | 161,404 | 192,853 | 209,651 | 247,271 |
| MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA | 82,053 | 81,956 | 105,870 | 97,215 | 104,767 | 118,670 |
| BOMBEROS DE NICARAGUA | 32,024 | 31,807 | 42,817 | 41,894 | 45,947 | 49,860 |
| GOBERNATURAS DEPARTAMENTALES | 7,060 | 8,108 | 8,307 | 11,652 | 12,614 | 13,531 |
| SEGURIDAD CIUDADANA | 1,674 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1,276,071 | 1,480,112 | 1,556,175 | 1,680,648 | 1,784,048 | 2,011,464 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 47,334 | 56,919 | 59,444 | 76,402 | 76,111 | 83,200 |
| GASTO CORRIENTE | 46,999 | 56,351 | 57,818 | 74,042 | 74,111 | 80,700 |
| SERVICIOS PERSONALES | 36,384 | 42,381 | 42,889 | 46,023 | 48,494 | 51,915 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 6,718 | 9,405 | 9,153 | 17,357 | 15,552 | 17,606 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,338 | 4,495 | 5,752 | 10,639 | 10,040 | 11,153 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 559 | 70 | 24 | 23 | 25 | 26 |
| GASTO DE CAPITAL | 335 | 568 | 1,626 | 2,360 | 2,000 | 2,500 |
| PROYECTOS CENTRALES | - | 5,998 | 1,890 | 5,000 | 6,000 | 11,000 |
| GASTO DE CAPITAL | - | 5,998 | 1,890 | 5,000 | 6,000 | 11,000 |
| MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, PROTECCIÓN CIUDADANA, PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO | 990,468 | 1,157,795 | 1,176,443 | 1,255,632 | 1,328,958 | 1,487,932 |
| GASTO CORRIENTE | 877,994 | 1,013,213 | 1,069,088 | 1,138,724 | 1,249,559 | 1,376,396 |
| SERVICIOS PERSONALES | 572,050 | 672,239 | 732,763 | 830,050 | 930,892 | 1,042,481 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 168,180 | 172,041 | 170,602 | 130,621 | 134,801 | 129,595 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 120,491 | 151,580 | 154,033 | 166,082 | 171,036 | 190,568 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17,273 | 17,353 | 11,690 | 11,971 | 12,830 | 13,752 |
| GASTO DE CAPITAL | 112,474 | 144,582 | 107,355 | 116,908 | 79,399 | 111,536 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| DIRECCIÓN Y SERVICIOS | 312,846 | 367,401 | 345,729 | 319,367 | 288,063 | 313,105 |
| POLICIALES ADMINISTRATIVOS | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 267,843 | 313,316 | 313,986 | 288,853 | 282,620 | 307,617 |
| SERVICIOS PERSONALES | 105,761 | 148,994 | 183,814 | 146,412 | 158,857 | 178,206 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 94,967 | 78,668 | 53,226 | 58,639 | 47,574 | 50,936 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 49,842 | 69,357 | 65,256 | 71,831 | 63,359 | 64,723 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 17,273 | 16,297 | 11,690 | 11,971 | 12,830 | 13,752 |
| GASTO DE CAPITAL | 45,003 | 54,085 | 31,743 | 30,514 | 5,443 | 5,488 |
| PREVENCIÓN ESTRATÉGICA DEL DELITO | 586,795 | 673,201 | 678,025 | 813,953 | 920,670 | 1,049,717 |
| GASTO CORRIENTE | 549,026 | 604,590 | 633,198 | 765,477 | 856,619 | 953,669 |
| SERVICIOS PERSONALES | 424,820 | 480,842 | 491,587 | 625,326 | 706,230 | 792,614 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 60,459 | 56,076 | 65,042 | 58,561 | 62,715 | 67,129 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 63,747 | 67,672 | 76,569 | 81,590 | 87,674 | 93,926 |
| GASTO DE CAPITAL | 37,769 | 68,611 | 44,827 | 48,476 | 64,051 | 96,048 |
| INVESTIGACIÓN Y PERSECUSIÓN DEL DELITO | 72,879 | 74,152 | 101,066 | 122,312 | 120,225 | 125,110 |
| GASTO CORRIENTE | 61,125 | 65,460 | 78,038 | 84,394 | 110,320 | 115,110 |
| SERVICIOS PERSONALES | 41,469 | 42,403 | 56,166 | 58,312 | 65,805 | 71,661 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 12,754 | 11,247 | 10,364 | 13,421 | 24,512 | 11,530 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,902 | 10,754 | 11,508 | 12,661 | 20,003 | 31,919 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | 1,056 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 11,754 | 8,692 | 23,028 | 37,918 | 9,905 | 10,000 |
| CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | 17,948 | 43,041 | 51,623 | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | 29,847 | 43,866 | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 1,196 | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 26,050 | 41,970 | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 3,797 | 700 | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 17,948 | 13,194 | 7,757 | - | - | - |
| SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | 115,458 | 137,529 | 161,404 | 192,853 | 209,651 | 247,271 |
| GASTO CORRIENTE | 108,714 | 117,355 | 143,035 | 155,853 | 168,810 | 181,362 |
| SERVICIOS PERSONALES | 57,773 | 62,919 | 67,902 | 76,276 | 84,827 | 92,929 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 10,958 | 11,089 | 12,415 | 14,906 | 15,910 | 16,923 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 39,868 | 43,240 | 62,615 | 64,531 | 67,924 | 71,351 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 115 | 107 | 103 | 140 | 149 | 159 |
| GASTO DE CAPITAL | 6,744 | 20,174 | 18,369 | 37,000 | 40,841 | 65,909 |
| MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA | 82,053 | 81,956 | 105,870 | 97,215 | 104,767 | 118,670 |
| GASTO CORRIENTE | 67,307 | 68,929 | 84,075 | 87,408 | 96,035 | 103,893 |
| SERVICIOS PERSONALES | 44,062 | 44,958 | 47,581 | 59,542 | 66,421 | 72,458 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 12,935 | 10,759 | 12,800 | 11,663 | 12,421 | 13,201 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 10,052 | 12,769 | 22,672 | 15,310 | 16,246 | 17,230 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 258 | 443 | 1,022 | 893 | 947 | 1,004 |
| GASTO DE CAPITAL | 14,746 | 13,027 | 21,795 | 9,807 | 8,732 | 14,777 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| BOMBEROS DE NICARAGUA | 32,024 | 31,807 | 42,817 | 41,894 | 45,947 | 49,860 |
| GASTO CORRIENTE | 28,458 | 31,606 | 37,188 | 41,894 | 45,947 | 49,860 |
| SERVICIOS PERSONALES | 18,999 | 21,955 | 23,430 | 26,307 | 29,341 | 32,216 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 3,678 | 3,537 | 4,927 | 5,676 | 6,048 | 6,428 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,741 | 6,076 | 8,788 | 9,872 | 10,517 | 11,172 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40 | 38 | 43 | 39 | 41 | 44 |
| GASTO DE CAPITAL | 3,566 | 201 | 5,629 | - | - | - |
| GOBERNATURAS DEPARTAMENTALES | 7,060 | 8,108 | 8,307 | 11,652 | 12,614 | 13,531 |
| GASTO CORRIENTE | 7,060 | 8,108 | 8,307 | 11,652 | 12,614 | 13,531 |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,288 | 6,159 | 6,277 | 7,523 | 8,202 | 8,832 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 998 | 842 | 975 | 1,426 | 1,524 | 1,623 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 755 | 1,084 | 1,049 | 2,703 | 2,888 | 3,076 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19 | 23 | 6 | - | - | - |
| SEGURIDAD CIUDADANA | 1,674 | - | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 630 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 552 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 46 | - | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 31 | - | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 | - | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 1,044 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1,276,071 | 1,480,112 | 1,556,175 | 1,680,648 | 1,784,048 | 2,011,464 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ACTIVIDADES CENTRALES | 47,334 | 56,919 | 59,444 | 76,402 | 76,111 | 83,200 |
| Rentas del Tesoro | 16,451 | 21,532 | 17,462 | 25,948 | 30,126 | 34,006 |
| Rentas con Destino Específico | 30,670 | 31,978 | 37,101 | 42,418 | 45,985 | 49,194 |
| Donaciones Externas | 213 | 3,409 | 4,881 | 8,036 | - | - |
| PROYECTOS CENTRALES | - | 5,998 | 1,890 | 5,000 | 6,000 | 11,000 |
| Rentas del Tesoro | - | 5,998 | 1,890 | 5,000 | 6,000 | 11,000 |
| MANTENIMIENTO DEL ORDEN PÚBLICO, PROTECCIÓN CIUDADANA, PREVENCIÓN E INVESTIGACIÓN DEL DELITO | 990,468 | 1,157,795 | 1,176,443 | 1,255,632 | 1,328,958 | 1,487,932 |
| Rentas del Tesoro | 839,288 | 954,143 | 985,280 | 1,102,114 | 1,221,076 | 1,352,705 |
| Rentas con Destino Específico | 36,027 | 31,627 | 24,917 | 24,050 | 28,150 | 30,965 |
| Préstamos Externos | 47,233 | 88,773 | 65,222 | 25,878 | 40,156 | 72,000 |
| Donaciones Externas | 67,920 | 83,252 | 101,024 | 103,590 | 39,576 | 32,262 |
| DIRECCIÓN Y SERVICIOS POLICIALES ADMINISTRATIVOS | 312,846 | 367,401 | 345,729 | 319,367 | 288,063 | 313,105 |
| Rentas del Tesoro | 244,206 | 284,045 | 272,457 | 251,658 | 271,613 | 298,364 |
| Rentas con Destino Específico | 20,099 | 16,798 | 10,418 | 11,455 | 13,400 | 14,741 |
| Donaciones Externas | 48,541 | 66,558 | 62,854 | 56,254 | 3,050 | 0 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PREVENCIÓN ESTRATÉGICA | 586,795 | 673,201 | 678,025 | 813,953 | 920,670 | 1,049,717 |
| DEL DELITO | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 537,700 | 610,086 | 641,275 | 778,558 | 869,369 | 965,458 |
| Rentas con Destino Específico | 14,038 | 12,191 | 11,529 | 9,517 | 11,145 | 12,259 |
| Préstamos Externos | 32,475 | 47,233 | 16,400 | 25,878 | 40,156 | 72,000 |
| Donaciones Externas | 2,582 | 3,691 | 8,821 | - | - | - |
| INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DEL DELITO | 72,879 | 74,152 | 101,066 | 122,312 | 120,225 | 125,110 |
| Rentas del Tesoro | 54,192 | 58,511 | 68,747 | 71,898 | 80,094 | 88,883 |
| Rentas con Destino Específico | 1,890 | 2,638 | 2,970 | 3,078 | 3,605 | 3,965 |
| Donaciones Externas | 16,797 | 13,003 | 29,349 | 47,336 | 36,526 | 32,262 |
| CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA | 17,948 | 43,041 | 51,623 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 3,190 | 1,501 | 2,801 | - | - | - |
| Préstamos Externos | 14,758 | 41,540 | 48,822 | - | - | - |
| SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | 115,458 | 137,529 | 161,404 | 192,853 | 209,651 | 247,271 |
| Rentas del Tesoro | 106,302 | 134,086 | 157,977 | 189,410 | 206,208 | 243,828 |
| Rentas con Destino Específico | 7,861 | 3,443 | 3,427 | 3,443 | 3,443 | 3,443 |
| Donaciones Externas | 1,295 | - | - | - | - | - |
| MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA | 82,053 | 81,956 | 105,870 | 97,215 | 104,767 | 118,670 |
| Rentas del Tesoro | 32,608 | 41,761 | 54,905 | 38,839 | 42,134 | 52,227 |
| Rentas con Destino Específico | 43,682 | 37,285 | 49,655 | 58,376 | 62,633 | 66,443 |
| Donaciones Externas | 5,763 | 2,910 | 1,310 | - | - | - |
| BOMBEROS DE NICARAGUA | 32,024 | 31,807 | 42,817 | 41,894 | 45,947 | 49,860 |
| Rentas del Tesoro | 29,414 | 30,168 | 40,165 | 39,085 | 42,970 | 46,703 |
| Rentas con Destino Específico | 2,256 | 1,639 | 2,652 | 2,809 | 2,977 | 3,157 |
| Donaciones Externas | 354 | - | - | - | - | - |
| GOBERNATURAS DEPARTAMENTALES | 7,060 | 8,108 | 8,307 | 11,652 | 12,614 | 13,531 |
| Rentas del Tesoro | 4,463 | 4,706 | 4,951 | 7,729 | 8,654 | |
| Rentas con Destino Específico | 2,597 | 3,402 | 3,356 | 3,923 | 3,960 | |
| SEGURIDAD CIUDADANA | 1,674 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 535 | - | - | - | - | - |
| Rentas con Destino Específico | 471 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 668 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 1,276,071 | 1,480,112 | 1,556,175 | 1,680,648 | 1,784,048 | 2,011,464 |
| Rentas del Tesoro | 1,029,061 | 1,192,394 | 1,262,630 | 1,408,125 | 1,557,168 | 1,750,003 |
| Rentas con Destino Específico | 123,564 | 109,374 | 121,108 | 135,019 | 147,148 | 157,199 |
| Préstamos Externos | 47,901 | 88,773 | 65,222 | 25,878 | 40,156 | 72,000 |
| Donaciones Externas | 75,545 | 89,571 | 107,215 | 111,626 | 39,576 | 32,262 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI) | 1,044 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 376 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 668 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE SEGURIDAD CIUDADANA (1590-SF-NI) | 17,948 | 2,797 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 3,190 | 1,501 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 14,758 | 1,296 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN | - | 2,253 | 1,890 | 5,000 | 6,000 | 11,000 |
| Rentas del Tesoro | - | 2,253 | 1,890 | 5,000 | 6,000 | 11,000 |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL MIGOB | - | 3,745 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 3,745 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA EN COMUNIDADES ESCOLARES DEL IND | - | 2,134 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 2,134 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN SISTEMA PENITENCIARIO TIPITAPA | 2,080 | 6,477 | 1,911 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,080 | 6,477 | 1,911 | - | - | - |
| REHABILITACIÓN INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (1590-SF-NI) | - | 6,156 | 1,509 | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 6,156 | 1,509 | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN OFICINA DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA EN PUERTO CABEZAS, RAAN | 3,444 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 3,444 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN SISTEMA PENITENCIARIO DE ESTELÍ | 1,234 | 3,471 | 690 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,234 | 3,471 | 690 | - | - | - |
| DIGITALIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, SEGUNDA FASE | 5,744 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 5,744 | - | - | - | - | - |
| AMPLIACIÓN Y EQUIPAMIENTO PARA LA COBERTURA RURAL Y MUNICIPAL DE LA POLICÍA NACIONAL DE NICARAGUA | 35,982 | 50,357 | 18,500 | 25,878 | 40,156 | 72,000 |
| Rentas del Tesoro | 2,000 | 2,000 | 1,050 | - | - | - |
| Préstamos Externos | 32,475 | 47,233 | 16,400 | 25,878 | 40,156 | 72,000 |
| Donaciones Externas | 1,507 | 1,124 | 1,050 | - | - | - |
| REHABILITACIÓN CENTRO PENITENCIARIO CHINANDEGA | 1,239 | 2,081 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,239 | 2,081 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE ESTELÍ | 3,212 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 3,212 | - | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO | - | 417 | 3,634 | - | - | - |
| OFICINAS DE MIGRACIÓN Y | | | | | | |
| EXTRANJERÍA EN POTOSÍ, EL VIEJO | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | - | 417 | 3,634 | - | - | - |
| REEMPLAZO Y AMPLIACIÓN DE LA | - | 201 | 3,546 | - | - | - |
| ESTACIÓN DE BOMBEROS DE | | | | | | |
| JINOTEGA | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | - | 201 | 3,546 | - | - | - |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN | 149 | - | - | - | - | - |
| CENTRO PENITENCIARIO | | | | | | |
| MATAGALPA DGSPN | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 149 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DIRECCIÓN | 1,681 | - | - | - | - | - |
| ARMAS/POLICÍA NACIONAL | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,681 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO | - | 628 | 1,418 | 8,000 | 8,000 | 14,000 |
| DEL CENTRO PENITENCIARIO DE | | | | | | |
| MUJERES | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | - | 628 | 1,418 | 8,000 | 8,000 | 14,000 |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO | - | 4,000 | 3,350 | 9,000 | 8,000 | 14,000 |
| DEL CENTRO PENITENCIARIO DE | | | | | | |
| BLUEFIELDS | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | - | 4,000 | 3,350 | 9,000 | 8,000 | 14,000 |
| CONSTRUCCIÓN CENTRO | - | 1,516 | - | - | - | - |
| PENITENCIARIO DE PUERTO CABEZAS | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | - | 1,516 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS | - | 2,001 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | - |
| DE AGUA POTABLE E | | | | | | |
| HIDROSANITARIO DE LOS CENTROS | | | | | | |
| PENITENCIARIOS | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | - | 2,001 | 6,000 | 6,000 | 7,000 | - |
| REHABILITACION DE LA | - | - | - | 5,000 | 5,500 | 9,909 |
| INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO | | | | | | |
| PENITENCIARIO DE TIPITAPA | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 5,000 | 5,500 | 9,909 |
| REPARACIONES MAYORES EDIFICIO | 500 | 1,000 | 1,050 | - | - | - |
| FAUSTINO RUIZ (PLAZA EL SOL) | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 500 | 1,000 | 1,050 | - | - | - |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | - | - | 5,000 | 9,000 | 8,000 | 14,000 |
| DEL CENTRO PENITENCIARIO DE | | | | | | |
| PUERTO CABEZAS | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | - | - | 5,000 | 9,000 | 8,000 | 14,000 |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO | - | - | - | - | 4,341 | 14,000 |
| DEL CENTRO DE RETENCIÓN DE | | | | | | |
| ACUSADOS EN MANAGUA | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | - | 4,341 | 14,000 |
| CONSTRUCCIÓN OFICINA DE | 2,994 | - | - | - | - | - |
| PROYECTOS/POLICÍA NACIONAL | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 2,994 | - | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE ANTICORRUPCIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL | 5,713 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 5,713 | - | - | - | - | - |
| EQUIPAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS MEDIOS TÉCNICOS DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE RIO SAN JUAN | - | - | 617 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 617 | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA POLICÍA EN NUEVA GUINEA | - | 1,699 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,699 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE LA POLICIA DE RAYTI BOCAJ, JINOTEGA | - | 877 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 877 | - | - | - | - |
| CONTRUCCIÓN DE LAS SUB ESTACIONES DE LA POLICÍA DE LOS DISTRITOS 2,3,4,5 Y 6 DE MANAGUA | - | 8,230 | 10,609 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 8,230 | 10,609 | - | - | - |
| REHABILITACION Y AMPLIACION EDIFICIO DE MIGRACION Y EXTRANJERIA EN PEÑAS BLANCAS | - | - | 509 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 509 | - | - | - |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO SEDE DE MIGRACION Y EXTRANJERIA | - | - | - | 9,115 | 7,999 | 14,000 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 9,115 | 7,999 | 14,000 |
| REHABILITACIÓN DE LAS DELEGACIONES POLICIALES DE BILWI, WASPAN, RAAN, PUERTO CABEZAS | - | 6,054 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 6,054 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN DE LA POLICÍA NACIONAL EN NUEVA SEGOVIA | - | - | - | - | - | 24,000 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | - | - | 24,000 |
| CONSTRUCCIÓN DELEGACIÓN POLICIAL CIUDAD SANDINO DISTRITO 1 | - | - | 14,668 | 11,885 | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 14,668 | 11,885 | - | - |
| REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN BILWI (PUERTO CABEZAS) | - | - | 2,083 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,083 | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONSTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA DISTRITO 8 | - | - | - | 10,674 | 23,851 | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 10,674 | 23,851 | - |
| FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN LABORATORIO CENTRAL DE CRIMINALISTICA | - | - | 17,799 | 12,000 | 9,905 | 10,000 |
| Donaciones Externas | - | - | 17,799 | 12,000 | 9,905 | 10,000 |
| MEJORAMIENTO TECNOLOGICO - PARA LA ATENCION AL PUBLICO DE LA DGME | - | - | 1,900 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,900 | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | 82,964 | 106,094 | 96,683 | 111,552 | 128,752 | 196,909 |

7. Ministerio de Relaciones Exteriores

7.1 Misión

Mantener y mejorar las relaciones armoniosas y de mutuo respeto con todos los países y organismos internacionales, tanto en el ámbito político y económico, manteniendo nuestra posición de no alineado, velando a nivel internacional por la defensa de nuestra soberanía y territorio; al igual que brindar atención y protección consular a nuestros connacionales en el extranjero y de la atención a los asuntos indígenas y afro descendientes a nivel internacional. Así mismo contempla la realización de las gestiones necesarias ante la comunidad internacional, para lograr una cooperación acorde a los principios y objetivos del Programa de Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, para contribuir a la lucha contra la pobreza, la injusticia y la miseria.

7.2 Situación del Sector

MINREX desarrolla una política exterior basada en sólidos fundamentos ético, político y económico que conlleve a la preservación de nuestra soberanía e integridad territorial, lo que ha quedado demostrado con los juicios que se dilucidan en la Corte Internacional de La Haya.

La gestión del MINREX, a nivel bilateral ha sido en avanzar rápidamente en las relaciones de carácter político como económico y de encauzarnos para abrir a Nicaragua al mundo con una nueva propuesta en los términos de intercambio, que reflejan nuestra disposición para la inversión en el desarrollo.

A nivel Multilateral, ha tenido una gestión de primer orden y muy importante, se ha logrado conseguir una participación activa en el Sistema de Naciones Unidas y Otros Foros Multilaterales, consiguiendo para Nicaragua recuperar su presencia y liderazgo. Entre los aspectos más relevantes alcanzados figuran: Membresía ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Comité Jurídico Interamericano, reinserción en el Movimiento de los Países No Alineados y la designación de la Presidencia para la 63^a. Asamblea General de las Naciones Unidas a partir de septiembre del 2008 por un período de un año.

Ha mantenido, fortalecido e incrementado las relaciones con la comunidad internacional en los aspectos de la cooperación externa, manteniendo el liderazgo con los cooperantes en el proceso de Apropiación, Armonización y Alineamiento, permitiendo gestionar una movilización adecuada de recursos para apoyar a los sectores priorizados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

7.3 Prioridades Estratégicas

Están dirigidas ha encauzar y aprovechar el entorno internacional para el mejor cumplimiento de los objetivos nacionales, trazados por el Presidente de la República, en aras del bien general de la Nación y su desarrollo sostenible, así como la búsqueda del mantenimiento de relaciones armoniosas con las demás naciones del mundo.

Entre las principales prioridades estratégicas, podemos señalar:

- Promover y establecer las mejores y más respetuosas relaciones con todos los pueblos y Gobiernos del mundo.
- Atender asuntos jurídicos internacionales para la defensa de nuestra Soberanía y Territorio.

- Coordinar todos los asuntos indígenas y afro descendientes contemplados por las Organizaciones, Tratados y Acuerdos Internacionales.
- Establecer Acuerdos Políticos, Económicos y Comerciales en el marco de la asociatividad e integración regional e intrarregional. Así como el fortalecimiento de alianzas económicas en torno a nuevas realidades latinoamericanas y mundiales.
- Protección consular a nuestros conciudadanos en el extranjero.
- Gestionar ante la cooperación internacional los recursos necesarios para financiar programas y proyectos priorizados por el GRUN, al igual que promover la inversión extranjera.

7.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001: ACTIVIDADES CENTRALES

Formula y da seguimiento a los planes y programas de desarrollo de la institución y su vinculación con el presupuesto anual. Prepara informes técnicos y memorias institucionales de la política exterior del ministerio, además de formar a los profesionales candidatos para el Servicio Exterior de Nicaragua, al igual que el perfeccionamiento de los miembros permanentes.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---------------------------------|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Profesionales capacitados para el Servicio Exterior y Cooperación | No. de funcionarios capacitados | Funcionarios capacitados | 410.0 | 300.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |
| Evaluaciones del Plan de Gestión Institucional | Sumatoria de evaluaciones | Evento | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Manuales de Normas y Procedimientos de Control Interno implementados y ajustados | | Manual | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Memoria Institucional Anual. | | Memoria | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Capacitaciones realizadas a Profesionales del Servicio Exterior y Cooperación por el Instituto para diplomáticos. | | Evento | 40.0 | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Plan Estratégico Institucional | | Documento | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

PROGRAMA 011: CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEL ESTADO

Brinda atención en eventos protocolarios del MINREX y Presidencia de la República, al igual que realiza los trámites de inmunidades y privilegios de Misiones Diplomáticas, Organismos Internacionales y Extranjeros en general. Así mismo tramita las visas y pasaportes al personal diplomático y de servicio, personalidades del Gobierno y otros poderes del Estado.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Eventos Protocolarios atendidos | | Eventos | 2,593.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| Trámites de Carné de Identificación para diplomáticos y consulares atendidos | | Trámites | 1,558.0 | 1,800.0 | 1,800.0 | 1,800.0 | 1,800.0 | 1,800.0 |
| Trámites de Visas, Pasaportes diplomáticos y de servicios efectuados | | Trámites | 2,410.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 |
| Trámites de Inmidades y Privilegios atendidos y concluidos | | Trámites | 2,668.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |

PROGRAMA 012: POLÍTICA EXTERIOR Y COOPERACIÓN EXTERNA

Se propone en este período continuar coordinando con Embajadas acreditadas en el exterior, acciones para el fortalecimiento de la relación bilateral en los ámbitos político, económico, comercial y de cooperación. Así mismo seguir desarrollando una relación articulada con países amigos y socios, basada en la igualdad soberana, lealtad y respeto mutuo, a través de un diálogo político y económico directo, bilateral, multilateral y regional, basado en lineamientos de Política Exterior determinadas por el GRUN.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Acuerdos de Cooperación Externa formalizados | No. acuerdos, prog. proy. firmados/No. acuerdos, prog. y proy. gestionados X 100 | Acuerdos | 143.0 | 100.0 | 120.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Iniciativas nacionales promovidas a nivel regional para fortalecer los procesos de integración | | Iniciativas | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Acuerdos y resoluciones sobre integración regional, centroamericana y proyectos de desarrollo fronterizo | | Documento | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Visitas y encuentros Oficiales para fortalecer y ampliar las relaciones diplomáticas a nivel internacional | | Visitas | | 56.0 | 60.0 | 63.0 | 66.0 | 70.0 |
| Preparación de Informes sobre el comportamiento de la Ayuda Oficial al Desarrollo | | Informe | | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Convenios, Memorandos de entendimiento, Minutas, Acuerdos de Contribución, Canjes de Notas. | | Acuerdos | 143.0 | 100.0 | 120.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| Asistencia de representantes oficiales de Nicaragua a eventos internacionales: Cumbres, Foros, Segmentos de Alto Nivel, de interés nacional | | Eventos | | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 17.0 | 20.0 |

PROGRAMA 013: SERVICIOS CONSULARES

Este programa prevé seguir protegiendo a nuestros connacionales en el extranjero, brindándole atención esmerada en aspectos relacionados con la autenticación de documentos, elaboración y revalidaciones de pasaportes y extender certificaciones a quien lo demande.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Pasaportes revalidados atendidos | | Documento | 28,769.0 | 31,071.0 | 33,557.0 | 36,242.0 | 39,141.0 | 42,272.0 |
| Pasaportes tramitados a nacionales y extranjeros. | | Pasaportes | 12,825.0 | 13,723.0 | 14,684.0 | 15,712.0 | 16,812.0 | 17,988.0 |
| Casos atendidos por: Fallecidos, desaparecidos, extraviados, detenidos, repatriaciones, traslado a menores, etc. | | Casos | 1,285.0 | 1,414.0 | 1,555.0 | 1,711.0 | 1,882.0 | 2,070.0 |
| Autenticaciones de firmas en documentos legales provenientes de Consulados y al interior del país. | | Documento | 87,388.0 | 94,279.0 | 101,929.0 | 110,083.0 | 118,890.0 | 128,401.0 |
| Certificaciones a Documentación Legal. | | Documento | 1,109.0 | 1,165.0 | 1,223.0 | 1,284.0 | 1,348.0 | 1,415.0 |
| Visas extendidas a través de los Consulados | | Visas | 65,504.0 | 70,744.0 | 76,404.0 | 82,516.0 | 89,117.0 | 96,246.0 |

PROGRAMA 014: ASUNTOS JURÍDICOS, SOBERANÍA Y TERRITORIO

Este programa proyecta realizar para el período 2009-2012, actividades que mantengan la integridad de la Nación. Defender la soberanía nacional en foros jurídicos internacionales y coordinar acciones con otras instituciones a nivel nacional e internacional en la lucha contra el terrorismo, crimen organizado y actividades conexas.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Acciones implementadas para prevenir y contrarrestar el terrorismo y actividades conexas | Acuerdos concertados año t-1/Acuerdos concertados año t-1/Acuerdos concertados año t-1 X100 | Acciones | | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Documentos oficiales sobre casos de Defensa de la Soberanía Nacional | | Documento | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Propuestas presentadas a Organismos Internacionales en materia de Paz y Seguridad | | Propuestas | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Documentos oficiales presentados a nivel de Foros regionales y mundial en materia de Seguridad Pública y Defensa Nacional | | Documento | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 57,829 | 67,880 | 92,435 | 87,051 | 91,200 | 94,923 |
| CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEL ESTADO | 8,569 | 9,454 | 9,319 | 8,147 | 8,442 | 8,703 |
| POLÍTICA EXTERIOR Y COOPERACIÓN EXTERNA | 251,964 | 295,654 | 339,381 | 378,181 | 406,820 | 433,466 |
| SERVICIOS CONSULARES | 3,357 | 3,671 | 3,647 | 3,902 | 4,050 | 4,184 |
| ASUNTOS JURÍDICOS, SOBERANÍA Y TERRITORIO | 61,032 | 58,262 | 61,957 | 59,319 | 68,045 | 78,274 |
| TOTAL | 382,751 | 434,921 | 506,739 | 536,600 | 578,557 | 619,550 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 57,829 | 67,880 | 92,435 | 87,051 | 91,200 | 94,923 |
| GASTO CORRIENTE | 57,622 | 67,044 | 91,324 | 86,935 | 91,079 | 94,799 |
| SERVICIOS PERSONALES | 34,397 | 38,326 | 41,819 | 39,865 | 40,995 | 41,948 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 16,653 | 21,105 | 36,059 | 36,743 | 39,036 | 41,134 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,413 | 7,400 | 12,946 | 9,789 | 10,474 | 11,110 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 159 | 213 | 500 | 538 | 574 | 607 |
| GASTO DE CAPITAL | 207 | 836 | 1,111 | 116 | 121 | 124 |
| CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEL ESTADO | 8,569 | 9,454 | 9,319 | 8,147 | 8,442 | 8,703 |
| GASTO CORRIENTE | 8,522 | 9,432 | 9,319 | 8,147 | 8,442 | 8,703 |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,715 | 5,771 | 7,658 | 6,224 | 6,389 | 6,528 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 2,175 | 2,925 | 1,002 | 1,205 | 1,283 | 1,355 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 439 | 513 | 659 | 718 | 770 | 820 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 193 | 223 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 47 | 22 | - | - | - | - |
| POLÍTICA EXTERIOR Y COOPERACIÓN EXTERNA | 251,964 | 295,654 | 339,381 | 378,181 | 406,820 | 433,466 |
| GASTO CORRIENTE | 243,545 | 292,713 | 337,881 | 377,181 | 405,820 | 432,466 |
| SERVICIOS PERSONALES | 145,051 | 172,659 | 194,260 | 215,785 | 231,939 | 245,467 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 50,883 | 45,789 | 57,495 | 70,383 | 78,646 | 88,278 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 34,685 | 58,396 | 71,630 | 75,258 | 78,318 | 80,713 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12,926 | 15,869 | 14,496 | 15,755 | 16,917 | 18,008 |
| GASTO DE CAPITAL | 8,419 | 2,941 | 1,500 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| SERVICIOS CONSULARES | 3,357 | 3,671 | 3,647 | 3,902 | 4,050 | 4,184 |
| GASTO CORRIENTE | 3,357 | 3,671 | 3,647 | 3,902 | 4,050 | 4,184 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,009 | 3,021 | 2,589 | 2,724 | 2,788 | 2,843 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 278 | 503 | 793 | 891 | 954 | 1,013 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 60 | 131 | 265 | 287 | 308 | 328 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 | 16 | - | - | - | - |
| ASUNTOS JURÍDICOS, SOBERANÍA Y TERRITORIO | 61,032 | 58,262 | 61,957 | 59,319 | 68,045 | 78,274 |
| GASTO CORRIENTE | 61,019 | 57,572 | 61,957 | 59,319 | 68,045 | 78,274 |
| SERVICIOS PERSONALES | 10,148 | 13,872 | 15,441 | 16,696 | 17,754 | 18,634 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 47,629 | 38,792 | 41,819 | 34,849 | 36,731 | 38,474 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,239 | 4,903 | 4,657 | 7,731 | 13,514 | 21,117 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3 | 5 | 40 | 43 | 46 | 49 |
| GASTO DE CAPITAL | 13 | 690 | - | - | - | - |
| TOTAL | 382,751 | 434,921 | 506,739 | 536,600 | 578,557 | 619,550 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 57,829 | 67,880 | 92,435 | 87,051 | 91,200 | 94,923 |
| Rentas del Tesoro | 49,403 | 57,427 | 71,395 | 65,308 | 68,764 | 71,878 |
| Rentas con Destino Específico | 8,277 | 9,481 | 14,938 | 15,336 | 15,773 | 16,182 |
| Donaciones Externas | 149 | 972 | 6,102 | 6,407 | 6,663 | 6,863 |
| CEREMONIAL Y PROTOCOLO DEL ESTADO | 8,569 | 9,454 | 9,319 | 8,147 | 8,442 | 8,703 |
| Rentas del Tesoro | 6,955 | 7,982 | 7,554 | 6,361 | 6,656 | 6,916 |
| Rentas con Destino Específico | 1,596 | 1,472 | 1,765 | 1,786 | 1,786 | 1,787 |
| Donaciones Externas | 18 | - | - | - | - | - |
| POLÍTICA EXTERIOR Y COOPERACIÓN EXTERNA | 251,964 | 295,654 | 339,381 | 378,181 | 406,820 | 433,466 |
| Rentas del Tesoro | 239,834 | 277,919 | 326,169 | 364,443 | 392,685 | 419,023 |
| Rentas con Destino Específico | 12,126 | 7,058 | 8,001 | 8,267 | 8,444 | 8,582 |
| Donaciones Externas | 4 | 10,677 | 5,211 | 5,471 | 5,691 | 5,861 |
| SERVICIOS CONSULARES | 3,357 | 3,671 | 3,647 | 3,902 | 4,050 | 4,184 |
| Rentas del Tesoro | 2,416 | 2,703 | 2,140 | 2,340 | 2,446 | 2,540 |
| Rentas con Destino Específico | 941 | 968 | 1,507 | 1,562 | 1,604 | 1,644 |
| ASUNTOS JURÍDICOS, SOBERANÍA Y TERRITORIO | 61,032 | 58,262 | 61,957 | 59,319 | 68,045 | 78,274 |
| Rentas del Tesoro | 36,561 | 54,923 | 58,091 | 54,128 | 61,902 | 71,069 |
| Rentas con Destino Específico | 24,471 | 3,339 | 3,866 | 5,191 | 6,143 | 7,205 |
| TOTAL | 382,751 | 434,921 | 506,739 | 536,600 | 578,557 | 619,550 |
| Rentas del Tesoro | 335,169 | 400,954 | 465,349 | 492,580 | 532,453 | 571,426 |
| Rentas con Destino Específico | 47,411 | 22,318 | 30,077 | 32,142 | 33,750 | 35,400 |
| Donaciones Externas | 171 | 11,649 | 11,313 | 11,878 | 12,354 | 12,724 |

8. Ministerio de Defensa

8.1 Misión

Coordinar los esfuerzos del Estado en la Defensa Nacional de forma eficaz y eficiente, a fin de contribuir con la viabilidad económica, política y social y el resguardo de sus intereses y objetivos nacionales.

8.2 Situación del Sector

Por delegación del Presidente de la República le corresponde a esta institución la tarea de dirigir la elaboración de las políticas y planes referidos a la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial.

Nuestro país ha experimentado cambios de enfoque en su política exterior, orientada al fomento de nuevas relaciones con la comunidad internacional basada en la confianza, la transparencia y la cooperación. Prueba de ello son los reiterados esfuerzos de Nicaragua por asumir un liderazgo subregional en los temas de Seguridad agregado a su vocación pacifista e integracionista, y a los esfuerzos por consolidar el sistema democrático y el modelo de relaciones civiles- militares como se confirma en el trabajo que se ha venido realizando en los temas de Programa de Control y Limitación de Armamento en Centroamérica, Libro de la Defensa Nacional, y Reducción de Armamentos entre otros.

En los últimos años se ha trabajado en mejorar y garantizar la defensa nacional, disminuir el deterioro de las riquezas naturales, resguardar la flora y la fauna y garantizar el apoyo durante los desastres naturales.

8.3 Prioridades Estratégicas

En su carácter de institución Rectora de la Defensa Nacional, se propone para el período 2009 – 2012:

- Resguardar Fronteras.
- Vigilar y terminar en lo posible, el tráfico de drogas.
- Vigilar y terminar en lo posible, con el exterminio de los recursos naturales.
- Impulsar Ley de la Defensa Nacional.
- Garantizar la seguridad en el campo.

8.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001: ACTIVIDADES CENTRALES

De conformidad con la Constitución Política, por delegación del Presidente de la República, en su carácter de jefe Supremo del Ejército de Nicaragua, le compete a este programa, dirigir la elaboración de las políticas y planes referidos a la defensa de la soberanía, la independencia y la integridad territorial nacional y dentro de estas atribuciones; participar, coordinar y aprobar los planes y acciones del Ejército de Nicaragua.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Política de Defensa Nacional formulada - y discutida | | Políticas | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Instituciones nacionales y del servicio civil que discuten los proyectos de ley | | Institución | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Instituciones homólogas internacionales con las que se sostiene relaciones internacionales | | Institución | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| Manuales y procedimientos formulados e implementados | | Documento | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

PROGRAMA 011: DEFENSA NACIONAL

Este programa es ejecutado por el Ejército de Nicaragua, entre sus principales funciones que le confiere la Constitución Política y Leyes vigentes están:

En el ámbito de la Defensa Nacional, preparar, organizar y dirigir la defensa armada de la nación y defender su integridad territorial, independencia y soberanía.

En caso de desastres naturales u otras situaciones similares, a través de la Dirección del Estado Mayor de la Defensa Civil, organiza las fuerzas, medios y bienes públicos en caso de emergencia nacional. Además protege y auxilia a la población, sus bienes y colabora con el mantenimiento del orden en las labores de reconstrucción y coordinación de las mismas.

El Ejército en cumplimiento a las funciones que le otorga el Código Militar realiza actividades dirigidas al desarrollo del país, colabora en los planes de salud, educación y otras obras de beneficio social.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|-------------------------------------|---------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Jornadas de limpieza de cauces, calles y caminos promovidos por los comités locales | Sumatoria de jornadas de limpieza | Cantidad | | | 830.0 | 830.0 | 830.0 | 830.0 |
| Activación de estructuras comunitarias para combatir incendios forestales | Sumatoria de acción contra incendio | Incendios sofocados | | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Brigadas de respuesta escolar capacitadas en primeros auxilios, búsqueda, salvamento y rescate | | Brigadas | | | 375.0 | 375.0 | 375.0 | 375.0 |
| Rutas de evacuación señalizadas | | Cantidad | | | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| Identificación de albergues y rutas de evacuación | | Cantidad | | | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Divulgación y sensibilización a la población en el uso del Sistema de Alerta Temprana | | Evento | | | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |
| Actualización de tabla de fuerzas y medios comunitarios por parte de los comités locales | | Cantidad | | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Sistema de alerta temprana instalados | | Cantidad | | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Líderes comunitarios capacitados en gestión de riesgo | | Comités | | | 105.0 | 105.0 | 105.0 | 105.0 |
| Promoción y concientización a la población en los derechos de niños, niñas y adolescentes | | Eventos | | | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| Coordinación inter - institucional para la elaboración y aplicación de planes de desarrollo comunitarios | | Planes | | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 14,965 | 15,323 | 17,619 | 19,172 | 20,990 | 22,698 |
| DEFENSA NACIONAL | 713,230 | 793,475 | 899,069 | 1,006,897 | 1,118,793 | 1,228,220 |
| TOTAL | 728,195 | 808,798 | 916,688 | 1,026,069 | 1,139,783 | 1,250,918 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 14,965 | 15,323 | 17,619 | 19,172 | 20,990 | 22,698 |
| GASTO CORRIENTE | 14,965 | 13,746 | 17,413 | 19,172 | 20,990 | 22,698 |
| SERVICIOS PERSONALES | 8,963 | 8,880 | 11,084 | 11,751 | 12,401 | 12,976 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 3,592 | 3,148 | 4,352 | 4,861 | 5,250 | 5,728 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,891 | 1,697 | 1,954 | 2,535 | 3,312 | 3,965 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 519 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 |
| GASTO DE CAPITAL | - | 1,577 | 206 | - | - | - |
| DEFENSA NACIONAL | 713,230 | 793,475 | 899,069 | 1,006,897 | 1,118,793 | 1,228,220 |
| GASTO CORRIENTE | 681,565 | 772,105 | 879,069 | 986,897 | 1,098,793 | 1,208,220 |
| SERVICIOS PERSONALES | 397,280 | 455,739 | 512,060 | 608,677 | 693,701 | 774,048 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 96,877 | 114,129 | 124,121 | 126,274 | 136,359 | 147,315 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 183,790 | 198,929 | 239,349 | 248,195 | 264,757 | 282,642 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,618 | 3,308 | 3,539 | 3,751 | 3,976 | 4,215 |
| GASTO DE CAPITAL | 31,665 | 21,370 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |
| TOTAL | 728,195 | 808,798 | 916,688 | 1,026,069 | 1,139,783 | 1,250,918 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|-------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 14,965 | 15,323 | 17,619 | 19,172 | 20,990 | 22,698 |
| Rentas del Tesoro | 14,965 | 15,323 | 17,619 | 19,172 | 20,990 | 22,698 |
| DEFENSA NACIONAL | 713,230 | 793,475 | 899,069 | 1,006,897 | 1,118,793 | 1,228,220 |
| Rentas del Tesoro | 681,379 | 779,740 | 885,442 | 1,006,897 | 1,118,793 | 1,228,220 |
| Rentas con Destino Especifico | 1,039 | 1,559 | 2,024 | - | - | - |
| Donaciones Externas | 30,812 | 12,176 | 11,603 | - | - | - |
| TOTAL | 728,195 | 808,798 | 916,688 | 1,026,069 | 1,139,783 | 1,250,918 |
| Rentas del Tesoro | 696,344 | 795,063 | 903,061 | 1,026,069 | 1,139,783 | 1,250,918 |
| Rentas con Destino Especifico | 1,039 | 1,559 | 2,024 | - | - | - |
| Donaciones Externas | 30,812 | 12,176 | 11,603 | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|
| PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES EN NUEVA SEGOVIA | 2,219 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 420 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,799 | - | - | - | - |
| DERECHOS DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LA GESTIÓN DEL RIESGO COMUNITARIO | 3,767 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 666 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 3,101 | - | - | - | - |
| PROTECCIÓN DE DESASTRES ANTE AMENAZAS VOLCÁNICAS | 2,371 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 317 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 2,054 | - | - | - | - |
| PREVENCIÓN DE DESASTRES EN 105 COMUNIDADES DE LEÓN | 2,474 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 508 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,966 | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | 10,831 | 0 | 0 | 0 | 0 |

9. Ministerio de Hacienda y Crédito Público

9.1 Misión

Rectorear las finanzas públicas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano mediante un sistema equitativo y transparente, que permita mantener la estabilidad macroeconómica y redistribuir el ingreso, reorientando el gasto público hacia programas sociales en beneficio de la población nicaragüense.

9.2 Situación del Sector

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en su rol de rector y normador de las finanzas públicas, ha avanzado significativamente en el fortalecimiento de la administración tributaria a través de la eficiencia y la eficacia en la recaudación. En materia presupuestaria se está desarrollando el Marco Presupuestario de Mediano Plazo, cuyo ámbito de acción abarca ya 35 instituciones entre ministerios e instituciones descentralizadas; el desarrollo del Sistema de Transferencias Municipales (TRANSMUNI) permite el obtener información de la ejecución presupuestaria de las alcaldías, todos estos nuevos procedimientos están respaldados con la modernización tecnológica por medio del sistema Integrado de Gestión Financiera y Auditoría (SIGFA). El marco jurídico se ha visto fortalecido con la implementación de la Ley de Administración Financiera y del Régimen Presupuestario, la consolidación de la Ley 477, Ley General de la Deuda Pública y el Sistema de Gestión y Análisis de la Deuda (SIGADE), el Sistema de la Administración de los Recursos Humanos del Estado con la Ley 476: “Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa” y el proceso de compras y contrataciones mediante el Sistema de Compras y Adquisiciones del Estado (SISCAE).

En el mediano plazo 2009-2012, desarrollará el proceso de modernización de las Finanzas Públicas a fin de continuar con la disciplina fiscal manteniendo el endeudamiento público interno y externo en condiciones concesionales, reorientado el gasto público a las prioridades sociales para reducir la pobreza e impulsar la transparencia en el control de los recursos del Estado.

En materia de propiedad se fortalecerá el proceso del ordenamiento y legalización de las propiedades urbanas y rurales a nivel nacional, así como el fortalecimiento de la competencia institucional del MHCP.

9.3 Prioridades Estratégicas

- ♦ Continuar con el ordenamiento y el ajuste fiscal de las Finanzas Públicas.
- ♦ Mantener el gasto público en un nivel permisible, para destinar recursos a los Programas de Reducción de la Pobreza.
- ♦ Avanzar en la implementación de la Metodología del Marco Presupuestario de Mediano Plazo en la totalidad de las Instituciones Presupuestadas.
- ♦ Fortalecer el uso transparente de los recursos públicos a través del SIGFA.
- ♦ Implementar el Sistema Integrado de Gestión y Administración de la Deuda Pública a las entidades de Gobierno, Entes Autónomos y Municipalidades.

- ♦ Reformar la Ley de Servicio Civil y de la Carrera Administrativa y la Ley de Contrataciones Administrativas del Estado.
- ♦ Continuar implementando un sistema transparente de las contrataciones públicas.
- ♦ Continuar fortaleciendo el proceso de ordenamiento de la propiedad urbana y rural.

9.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001: ACTIVIDADES CENTRALES

Coadyuvar a que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público cumpla con su misión, a través del apoyo a las áreas sustantivas, procurando que las actuaciones se ajusten a las leyes vigentes, asegurando un efectivo control interno institucional por medio de auditorías realizadas periódicamente, conforme Normas Técnicas de Control Interno orientadas por la Contraloría General de la República. Desarrolla la administración de los recursos financieros, administrativos y de recursos humanos de la institución, la capacitación, la planificación institucional y la adquisición de bienes, obras y servicios de forma oportuna.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Documentos legales dictaminados | | Porcentaje | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Formulación y ejecución del Plan Anual de Capacitación Institucional | | Unidad | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Definición de estructura orgánica acorde a política actuales | | Unidad | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Formulación del anteproyecto de presupuesto del MHCP | | Unidad | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Formulación del Plan Anual de Contrataciones | | Unidad | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Nivel de cumplimiento de las Normas Técnicas de Control Interno | | Porcentaje | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

PROGRAMA 011: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL

Comprende todas aquellas acciones encaminadas a garantizar el uso eficiente de los recursos públicos. Se divide en cinco Sub Programas; Administración del Sistema Presupuestario, Administración Contabilidad Gubernamental, Administración y Manejo de Fondos, Administración de la Deuda Pública y Programa y Priorización Sectorial del PND.

SUBPROGRAMA: 001 ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO

Este sub programa procura un entorno donde las finanzas públicas sean compatibles con los objetivos fiscales globales del Programa de Servicio para el Crecimiento y Lucha contra la Pobreza que desarrolla el GRUN, cuyo objetivo principal es procurar una correcta asignación de recursos para obtener la máxima producción de bienes y servicios para satisfacción de los ciudadanos y combatir la pobreza, todo ello como elemento del desarrollo económico y social de la nación.

En el período 2009 - 2012 continuará impulsando la disciplina fiscal a los efectos de reducir los desequilibrios macroeconómicos y establecer prioridades frente a los recursos limitados. Realizará esfuerzos para que las instituciones que se financian con el presupuesto, puedan lograr máximos resultados que los obliga a administrar correctamente los recursos y dar cuenta de los logros alcanzados.

Extenderá el MPMP a las instituciones descentralizadas con la consiguiente adopción de la técnica de presupuesto por programa para resultados. Se espera culminar en el 2011 este proceso, en el año 2009, iniciará la aplicación del sistema de seguimiento físico para abarcando todas las instituciones que se financian con el Presupuesto General de la República.

Continuará desarrollando el TRANSMUNI para el seguimiento de los informes de ejecución presupuestaria presentados por las alcaldías municipales, lo mismo que el SIGFA autónomo para el registro de la ejecución de las instituciones descentralizadas.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Registro del Programa de Inversión Anual Municipal (PIA) en el TRANSMUNI | Sumatoria de Municipalidades que registran su PIA | Municipio | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Informes de Ejecución Presupuestaria elaborados dentro de los plazos establecidos | | Informe | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Implementación del Marco Presupuestario de Mediano Plazo en las instituciones presupuestadas | | Instituciones | 25.0 | 35.0 | 47.0 | 58.0 | 58.0 | 58.0 |
| Registro del presupuesto integral de las Municipalidades en el TRANSMUNI | | Municipalidad | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 |
| Proyecto de Presupuesto y Anexo de Mediano Plazo elaborado según el calendario establecido | | Proyecto de Ley | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Instituciones que registran su ejecución física en el e - SIGFA | | Institución | | | 33.0 | 47.0 | 58.0 | 58.0 |
| Informes de Ejecución del Presupuesto total de las Municipalidades y del uso de las transferencias municipales | | Informe | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Entidades autónomas que reciben transferencias y registran su ejecución presupuestaria a través del SIGFA - A | | Institución | 46.0 | 47.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 |

SUBPROGRAMA: 002 ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Este Sub Programa tiene como actividades relevantes de mediano plazo las siguientes:

- Depuración Contable de las Cuentas Patrimoniales del Balance General del Gobierno Central.
- Presentación de los Estados Financieros consolidados del Sector Público.
- Elaboración de normativas y manuales actualizados de los distintos procesos contables, presupuestarios y financieros.

- Implementación del Sistema de Bienes del Estado (SIBE) a 21 Instituciones Presupuestadas, contando con la información en línea de todos los activos del Gobierno Central.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Implementación del Sistema de Bienes del Estado en las Instituciones Presupuestadas | Instituciones que registran en el SIBE/Total de Instituciones Presupuestadas x 100 | Porcentaje | | 21.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | 33.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Eficacia en la presentación de documentos y reportes contables | | Porcentaje | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Cuenta anual de inversión y financiamiento | | Reporte | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Estados financieros del Gobierno Central del Sector Público Consolidado | | Informe | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Elaboración de documentos reguladores de la aplicación del sistema de contabilidad en el sector público | | Documento | | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 |
| Reportes de cierre trimestral, semestral y anual presupuestario y contables presentados en fecha programada | | Reporte | | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Registro contable de los bienes del estado y subastas de venta de bienes en desuso ejecutadas | | Evento | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Reportes de las conciliaciones bancarias y de las cuentas patrimoniales | | Reportes | | 5,832.0 | 5,832.0 | 5,832.0 | 5,832.0 | 5,832.0 |

SUBPROGRAMA: 003 ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDO

Este sub programa entre sus metas de mediano plazo ha priorizado:

- Incrementar los pagos realizados mediante Transferencias Electrónicas de Fondos (TEF).
- Estandarización y Desmaterialización de los Títulos Valores Gubernamentales e implementar las Subastas Electrónicas.
- Fortalecer el Sistema de Programación Financiera de Caja del Tesoro Nacional.
- Fortalecer el Sistema de Caja Única del Tesoro.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Colocación de títulos valores gubernamentales de captación a través de subastas competitivas y no competitivas | Colocación de TVG/ Colocación programadas de TVG X 100 | Porcentaje | 52.1 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Efectividad de la cobertura del sistema de caja única del tesoro sobre los recursos del Presupuesto General de la República | (Recursos Administrados CUT/ Total Recursos del PGR) X 100 | Porcentaje | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Estandarización y desmaterialización de los Títulos Valores Gubernamentales (TVG) | | Título | 427.0 | 451.0 | 477.0 | 544.0 | 575.0 | |
| Asignación de cuotas de pago conforme requerimientos financieros de las entidades presupuestadas | | Porcentaje | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Ingresos financieros generados por el portafolio de inversiones del Tesoro Nacional | | Porcentaje | 97.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
| Pagos ejecutados mediante cheques y transferencias bancarias | | Unidad | 943,360.00 | 942,000.00 | 945,000.00 | 945,000.00 | 945,000.00 | 945,000.00 |
| Consolidación de las disponibilidades financieras del Tesoro Nacional | | Informe | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |

SUBPROGRAMA: 004 ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA

Garantizará el cumplimiento de los límites máximos de endeudamiento neto 2009 y establecerá los límites para el 2010.

Proyectará el servicio de la deuda pública para formular Presupuesto General de la República 2009 y el de mediano plazo, maximizando los esfuerzos en conjunto con otras instituciones del Gobierno para obtener los montos de alivio de deuda con los acreedores bilaterales que aún no lo han otorgado.

Incorporará, depurará y actualizará las operaciones de la deuda pública del Gobierno Central e Instituciones Descentralizadas en la bases de datos SIGADE Integrado e integrará dicha base con los sistemas informáticos del Banco Central de Nicaragua y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Política de Endeudamiento Público aprobada | | Cantidad | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Informes de ejecución del servicio de la deuda pública. | | Informe | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |

**SUBPROGRAMA: 006 PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND
(ATN/SF-9017-NI)**

A través de este sub programa se contribuirá a la reducción de la pobreza y al crecimiento económico en Nicaragua por medio del apoyo a los esfuerzos nacionales de desarrollo en el contexto del PNDH.

PROGRAMA 012: FUNCIÓN PÚBLICA

El Programa de Función Pública enfatiza su gestión de mediano plazo en coordinar efectivamente la implantación del Régimen del Servicio Civil y de la Carrera Administrativa en las instituciones bajo el ámbito de la Ley No. 476, asegurando la implantación de los sistemas de gestión de recursos humanos, clasificación de puestos, módulos del sistema de información del servicio civil, desarrollo de un sistema retributivo fijo y variable y aplicación de otras regulaciones salariales y otras disposiciones complementarias que se deriven de la Ley del Servicio Civil y Carrera Administrativa y su Reglamento.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|----------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Reglamentos y normativas técnicas actualizadas | Sumatoria de Reglamentos y Normativas Técnicas actualizadas | Normas | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Instituciones aplicando los sistemas de gestión del Servicio Civil | Sumatoria de Instituciones | Institución | | | 35.0 | 44.0 | 50.0 | 55.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Instituciones con sistemas de gestión de RH y Clasificación de puestos y SISEC implantados | | Institución | | | 32.0 | 34.0 | 24.0 | 24.0 |
| Ordenamiento salarial implantado en Instituciones | | Institución | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Servidores públicos acreditados a la carrera administrativa | | Personas acreditadas | | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| Sistema de Nómina Fiscal actualizado y procesado | | Nóminas procesadas | | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 364.0 | 364.0 |

PROGRAMA 013: SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Las actividades relevantes de este programa están dirigidas en contribuir a la Reforma y Modernización de la Administración de las Finanzas Públicas, mediante la implantación efectiva de normativas y estándares de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).

Asimismo, administra y coordina eficientemente el desarrollo e implementación de Sistemas Integrados de Gobierno que contribuyan a la eficiencia y transparencia, tomando en cuenta la estrategia de modernización y las políticas nacionales de ciencia y tecnología.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|-----------------------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Infraestructura Tecnológica instalada y configurada respondiendo a las necesidades de un Gobierno Digital | (No. de Inst. conectadas a la Red Unificada del Gobierno/ Total Inst. del Sector Público) X 100 | Porcentaje | | | | | 9.0 | 92.7 |
| Consolidación y expansión del Sistema Integrado de Gestión Administrativa Financiera a tecnología de última generación | (No. Instituciones utilizando el sistema/ Total de Instituciones del Sector Público) X 100 | Porcentaje | | | | | 9.0 | 6.7 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Políticas, normas y estándares en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones para el Sector Público | | Documento | | | | 2.0 | 3.0 | 2.0 |
| Diseño de Red Unificada de Gobierno | | Documento | | | 1.0 | | | |
| Instalación Física Red Unificada de Gobierno | | Red | | | | 1.0 | | |
| Implantación de Red Unificada de Gobierno en Instituciones | | Institución | | | | | 21.0 | 196.0 |
| Modelo Conceptual y Funcional del Nuevo SIGFA Web | | Documento | | 1.0 | 1.0 | | | |
| Asistencia técnica en el uso y manejo del e-SIGFA y sistemas conexos | | Atención - Asistencia | 9,398.0 | 9,500.0 | 7,500.0 | 7,500.0 | 10,000.0 | 12,000.0 |
| Subsistemas disponibles del nuevo SIGFA Web para ser implantados | | Unidad | | | | | 3.0 | 4.0 |

PROGRAMA 014: ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD

La actividad relevante de este programa es resolver los casos de indemnizaciones que aún están pendientes y dar solución a las demandas de titulación de los grupos más vulnerables, especialmente en zonas productivas y de conflictos del país. Así mismo pretende resolver las indemnizaciones de casos Waiver que garanticen el flujo de ayuda económica al país.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Emisión de títulos rurales | | Título | 3,500.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| Levantamiento topográfico (mzs medidas área rural) | | Manzanas | | 25,000.0 | 28,864.0 | 28,864.0 | 28,864.0 | 28,864.0 |
| Emisión de títulos urbanos Managua | | Título | 2,400.0 | 3,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 | 5,000.0 |
| Demarcación y titulación del componente indígena | | Título | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 |
| Revisión de solicitudes de solvencias de las leyes 85, 86 y 88, denegadas de primera instancia | | Solvencia | | 1,132.0 | 800.0 | 600.0 | 500.0 | 200.0 |
| Análisis y revisión de solicitudes de solvencias de la ley 86 y 88 | | Solicitud | | 4,480.0 | 2,300.0 | 1,500.0 | 1,300.0 | 1,200.0 |
| Resolución de solicitudes de indemnización aprobadas por el consejo técnico | | Resolución | | 300.0 | 486.0 | 486.0 | 486.0 | 486.0 |
| Regularización y saneamiento legal de parcelas urbanas y rurales producto del barrido catastral | | Parcelas | | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| Fincas rurales y urbanas saneadas y legalizadas inscritas a favor del Estado | | Finca | 216.0 | 160.0 | 150.0 | 150.0 | 100.0 | 100.0 |

PROGRAMA 015: CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO

Las actividades relevantes en el mediano plazo están dirigidas a desarrollar y mejorar de forma continua, eficiente, transparente y legal el Sistema Nacional de Compras Públicas, a través de la implementación de tecnología de información, de políticas públicas, de normativas y asistencia técnica a las Entidades del Sector Público y Privado, que coadyuven al fortalecimiento de las mismas y al ahorro en las adquisiciones, con el fin de reorientar el gasto hacia la lucha y reducción de la pobreza.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Procesos de contratación administrativa regulados | | Informe de seguimiento | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Documentos normativos para el uso de las Entidades del sector público conforme Ley vigente | | Documento | | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Sector público capacitado en contrataciones públicos | | Usuario | | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
| Implementación de nuevos módulos integrados al Sistema de Contrataciones Administrativas del Estado (SISCAE) | | Unidad | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Difusión del sistema electrónico de adquisiciones en su primera fase | | Institución | | 70.0 | 85.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Entidades y proyectos del sector público con suministros de combustible | | Entidades atendidas | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

PROGRAMA 016: FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO

Este programa implementará las acciones necesarias para fortalecer a las Instituciones para el desarrollo de políticas públicas, que aseguren una gestión gubernamental más confiable y transparente en el uso de los recursos y contribuir a la Estrategia de Reducción de la Pobreza.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|------------------|------|------|-------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Matrices de seguimiento de las Políticas Públicas desarrolladas | (Sumatoria de Matrices Desarrolladas / Total de Matrices Programadas) X 100 | Porcentaje | | | 100.0 | | | |
| Implementación de Ley de Servicio Civil | Sumatoria de Instituciones | Institución | | | 21.0 | | | |
| Instituciones del Gobierno Central | Sumatoria de Instituciones atendidas | Institución | | | 100.0 | | | |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Desarrollados planes estratégicos para identificar indicadores de medición de las políticas públicas | | Planes | | | 17.0 | | | |
| Implementados los sistemas de servicio civil | | Sistema | | | 30.0 | | | |
| Informes de avance de medición de la implementación de Políticas Públicas | | Informe | | | 1.0 | | | |
| Instituciones del Gobierno Central con sus instancias de recursos humanos operando plenamente | | Institución | | | 30.0 | | | |

SUBPROGRAMA 001: ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO PSTAC (3877-NI)

A través de este sub programa se fortalecerá la capacidad del sector público para desarrollar y ejecutar políticas públicas que aumenten la eficacia, eficiencia y transparencia del uso de los recursos públicos y, en particular, asegurar la ejecución de la estrategia del Gobierno de Nicaragua plasmada en el Programa de Crecimiento Económico y Reducción de la Pobreza y el Plan Nacional de Desarrollo.

Así mismo se promoverá la gobernabilidad y el desarrollo institucional para fomentar la transparencia y combatir la corrupción en el sector público.

PROGRAMA 17: INTEGRACIÓN TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACION EN EL SECTOR MUNICIPAL Y DESCENTRALIZACIÓN (TIC MUNICIPAL)

Para el mediano plazo este programa tiene como actividades prioritarias las siguientes:

- Implementar plataforma TIC moderna en 20 Alcaldías.
- Modernizar 5 Sistemas de Información en las 20 Alcaldías.
- Impulsar 20 Proyectos para mejorar la comunicación en la zona.
- Facilitar la instalación de Telefonía Rural en 30 comunidades.
- Fortalecer a 3 Instituciones del Gobierno Central intercambiando datos estadísticos con Alcaldías.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Sistemas municipales funcionando | Sumatoria de sistemas municipales funcionando | Unidades | | 1.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| Alcaldías con plataforma TIC actualizada | Sumatoria de redes de área local funcionando | Red | | 12.0 | 6.0 | 2.0 | | |
| Instituciones del Gobierno Central intercambiando datos con Alcaldías | Sumatoria de instituciones | Institución | | | 1.0 | 2.0 | | |
| Instalación de telefonía rural en comunidades | Sumatoria de comunidades con telefonía rural instaladas | Comunidades | | | 8.0 | 22.0 | | |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Proyectos para mejorar comunicación aprobados | | Cantidad de Proyecto | | 7.0 | 7.0 | 6.0 | | |
| Acuerdos con instituciones del Gobierno Central para intercambiar datos | | Documento | | 1.0 | 2.0 | | | |
| Pilotaje telefonía rural en comunidades | | Comunidades | | | 8.0 | | | |
| Aplicaciones de software municipales elaborados | | Softwares | | 1.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| Crear infraestructura informática que permita intercambiar datos | | Unidad | | 1.0 | 2.0 | | | |
| Planes de redes de área local | | Planes | | 12.0 | 6.0 | 2.0 | | |
| Redes de areas locales instaladas | | Red | | 12.0 | 6.0 | 2.0 | | |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 44,372 | 76,498 | 99,320 | 78,263 | 85,439 | 90,179 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL | 44,678 | 44,342 | 47,559 | 44,298 | 45,164 | 48,680 |
| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO | 19,757 | 11,502 | 14,673 | 11,963 | 12,195 | 13,742 |
| ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 10,411 | 9,793 | 12,195 | 12,887 | 12,492 | 13,025 |
| ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDO | 7,340 | 9,297 | 10,225 | 10,552 | 11,065 | 11,942 |
| ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 7,170 | 5,709 | 7,814 | 8,499 | 8,988 | 9,522 |
| ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA | - | 3,461 | - | - | - | - |
| PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-9017-NI) | - | 4,580 | 2,652 | 397 | 424 | 449 |
| FUNCIÓN PÚBLICA | 4,360 | 9,731 | 11,813 | 12,458 | 12,976 | 13,745 |
| SERVICIOS TECNOLÓGICOS | 7,694 | 13,137 | 14,219 | 15,293 | 16,233 | 17,186 |
| ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 22,243 | 23,959 | 24,426 | 26,019 | 27,705 | 29,348 |
| CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO | 10,138 | 15,173 | 20,016 | 21,076 | 20,622 | 21,538 |
| FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO | - | 153,995 | 150,093 | 126,425 | 141,405 | 143,154 |
| ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO PSTAC (3877-NI) | - | 146,195 | 150,093 | 126,425 | 141,405 | 143,154 |
| PAI-NIC APOYO INSTITUCIONAL | - | 7,800 | - | - | - | - |
| INTEGRACIÓN TECNOLOGÍA | - | 18,813 | 38,181 | 37,545 | 3,100 | 3,284 |
| INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL SECTOR MUNICIPAL Y DESCENTRALIZACIÓN (TIC MUNICIPAL) | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 133,485 | 355,648 | 405,627 | 361,377 | 352,644 | 367,114 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 44,372 | 76,498 | 99,320 | 78,263 | 85,439 | 90,179 |
| GASTO CORRIENTE | 41,964 | 66,629 | 87,305 | 70,130 | 80,220 | 89,440 |
| SERVICIOS PERSONALES | 23,291 | 37,568 | 42,971 | 49,423 | 58,147 | 66,054 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 14,611 | 23,351 | 34,244 | 14,391 | 15,340 | 16,253 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,888 | 5,536 | 9,899 | 6,113 | 6,516 | 6,903 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 174 | 174 | 191 | 203 | 217 | 230 |
| GASTO DE CAPITAL | 2,408 | 9,869 | 12,015 | 8,133 | 5,219 | 739 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 44,678 | 44,342 | 47,559 | 44,298 | 45,164 | 48,680 |
| GUBERNAMENTAL | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 25,526 | 44,342 | 45,451 | 43,758 | 44,400 | 47,892 |
| SERVICIOS PERSONALES | 16,910 | 30,548 | 31,580 | 33,072 | 34,782 | 36,772 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 6,641 | 10,826 | 10,558 | 7,261 | 7,226 | 7,568 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,975 | 2,968 | 3,313 | 3,425 | 2,392 | 3,552 |
| GASTO DE CAPITAL | 19,152 | - | 2,108 | 540 | 764 | 788 |
| ADMINISTRACION DEL SISTEMA | 19,757 | 11,502 | 14,673 | 11,963 | 12,195 | 13,742 |
| PRESUPUESTARIO | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 4,943 | 11,502 | 13,386 | 11,835 | 11,613 | 13,364 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,307 | 8,110 | 8,813 | 9,058 | 9,654 | 10,229 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1,230 | 2,542 | 3,434 | 1,657 | 1,766 | 1,871 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 406 | 850 | 1,139 | 1,120 | 193 | 1,264 |
| GASTO DE CAPITAL | 14,814 | - | 1,287 | 128 | 582 | 378 |
| ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD | 10,411 | 9,793 | 12,195 | 12,887 | 12,492 | 13,025 |
| GUBERNAMENTAL | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 9,528 | 9,793 | 12,187 | 12,881 | 12,490 | 13,023 |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,812 | 7,406 | 8,361 | 8,860 | 8,976 | 9,430 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 3,097 | 1,614 | 2,738 | 2,872 | 2,547 | 2,611 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 619 | 773 | 1,088 | 1,149 | 967 | 982 |
| GASTO DE CAPITAL | 883 | - | 8 | 6 | 2 | 2 |
| ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDO | 7,340 | 9,297 | 10,225 | 10,552 | 11,065 | 11,942 |
| GASTO CORRIENTE | 7,340 | 9,297 | 9,525 | 10,236 | 10,910 | 11,560 |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,172 | 7,003 | 7,380 | 7,950 | 8,473 | 8,978 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1,535 | 1,725 | 1,647 | 1,755 | 1,871 | 1,982 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 633 | 569 | 498 | 531 | 566 | 600 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 700 | 316 | 155 | 382 |
| ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 7,170 | 5,709 | 7,814 | 8,499 | 8,988 | 9,522 |
| GASTO CORRIENTE | 3,715 | 5,709 | 7,701 | 8,409 | 8,963 | 9,496 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,619 | 4,455 | 6,386 | 7,009 | 7,471 | 7,915 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 779 | 862 | 795 | 847 | 903 | 957 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 317 | 392 | 520 | 553 | 589 | 624 |
| GASTO DE CAPITAL | 3,455 | - | 113 | 90 | 25 | 26 |
| ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA | - | 3,461 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | 3,461 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 2,465 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 666 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 330 | - | - | - | - |
| PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-9017-NI) | - | 4,580 | 2,652 | 397 | 424 | 449 |
| GASTO CORRIENTE | - | 4,580 | 2,652 | 397 | 424 | 449 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 1,109 | 640 | 195 | 208 | 220 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 3,417 | 1,944 | 130 | 139 | 147 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 54 | 68 | 72 | 77 | 82 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| FUNCIÓN PÚBLICA | 4,360 | 9,731 | 11,813 | 12,458 | 12,976 | 13,745 |
| GASTO CORRIENTE | 4,360 | 9,731 | 11,327 | 12,073 | 12,868 | 13,634 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,642 | 7,768 | 9,546 | 10,177 | 10,847 | 11,493 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1,457 | 1,593 | 1,413 | 1,506 | 1,605 | 1,701 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 261 | 370 | 368 | 390 | 416 | 440 |
| SERVICIOS TECNOLÓGICOS | 7,694 | 13,137 | 14,219 | 15,293 | 16,233 | 17,186 |
| GASTO CORRIENTE | 7,694 | 13,137 | 14,219 | 15,293 | 16,233 | 17,186 |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,159 | 8,823 | 8,315 | 9,006 | 9,599 | 10,170 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 3,295 | 4,069 | 5,698 | 6,068 | 6,405 | 6,775 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 240 | 245 | 206 | 219 | 229 | 241 |
| ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 22,243 | 23,959 | 24,426 | 26,019 | 27,705 | 29,348 |
| GASTO CORRIENTE | 22,243 | 23,959 | 24,426 | 26,019 | 27,705 | 29,348 |
| SERVICIOS PERSONALES | 16,476 | 18,381 | 18,615 | 19,827 | 21,134 | 22,391 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 4,934 | 4,835 | 4,700 | 5,009 | 5,324 | 5,639 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 833 | 743 | 1,111 | 1,183 | 1,247 | 1,318 |
| CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO | 10,138 | 15,173 | 20,016 | 21,076 | 20,622 | 21,538 |
| GASTO CORRIENTE | 8,851 | 15,173 | 20,016 | 21,076 | 20,622 | 21,538 |
| SERVICIOS PERSONALES | 6,760 | 10,862 | 11,134 | 11,782 | 12,298 | 12,985 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1,686 | 3,259 | 6,492 | 6,801 | 6,078 | 6,242 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 405 | 1,052 | 2,390 | 2,493 | 2,246 | 2,311 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,287 | - | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA | - | 153,995 | 150,093 | 126,425 | 141,405 | 143,154 |
| AL SECTOR PUBLICO | - | 126,124 | 116,815 | 99,708 | 111,596 | 115,588 |
| GASTO CORRIENTE | - | 126,124 | 116,815 | 99,708 | 111,596 | 115,588 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 84,281 | 75,217 | 62,548 | 70,790 | 72,898 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 39,238 | 32,578 | 28,789 | 31,703 | 33,169 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 2,605 | 9,020 | 8,371 | 9,103 | 9,521 |
| GASTO DE CAPITAL | - | 27,871 | 33,278 | 26,717 | 29,809 | 27,566 |
| ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO | - | 146,195 | 150,093 | 126,425 | 141,405 | 143,154 |
| PSTAC (3877-ND) | - | 118,324 | 116,815 | 99,708 | 111,596 | 115,588 |
| GASTO CORRIENTE | - | 118,324 | 116,815 | 99,708 | 111,596 | 115,588 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 84,281 | 75,217 | 62,548 | 70,790 | 72,898 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 31,443 | 32,578 | 28,789 | 31,703 | 33,169 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 2,600 | 9,020 | 8,371 | 9,103 | 9,521 |
| GASTO DE CAPITAL | - | 27,871 | 33,278 | 26,717 | 29,809 | 27,566 |
| PAI-NIC APOYO INSTITUCIONAL | - | 7,800 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | 7,800 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 7,795 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 5 | - | - | - | - |
| INTEGRACIÓN TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y | - | 18,813 | 38,181 | 37,545 | 3,100 | 3,284 |
| COMUNICACIÓN EN EL SECTOR MUNICIPAL Y | - | 18,813 | 38,181 | 37,545 | 3,100 | 3,284 |
| DESCENTRALIZACIÓN (TIC MUNICIPAL) | - | 18,813 | 38,181 | 37,545 | 3,100 | 3,284 |
| GASTO CORRIENTE | - | 4,790 | 9,825 | 2,908 | 3,100 | 3,284 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 489 | 5,456 | 2,908 | 3,100 | 3,284 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 3,790 | 3,577 | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 511 | 792 | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | - | 14,023 | 28,356 | 34,637 | - | - |
| TOTAL | 133,485 | 355,648 | 405,627 | 361,377 | 352,644 | 367,114 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 44,372 | 76,498 | 99,320 | 78,263 | 85,439 | 90,179 |
| Rentas del Tesoro | 40,573 | 51,298 | 71,238 | 70,330 | 80,515 | 89,745 |
| Préstamos Externos | 2,037 | 4,096 | 4,526 | 4,317 | 4,490 | - |
| Donaciones Externas | 1,762 | 21,104 | 23,556 | 3,616 | 434 | 434 |
| ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 44,678 | 44,342 | 47,559 | 44,298 | 45,164 | 48,680 |
| GUBERNAMENTAL | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 20,952 | 33,609 | 38,048 | 39,722 | 41,527 | 45,036 |
| Rentas con Destino Específico | 6,259 | 2,803 | 4,390 | 4,576 | 3,637 | 3,644 |
| Préstamos Externos | 13,730 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 3,737 | 7,930 | 5,121 | - | - | - |
| ADMINISTRACION DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO | 19,757 | 11,502 | 14,673 | 11,963 | 12,195 | 13,742 |
| Rentas del Tesoro | 5,275 | 7,638 | 11,831 | 11,963 | 12,195 | 13,742 |
| Préstamos Externos | 13,730 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 752 | 3,864 | 2,842 | - | - | - |
| ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL | 10,411 | 9,793 | 12,195 | 12,887 | 12,492 | 13,025 |
| Rentas del Tesoro | 4,152 | 6,990 | 7,805 | 8,311 | 8,855 | 9,381 |
| Rentas con Destino Específico | 6,259 | 2,803 | 4,390 | 4,576 | 3,637 | 3,644 |
| ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE FONDO | 7,340 | 9,297 | 10,225 | 10,552 | 11,065 | 11,942 |
| Rentas del Tesoro | 7,340 | 9,297 | 10,225 | 10,552 | 11,065 | 11,942 |
| ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA | 7,170 | 5,709 | 7,814 | 8,499 | 8,988 | 9,522 |
| Rentas del Tesoro | 4,185 | 5,709 | 7,814 | 8,499 | 8,988 | 9,522 |
| Donaciones Externas | 2,985 | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRACIÓN SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA | - | 3,461 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 3,461 | - | - | - | - |
| PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-9017-NI) | - | 4,580 | 2,652 | 397 | 424 | 449 |
| Rentas del Tesoro | - | 514.00 | 373 | 397 | 424 | 449 |
| Donaciones Externas | - | 4,066.00 | 2,279 | - | - | - |
| FUNCIÓN PÚBLICA | 4,360 | 9,731 | 11,813 | 12,458 | 12,976 | 13,745 |
| Rentas del Tesoro | 4,360 | 9,731 | 11,813 | 12,458 | 12,976 | 13,745 |
| SERVICIOS TECNOLÓGICOS | 7,694 | 13,137 | 14,219 | 15,293 | 16,233 | 17,186 |
| Rentas del Tesoro | 7,457 | 12,895 | 13,977 | 15,041 | 16,033 | 16,986 |
| Rentas con Destino Específico | 237 | 242 | 242 | 252 | 200 | 200 |
| ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | 22,243 | 23,959 | 24,426 | 26,019 | 27,705 | 29,348 |
| Rentas del Tesoro | 22,199 | 23,859 | 24,326 | 25,915 | 27,623 | 29,266 |
| Rentas con Destino Específico | 44 | 100 | 100 | 104 | 82 | 82 |
| CONTRATAACIONES ADMINISTRATIVAS DEL ESTADO | 10,138 | 15,173 | 20,016 | 21,076 | 20,622 | 21,538 |
| Rentas del Tesoro | 3,896 | 9,680 | 13,466 | 14,293 | 15,234 | 16,141 |
| Rentas con Destino Específico | 6,242 | 5,493 | 6,550 | 6,783 | 5,388 | 5,397 |
| FORTALECIMIENTO Y ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO | - | 153,995 | 150,093 | 126,425 | 141,405 | 143,154 |
| Rentas del Tesoro | - | 29,422 | 26,306 | 27,990 | 30,827 | 31,601 |
| Préstamos Externos | - | 63,749 | 71,538 | 92,051 | 106,012 | 106,987 |
| Donaciones Externas | - | 60,824 | 52,249 | 6,384 | 4,566 | 4,566 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ASISTENCIA TECNICA AL SECTOR PUBLICO PSTAC (3877-NI) | - | 146,195 | 150,093 | 126,425 | 141,405 | 143,154 |
| Rentas del Tesoro | - | 29,422 | 26,306 | 27,990 | 30,827 | 31,601 |
| Préstamos Externos | - | 63,749 | 71,538 | 92,051 | 106,012 | 106,987 |
| Donaciones Externas | - | 53,024 | 52,249 | 6,384 | 4,566 | 4,566 |
| PAI-NIC APOYO INSTITUCIONAL | - | 7,800 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 7,800 | - | - | - | - |
| INTEGRACIÓN TECNOLOGÍA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL SECTOR MUNICIPAL Y DESCENTRALIZACIÓN (TIC MUNICIPAL) | - | 18,813 | 38,181 | 37,545 | 3,100 | 3,284 |
| Rentas del Tesoro | - | 23 | 7,409 | 5,948 | 3,100 | 3,284 |
| Donaciones Externas | - | 18,790 | 30,772 | 31,597 | - | - |
| TOTAL | 133,485 | 355,648 | 405,627 | 361,377 | 352,644 | 367,114 |
| Rentas del Tesoro | 99,437 | 170,517 | 206,583 | 211,697 | 227,835 | 245,804 |
| Rentas con Destino Específico | 12,782 | 8,638 | 11,282 | 11,715 | 9,307 | 9,323 |
| Préstamos Externos | 15,767 | 67,845 | 76,064 | 96,368 | 110,502 | 106,987 |
| Donaciones Externas | 5,499 | 108,648 | 111,698 | 41,597 | 5,000 | 5,000 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| INTEGRACIÓN TECNOLOGIA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN EL SECTOR MUNICIPAL Y DESCENTRALIZACIÓN (TIC MUNICIPAL) | - | 14,023 | 28,356 | 34,637 | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 23 | 5,084 | 3,040 | - | - |
| Donaciones Externas | - | 14,000 | 23,272 | 31,597 | - | - |
| UNIDAD DE COORDINACIÓN PROGRAMA DE APOYO AL PND (BID 1702 /SF-NI) | 2,037 | 4,096 | 4,526 | 4,317 | 4,490 | - |
| Préstamos Externos | 2,037 | 4,096 | 4,526 | 4,317 | 4,490 | - |
| SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES / APOYO AL PROCESO DE REFORMA DE DESCENTRALIZACION (3480-NI) | 14,814 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 332 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 13,730 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 752 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMACIÓN Y PRIORIZACIÓN SECTORIAL DEL PND (ATN/SF-9017-NI) | 3,455 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 470 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 2,985 | - | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | 20,306 | 18,119 | 32,882 | 38,954 | 4,490 | 0 |

10. Ministerio de Fomento, Industria y Comercio

10.1 Misión

Desarrollar estrategias e impulsar políticas, programas y proyectos que fomenten el desarrollo económico Nicaragua, contribuyendo a que el sector empresarial, en especial el sector de la micro, pequeña y mediana empresa (MIPYME) sea más competitivo, incrementando la producción de bienes y servicios de calidad y valor para el mercado nacional e internacional, generando empleos e ingresos crecientes que eleven el nivel de vida de la población nicaragüense.

10.2 Situación del Sector

Descripción del Sector

El ámbito de acción del MIFIC es el sector de producción de bienes y servicios que comprende las actividades de transformación industrial (agroindustrias e industrias manufactureras de tecnología fabril y artesanal), el comercio interno y externo de exportación e importación, y los servicios no atendidos por otras instituciones del Estado, en especial los servicios de apoyo a las empresas. En total, estos sectores aportan el 40% del Producto Interno Bruto del país, generan el 42% del empleo y el 65% de las exportaciones.

En las actividades industriales, comerciales y de servicios, los principales actores son las empresas de diferentes tamaños de las cuales la gran mayoría, alrededor de 105 mil son micro empresas de 1 a 3 trabajadores, unas 15 mil son pequeñas empresas de 4 a 30 trabajadores, alrededor de 400 son medianas empresas de 31 a 50 trabajadores y otras 400 son empresas grandes de más de 51 trabajadores. También laboran en estas actividades alrededor de 100 mil personas que trabajan por cuenta propia.¹ Las pequeñas, medianas y grandes empresas, y un poco menos las micro empresas, se agrupan en cámaras y asociaciones.

Situación actual y principales desafíos

En los últimos seis años (2001-2007), el sector industrial ha crecido a un ritmo de 5.4% promedio anual, por encima del crecimiento del sector agropecuario (2.4%) mientras que el comercio y los servicios lo han hecho a un ritmo del 3.8% promedio anual. En el mismo período, las exportaciones han crecido de US\$ 589.4 millones a US\$ 1,202 millones, sin incluir US\$ 368 millones de valor agregado por las exportaciones de zonas francas. Sin embargo, el déficit comercial con el exterior ha crecido en más de US\$ 1,190 millones, debido principalmente al fuerte aumento de las importaciones de petróleo y derivados y de bienes de consumo.

Los cambios recientes en la oferta y demanda mundial de productos alimenticios y bienes intermedios básicos, en especial el petróleo, que han provocado un fuerte aumento en el nivel general de precios y especialmente de los alimentos, están erosionando fuertemente el salario real de los trabajadores, con el consecuente impacto en el aumento de los niveles de pobreza.

Para lograr efectos significativos en la reducción de la pobreza, se requiere que la producción crezca sostenidamente a tasas superiores al 10% anual, lo cual solamente es posible mediante la creación de nuevas empresas a un ritmo muy por encima del nivel actual², así como mediante la ampliación

¹ Datos estimados a partir de los Censos Económicos Urbanos 1996 y 2000. BCN.

² No se cuenta con datos que puedan medir el número de nuevas empresas que se crean y el número de empresas que cierran cada año.

de las capacidades de producción en las empresas existentes y el incremento en la competitividad (mejor calidad y menores precios) de los productos y servicios que actualmente ofrecen al mercado. Con políticas de fomento adecuadas, dirigidas a estos objetivos pero enfocadas en promover la creación y desarrollo de pequeñas empresas y su vinculación con las empresas grandes en cadenas de valor nacionales e internacionales, es posible lograr que los beneficios del crecimiento lleguen a un número mayor de nicaragüenses incorporándolos al empleo formal y mejorando sus salarios e ingresos.

De ahí que se hace necesario articular una combinación correcta de políticas para el fomento de la actividad económica, las que aunadas a las fortalezas del país en el aspecto productivo, a su fácil acceso a mercados importantes derivado de su posición privilegiada en el centro de las Américas, logren alcanzar el objetivo estratégico del gobierno consistente en impactar positivamente en la reducción de la pobreza.

El papel del MIFIC y de otros actores en el sector

Corresponde al MIFIC como entidad rectora del gobierno para el sector de industria, comercio y servicios, proponer e impulsar las políticas, programas y proyectos que fomenten el desarrollo para alcanzar los objetivos antes mencionados.

En ese sentido y en consonancia con prioridades del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, el MIFIC trabaja en el desarrollo e implementación de un marco de políticas, programas y acciones para elevar la competitividad y diversificar la oferta productiva interna y exportadora; tales como:

La implementación de la Política Industrial para fomentar la producción de bienes con mayor valor agregado, mayor contenido nacional y crear nuevos empleos para competir exitosamente en la sustitución eficiente de importaciones y promoviendo la articulación con el sector educativo para trabajar en la formación de talento humano integral y competitivo que garantice su sostenibilidad.

La implementación del Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Nicaragüense (PROMIPYME) a fin de elevar y consolidar la competitividad de las MIPYMES para que puedan insertarse con mayores ventajas en el mercado nacional e internacional, con vistas a que las empresas se conviertan en fuentes generadoras de empleos de calidad e ingresos para sus propietarios y trabajadores y contribuyan a la reducción sustancial de los niveles de pobreza de los nicaragüenses.

En cuanto a las exportaciones, para lograr el incremento y diversificación sostenible de la oferta exportable se requiere un aumento acelerado de los niveles actuales de producción y exportación considerando de forma estratégica la conservación del medio ambiente, y los criterios de demanda en los mercados meta de manera que se contribuya a la reducción gradual de la brecha comercial.

La política comercial tiene el objetivo general de crear nuevas oportunidades para todos los sectores, especialmente las MIPYMES, bajo esa óptica se trabajará en la apertura de nuevos mercados y la defensa comercial de los intereses del país, mediante los procesos de negociación y la puesta en vigor de los acuerdos comerciales internacionales (a nivel regional, bilateral y multilateral). Se avanza en las negociaciones de un acuerdo de asociación entre Centroamérica y Unión Europea; la suscripción y puesta en operación de acuerdos comerciales en el marco del ALBA; continuar con la construcción de la unión aduanera centroamericana; la conclusión de las negociaciones con Panamá, lo mismo que el Acuerdo con CARICOM; la implementación del TLC con México y CAFTA-DR.

En cuanto al acceso a recursos financieros se ha creado el Programa Usura Cero, el cual pondrá a disposición crédito a tasas preferenciales a mujeres de las zonas urbanas, las que tradicionalmente no lo han tenido, incidiendo en la mejora de sus ingresos y por ende en la reducción de la pobreza.

La efectividad en la implementación de estas políticas de fomento económico dependen de que se logre tener, por parte de todos los actores involucrados, una visión compartida del objetivo estratégico que se persigue y de los medios para alcanzarlo, además de una estrecha colaboración y coordinación para la preparación e implementación de dichas políticas. De hecho, ha sido la falta de estos factores una de las causas principales del insuficiente desempeño del sector y de la situación de pobreza que afecta a buena parte de la población.

10.3 Prioridades Estratégicas

- Se considera como prioridad central del MIFIC el fomento de la producción de bienes y servicios con un enfoque de industrialización, de mayor valor agregado y de diversificación y ampliación de la oferta productiva para el mercado nacional e internacional.
- Velar por el buen funcionamiento de los mercados, incidir en el abastecimiento y precios de productos básicos para favorecer a los consumidores, facilitar el acceso de la producción nacional a los mercados internacionales y promover las exportaciones.
- Impulsar la implementación del Programa de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PROMIPYME), para mejorar la atención a las MIPYME de una manera integral, con vistas a mejorar la competitividad de las mismas, promover la creación de nuevas empresas y la formalización de aquellas que operan en el sector informal, de tal manera que impacte en los niveles de ingreso del sector.
- Impulsar la implementación de la Ley General de Promoción, Fomento y Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ley MIPYME) y su Reglamento, en especial el Registro de las empresas e incentivos para promover su desarrollo.
- Fortalecimiento de los servicios territoriales mediante los Centros de Apoyo a la MIPYME (CAMIPYME) para hacer más efectiva la atención a las empresas en los territorios.
- Continuar la implementación del Programa Usura Cero, concebido para brindar acceso al crédito a grupos de micro empresarias y trabajadoras por cuenta propia de bajos ingresos, a la vez de proveer capacitación y asistencia técnica para mejorar sus negocios.
- Continuar con la apertura de nuevos mercados y la defensa comercial de los intereses del país, mediante los procesos de negociación y la puesta en vigor de los acuerdos comerciales internacionales (a nivel regional, bilateral y multilateral).
- Promover el fomento y promoción la oferta exportable, a través de programas de acompañamiento a la MIPYME dirigidos a desarrollar capacidades exportadoras y a facilitar los contactos para la comercialización en el exterior.
- Se apoyará el fortalecimiento el Sistema Nacional de Calidad.
- Capacitar a los recursos humanos del ministerio a fin de brindar servicios de calidad al sector privado y de las MIPYME en particular.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|---|---|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Indicador de Impacto | | | | | | | |
| 1. Crecimiento de las Exportaciones | Sumatoria del valor de las exportaciones en el año | millones de US\$ | 1,027.40 | 1,129.70 | 1,277.70 | 1,389.50 | 1,519.90 |
| 2. Incremento en los niveles de industrialización | | | | | | | |
| Micro, pequeñas y medianas industrias | Valor agregado por las MIPYMES en el año / Valor agregado por las MIPYMES en el año anterior | Porcentaje | n.d | n.d. | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| Total Industria | Valor agregado por las industrias de todos los tamaños en el año/ Valor agregado en el año anterior | Porcentaje | 0.076 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |

10.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001: ACTIVIDADES CENTRALES

Este programa es el responsable de garantizar la correcta administración de los recursos financieros y humanos, para lograr los objetivos institucionales y las metas del Gobierno Central establecidas para el MIFIC. Garantiza el cumplimiento de la aplicación de los controles internos, así como de todas las regulaciones y leyes aplicables para el resguardo de los bienes propiedad del Estado y de uso institucional.

Como área de apoyo, le corresponde brindar la logística a la institución y coordinar la formulación del Anteproyecto del Presupuesto anual de la institución, así como garantizar la ejecución y evaluación del mismo, mediante la implementación de las leyes de administración financiera y la Ley Anual del Presupuesto General de la República, además de las nuevas normas técnicas de control interno, emitidas por la Contraloría General de la República.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|------------------------------------|-----------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Proyectos gestionados y aprobados | Sumatoria de Proyectos | Proyectos | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Fortalecidas las capacidades de las MIPYMES en la implementación de un sistema de gestión ambiental | Sumatorias de MIPYMES fortalecidas | MIPYMES | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Formulado y concensuado el Plan Estratégico Institucional | | Planes | | | 1.0 | | | |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Capacitaciones para el fortalecimiento institucional | | Evento | 12.0 | 12.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Administración del Plan Institucional mediante el cuadro de mando integral y SIGOB | | Informe | | | 137.0 | 137.0 | 137.0 | 137.0 |
| MYPYMES que han implementado producción más limpia PM+L | | MIPYMES | | | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| MIPYMES que han adoptado instrumentos ambientales para el cumplimiento de la normativa ambiental | | MIPYMES | | | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Comisiones e instituciones atendidas del sector ambiental y SINAPRED | | Atención | | | 25.0 | 25.0 | 25.0 | 25.0 |
| Marco estratégico de cada una de las direcciones institucionales elaborado | | Documento | | | 7.0 | | | |
| Proyectos formulados | | Cantidad de Proyectos | | | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Informes de seguimiento del PIP | | Informe | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |

PROGRAMA 011: COMERCIO EXTERIOR

Este programa se propone fomentar el acceso a los mercados internacionales y la defensa comercial a través de las negociaciones internacionales que se realicen a nivel bilateral, regional y multilateral, y mediante la aplicación de los acuerdos en vigor. Establecerá consultas permanentes con las entidades de gobierno involucradas y con la sociedad civil nicaragüense alrededor de los procesos de negociación en marcha y las decisiones vinculadas a la política comercial. Trabajarán en la capacitación y divulgación de las oportunidades y retos derivados de los acuerdos comerciales internacionales, además de coordinar e impulsar el proceso de la Integración Económica Centroamericana.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|------------------------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Crecimiento de exportaciones a los mercados preferenciales abiertos | Tasa de crecimiento | Porcentaje | 13.9 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 | |
| Decisiones o acuerdos adoptados con los socios comerciales que favorecen a los sectores productivos del país | Sumatoria de Decisiones o Acuerdos | Cantidad | 43.0 | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Documentos elaborados y publicados en la web relacionadas con la temática comercial | | Documento | 10.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Consultas atendidas relacionadas con temas comerciales | | Informe | 8,551.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.0 |
| Normativa adoptada en el marco de los acuerdos comerciales vigentes y en proceso de negociación | | Resolución | 43.0 | 43.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| Número de contingentes por desabastecimiento o salvaguardias emitidas | | Acuerdos | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Capacitar agentes económicos en la temática comercial | | Persona | 1,264.0 | 1,000.0 | 600.0 | 700.0 | 800.0 | 800.0 |
| Casos resueltos en defensa de los intereses comerciales de Nicaragua | | Casos | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |

PROGRAMA 012: COMERCIO INTERIOR

Fomentar el mejor funcionamiento de los mercados internos para asegurar mayor bienestar para la población en general y los consumidores en particular, logrando una distribución equitativa de bienes y servicios a mejor precio y calidad, mediante la instrumentalización eficiente de los Sistemas de Propiedad Intelectual, Sistema Integrado de Calidad, la implementación de las Políticas de Defensa de los Consumidores y Promoción de la Libre Competencia.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Capacidades creadas en sectores productivos y de servicios en materia de comercio interior | Sumatoria de sectores productivos y de servicios atendidos - público y privado | Cantidad | | | 10.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 |
| Instrumentos implementados sobre ordenamiento del mercado interno | Sumatoria de acuerdos, normativas y procesos revisados e implementados | Cantidad | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Monitoreo y evaluación del mercado interno | | Informe | | | 52.0 | 52.0 | 52.0 | 52.0 |
| Normas del Sistema Integrado de Calidad aprobadas | | Normas | | | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 |
| Reclamos recibidos en defensa a los derechos del consumidor | | Reclamo | | | 3,000.0 | 3,200.0 | 3,500.0 | 3,500.0 |
| Atención a los derechos del consumidor | | Resolución | | | 2,800.0 | 3,000.0 | 3,200.0 | 3,200.0 |
| Organismos acreditados en el Sistema Integrado de Calidad | | Acreditados | | | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 |
| Aplicación del sistema de registro de propiedad intelectual | | Registro | | | 6,583.0 | 6,824.0 | 7,165.0 | 7,165.0 |
| Servicios de calibración y certificación | | Servicios | | | 1,500.0 | 1,800.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |

PROGRAMA 013: FOMENTO EMPRESARIAL

Las acciones de este programa están orientadas a fortalecer al sector privado nicaragüense para que puedan aprovechar las oportunidades en los mercados internacionales y facilitar la inversión nacional y extranjera en el país, con énfasis en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (PYME).

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Crecimiento porcentual en Inversiones Extranjera Directa | (IED del año/ IED año anterior) x 100 | Porcentaje | | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Incremento de empresas formalizadas que hacen uso de los instrumentos, servicios y otro tipo del PROMPYME | (MIPYME reciben atención directa en el año/MIPYME recibieron atención el año anterior) X 100 | Porcentaje | | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 75.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Incremento de MIPYME inscritas en el registro único de las MIPYME y atendidas | | Cantidad | | | 1,000.0 | 2,000.0 | 3,000.0 | 5,000.0 |
| Política de fomento a la inversión actualizada | | Documento | | | 1.0 | | | |
| Inversionistas registrados bajo el régimen de la Ley de Inversiones Extranjeras No.344 | | Inversionistas | 43.0 | 5.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Agendas departamentales de competitividad implementadas | | Cantidad | | | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 |
| Carteras de perfiles de proyectos de inversión elaborada | | Proyectos | 3.0 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Centros de apoyo a las MYPYME (CAMMIPYME) funcionando | | Centro | | | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 17.0 |

PROGRAMA 019: INDUSTRIA Y TECNOLOGIA

Este programa está dirigido a asegurar el proceso de industrialización del país mediante la diversificación y ampliación de la oferta productiva para el mercado nacional y de exportación, la creación y promoción de nuevas unidades industriales o la transformación de las capacidades instaladas en las actuales, con énfasis en el apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas y su vinculación en cadenas de valor locales e internacionales.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Crecimiento del empleo en la industria | $(\text{Trabajadores empleados en la industria en el año} / \text{Trabajadores empleados en el año anterior}) \times 100$ | Porcentaje | 4.5 | 3.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Crecimiento del valor agregado industrial | $(\text{Valor agregado de la industria en el año} / \text{Valor agregado de la industria del año anterior}) \times 100$ | Porcentaje | 7.6 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Programas y proyectos para fomentar la industrialización de los recursos naturales formulados | | Proyectos | | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Programas y proyectos para mejorar la competitividad de las empresas industriales formulados | | Proyectos | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Programas y proyectos para facilitar el acceso y la incorporación de tecnologías formulados | | Proyectos | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Iniciativas de reformas a políticas, leyes y normativas para mejorar el clima de negocios | | Documento | | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 |
| Programas y proyectos de desarrollo de infraestructura, servicios de apoyo formulados | | Proyectos | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |

PROGRAMA 020: FOMENTO A LAS EXPORTACIONES

Fomentar y promover la oferta exportable para aprovechar las oportunidades de los mercados preferenciales (ALBA, MERCOSUR, CARICOM y la Unión Europea), incluyendo el mercado justo tomando en cuenta elementos de la demanda internacional, para contribuir al incremento de las exportaciones con una tasa promedio del 10% anual de bienes y servicios con mayor valor agregado y contribuir a la reducción de la brecha comercial.

Así mismo fortalecer la coordinación interinstitucional y con el sector productivo a través de la divulgación de información comercial e inteligencia competitiva que permita la toma de decisiones. Además ejecutar programas de acompañamiento, capacitación y asistencia técnica para mejorar la gestión empresarial y productividad, orientada a las PYMES para facilitar y consolidar su posicionamiento en el mercado local e internacional.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Incremento anual de las exportaciones en 10% | Año base 2006 X factor de 1.10 | Millones de Dólares | | 1,382.0 | 1,589.0 | 1,827.0 | 2,101.0 | 2,416.0 |
| Ampliar la oferta explotable actual | Sumatoria de productos estrella y oportunidades de negocios | Cantidad | | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Acompañamiento a las Pymes potencialmente exportadoras | | Proyectos | | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Participación en misiones y ferias internacionales | | Misiones/Ferias | | 2.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Normativa adoptada en el marco de los acuerdos comerciales vigentes y en proceso de negociación | | Resolución | | 31.0 | 43.0 | 43.0 | 45.0 | 45.0 |
| Diseño e implementación del SITRADE - CETREX | | Sistema | | 1.0 | | | | |
| Contribuir al fortalecimiento de las Pymes con potencial de exportación | | Empresas | | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 | 144.0 |
| Nuevas empresas exportadoras que reciben incentivos fiscales | | Convenio | | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 25.0 |

PROGRAMA 021: PROGRAMA DE MICRO CRÉDITO USURA CERO

Con el propósito de mejorar el acceso al crédito en pequeños negocios y el ingreso de las familias nicaragüenses, se impulsa el Programa de Micro Crédito Usura Cero que está orientado a mujeres de las zonas urbanas, quienes a partir de conformarse en grupos solidarios de 5 a 10 mujeres como máximo, se otorgarán créditos entre C\$1,850.00 y C\$5,500.00 a un plazo entre 4 y 8 meses. Los créditos se otorgan a tasas de interés bien bajas (4% anual), además del mantenimiento de valor y un 2.5% anual, en caso de mora.

Además del crédito, se brindarán capacitaciones en coordinación con INATEC a las socias que les permita elaborar un plan de negocios y recibir asistencia técnica para mejorar la administración de sus pequeños negocios.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|----------------------------------|---------------------------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Mujeres capacitadas en temas de grupos solidarios y planes de negocios | Sumatoria de mujeres capacitadas | Mujeres | | 15,800.0 | 23,700.0 | 35,600.0 | 53,400.0 | 53,400.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Socias que ingresan como beneficiarias de créditos al programa | | Socias con primer crédito | | 15,800.0 | 23,700.0 | 35,600.0 | 53,400.0 | 53,400.0 |
| Capacitaciones a efectuadas a socias que se les aprobó crédito | | Socias | | 31,596.0 | 31,596.0 | 55,296.0 | 90,896.0 | 144,296.0 |
| Visitas de seguimiento a socias beneficiadas con credito para confirmar ejecución de plan de negocios | | Visitas | | 15,800.0 | 23,700.0 | 55,296.0 | 90,896.0 | 144,296.0 |
| Visitas de asistencia técnica a socias | | Visitas | | 1,580.0 | 3,200.0 | 5,530.0 | 9,100.0 | 14,430.0 |
| Socias incorporadas con creditos a partir de las recuperaciones | | Socias | | 15,796.0 | 31,596.0 | 55,296.0 | 90,896.0 | 144,296.0 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 80,408 | 42,628 | 69,369 | 57,647 | 63,386 | 69,225 |
| PROYECTOS CENTRALES | 2,876 | 4,011 | - | - | - | - |
| COMERCIO EXTERIOR | 29,135 | 34,149 | 35,923 | 26,079 | 21,249 | 23,649 |
| COMERCIO INTERIOR | 14,350 | 16,481 | 20,426 | 19,926 | 20,425 | 23,189 |
| FOMENTO EMPRESARIAL | 49,524 | 81,425 | 109,204 | 112,493 | 107,437 | 103,986 |
| RECURSOS NATURALES | 3,516 | - | - | - | - | - |
| RECURSOS GEOLÓGICOS | 488 | - | - | - | - | - |
| PESCA Y ACUICULTURA | 3,139 | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FORESTALES | 298 | - | - | - | - | - |
| INDUSTRIA Y TECNOLOGIA | - | 11,769 | 3,717 | 1,171 | 1,195 | 1,220 |
| FOMENTO A LAS EXPORTACIONES | - | 9,139 | 10,629 | 12,650 | 6,798 | 1,298 |
| PROGRAMA DE MICRO CRÉDITO USURA CERO | - | 98,716 | 111,455 | 123,907 | 128,181 | 132,712 |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 7,794 | 5,724 | 6,125 | 6,492 | 6,882 | 7,295 |
| TOTAL | 191,528 | 304,042 | 366,848 | 360,365 | 355,553 | 362,574 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 80,408 | 42,628 | 69,369 | 57,647 | 63,386 | 69,225 |
| GASTO CORRIENTE | 38,361 | 42,498 | 64,615 | 57,409 | 63,112 | 69,225 |
| SERVICIOS PERSONALES | 26,472 | 28,401 | 39,087 | 39,337 | 43,779 | 47,812 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 9,256 | 11,276 | 20,393 | 15,153 | 16,062 | 17,946 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,264 | 2,821 | 5,135 | 2,919 | 3,271 | 3,467 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 369 | - | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 42,047 | 130 | 4,754 | 238 | 274 | - |
| PROYECTOS CENTRALES | 2,876 | 4,011 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 2,876 | 4,011 | - | - | - | - |
| COMERCIO EXTERIOR | 29,135 | 34,149 | 35,923 | 26,079 | 21,249 | 23,649 |
| GASTO CORRIENTE | 17,452 | 26,414 | 35,251 | 21,079 | 21,249 | 23,649 |
| SERVICIOS PERSONALES | 11,991 | 13,797 | 15,429 | 14,394 | 13,822 | 14,672 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 5,317 | 12,060 | 17,977 | 5,600 | 6,856 | 8,372 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 144 | 557 | 1,845 | 1,085 | 571 | 605 |
| GASTO DE CAPITAL | 11,683 | 7,735 | 672 | 5,000 | - | - |
| COMERCIO INTERIOR | 14,350 | 16,481 | 20,426 | 19,926 | 20,425 | 23,189 |
| GASTO CORRIENTE | 12,703 | 13,200 | 20,107 | 19,569 | 20,068 | 23,189 |
| SERVICIOS PERSONALES | 11,164 | 11,204 | 13,695 | 14,138 | 14,179 | 16,780 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1,150 | 1,615 | 4,974 | 3,809 | 3,995 | 4,378 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 389 | 381 | 1,010 | 1,194 | 1,466 | 1,533 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 428 | 428 | 428 | 498 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,647 | 3,281 | 319 | 357 | 357 | - |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| FOMENTO EMPRESARIAL | 49,524 | 81,425 | 109,204 | 112,493 | 107,437 | 103,986 |
| GASTO CORRIENTE | 5,168 | 18,503 | 63,833 | 57,675 | 62,084 | 84,275 |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,553 | 13,736 | 15,482 | 15,148 | 15,565 | 15,987 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 573 | 3,791 | 45,866 | 39,346 | 45,592 | 66,334 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 42 | 976 | 2,485 | 3,181 | 927 | 1,954 |
| GASTO DE CAPITAL | 44,356 | 62,922 | 45,371 | 54,818 | 45,353 | 19,711 |
| RECURSOS NATURALES | 3,516 | - | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 1,030 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 855 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 172 | - | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3 | - | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 2,486 | - | - | - | - | - |
| RECURSOS GEOLÓGICOS | 488 | - | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 488 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 419 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 55 | - | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 14 | - | - | - | - | - |
| PESCA Y ACUICULTURA | 3,139 | - | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 1,213 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 874 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 120 | - | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 39 | - | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 180 | - | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 1,926 | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FORESTALES | 298 | - | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 298 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 189 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 101 | - | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 8 | - | - | - | - | - |
| INDUSTRIA Y TECNOLOGIA | - | 11,769 | 3,717 | 1,171 | 1,195 | 1,220 |
| GASTO CORRIENTE | - | 1,199 | 3,617 | 1,171 | 1,195 | 1,220 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 683 | 777 | 777 | 777 | 777 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 406 | 2,536 | 212 | 225 | 238 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 110 | 304 | 182 | 193 | 205 |
| GASTO DE CAPITAL | - | 10,570 | 100 | - | - | - |
| FOMENTO A LAS EXPORTACIONES | - | 9,139 | 10,629 | 12,650 | 6,798 | 1,298 |
| GASTO CORRIENTE | - | 740 | 10,151 | 12,650 | 6,798 | 1,298 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 689 | 3,798 | 3,243 | 3,652 | 835 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 51 | 5,791 | 8,872 | 2,594 | 181 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 562 | 535 | 552 | 282 |
| GASTO DE CAPITAL | - | 8,399 | 478 | - | - | - |
| PROGRAMA DE MICRO CRÉDITO USURA CERO | - | 98,716 | 111,455 | 123,907 | 128,181 | 132,712 |
| GASTO CORRIENTE | - | 10,255 | 15,095 | 16,207 | 17,181 | 18,212 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 8,897 | 11,551 | 12,243 | 12,978 | 13,757 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 422 | 2,001 | 2,329 | 2,469 | 2,617 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 936 | 1,543 | 1,635 | 1,734 | 1,838 |
| GASTO DE CAPITAL | - | 88,461 | 96,360 | 107,700 | 111,000 | 114,500 |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 7,794 | 5,724 | 6,125 | 6,492 | 6,882 | 7,295 |
| GASTO CORRIENTE | 7,794 | 5,724 | 6,125 | 6,492 | 6,882 | 7,295 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7,794 | 5,724 | 6,125 | 6,492 | 6,882 | 7,295 |
| TOTAL | 191,528 | 304,042 | 366,848 | 360,365 | 355,553 | 362,574 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 80,408 | 42,628 | 69,369 | 57,647 | 63,386 | 69,225 |
| Rentas del Tesoro | 63,501 | 33,575 | 45,980 | 44,466 | 49,399 | 54,901 |
| Rentas con Destino Específico | 9,212 | 7,634 | 13,076 | 13,181 | 13,987 | 14,324 |
| Donaciones Externas | 7,695 | 1,419 | 10,313 | - | - | - |
| PROYECTOS CENTRALES | 2,876 | 4,011 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 72 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 2,804 | 4,011 | - | - | - | - |
| COMERCIO EXTERIOR | 29,135 | 34,149 | 35,923 | 26,079 | 21,249 | 23,649 |
| Rentas del Tesoro | 17,692 | 17,914 | 18,033 | 18,274 | 19,301 | 21,693 |
| Rentas con Destino Específico | 1,733 | 1,621 | 2,045 | 1,940 | 1,948 | 1,956 |
| Préstamos Externos | 5,305 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 4,405 | 14,614 | 15,845 | 5,865 | - | - |
| COMERCIO INTERIOR | 14,350 | 16,481 | 20,426 | 19,926 | 20,425 | 23,189 |
| Rentas del Tesoro | 6,851 | 7,722 | 9,082 | 9,586 | 9,755 | 9,944 |
| Rentas con Destino Específico | 6,032 | 6,059 | 9,544 | 9,690 | 10,479 | 10,953 |
| Donaciones Externas | 1,467 | 2,700 | 1,800 | 650 | 191 | 2,292 |
| FOMENTO EMPRESARIAL | 49,524 | 81,425 | 109,204 | 112,493 | 107,437 | 103,986 |
| Rentas del Tesoro | 9,791 | 41,949 | 6,129 | 7,873 | 9,853 | 10,445 |
| Rentas con Destino Específico | 1,321 | 1,236 | 1,272 | 1,261 | 1,266 | 1,271 |
| Préstamos Externos | 8,138 | 2,374 | 92,008 | 103,359 | 96,318 | 92,270 |
| Donaciones Externas | 30,274 | 35,866 | 9,795 | - | - | - |
| RECURSOS NATURALES | 3,516 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,653 | - | - | - | - | - |
| Rentas con Destino Específico | 64 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,799 | - | - | - | - | - |
| RECURSOS GEOLÓGICOS | 488 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 413 | - | - | - | - | - |
| Rentas con Destino Específico | 75 | - | - | - | - | - |
| PESCA Y ACUICULTURA | 3,139 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,176 | - | - | - | - | - |
| Rentas con Destino Específico | 210 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,753 | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FORESTALES | 298 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 297 | - | - | - | - | - |
| Rentas con Destino Específico | 1 | - | - | - | - | - |
| INDUSTRIA Y TECNOLOGIA | - | 11,769 | 3,717 | 1,171 | 1,195 | 1,220 |
| Rentas del Tesoro | - | 3,288 | 375 | 395 | 416 | 438 |
| Rentas con Destino Específico | - | 559 | 774 | 776 | 779 | 782 |
| Préstamos Externos | - | 7,437 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 485 | 2,568 | - | - | - |
| FOMENTO A LAS EXPORTACIONES | - | 9,139 | 10,629 | 12,650 | 6,798 | 1,298 |
| Rentas del Tesoro | - | 2,352 | 1,988 | 1,768 | 2,124 | 1,203 |
| Rentas con Destino Específico | - | - | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Donaciones Externas | - | 6,787 | 8,561 | 10,797 | 4,584 | - |
| PROGRAMA DE MICRO CRÉDITO USURA CERO | - | 98,716 | 111,455 | 123,907 | 128,181 | 132,712 |
| Rentas del Tesoro | - | 98,716 | 111,455 | 123,907 | 128,181 | 132,712 |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 7,794 | 5,724 | 6,125 | 6,492 | 6,882 | 7,295 |
| Rentas del Tesoro | 7,794 | 5,724 | 6,125 | 6,492 | 6,882 | 7,295 |
| TOTAL | 191,528 | 304,042 | 366,848 | 360,365 | 355,553 | 362,574 |
| Rentas del Tesoro | 109,240 | 211,240 | 199,167 | 212,761 | 225,911 | 238,631 |
| Rentas con Destino Específico | 18,648 | 17,109 | 26,791 | 26,933 | 28,549 | 29,381 |
| Préstamos Externos | 13,443 | 9,811 | 92,008 | 103,359 | 96,318 | 92,270 |
| Donaciones Externas | 50,197 | 65,882 | 48,882 | 17,312 | 4,775 | 2,292 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN NICARAGUA- | | | | | | |
| 1079/SF-NI-BID FASE I | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | - | 3,017 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 7,437 | - | - | - | - |
| DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN EXPORTACIONES | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | - | 897 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 4,410 | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AMBIENTAL FASE II | 2,486 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 687 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,799 | - | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL MIFIC | | | | | | |
| Donaciones Externas | 869 | - | - | - | - | - |
| PROYECTO DE CREACIÓN DE CAPACIDADES EXPORTADORAS EN PYMES Y FORTALECIMIENTO AL SISTEMA NACIONAL DE LA CALIDAD | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | - | 715 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 2,377 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DEL SECTOR CAFETALERO EN NICARAGUA | 1,926 | 2,753 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,138 | 1,850 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 788 | 903 | - | - | - | - |
| APOYO PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE ATENCIÓN AL SECTOR PRODUCCIÓN Y COMPETITIVIDAD | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 72 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,935 | - | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES Y CAPACIDADES EN EL ÁREA DE POLÍTICAS DE COMPETENCIA Y PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 180 | 196 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,467 | 2,700 | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR DE NICARAGUA 1117/SF/Ni-BID | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 835 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 5,305 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AMBIENTAL FASE II | | | | | | |
| Donaciones Externas | - | 4,011 | - | - | - | - |
| PROYECTO DE APOYO AL SECTOR PESQUERO DE NICARAGUA | 1,926 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 173 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,753 | - | - | - | - | - |
| PROYECTO REGIONAL UNIÓN ADUANERA PARA FORTALECER LA INTEGRACIÓN CENTROAMERICANA-NICARAGUA | | | | | | |
| Donaciones Externas | 3,617 | 2,673 | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PROYECTO DE COMPETITIVIDAD APRENDIZAJE E INNOVACIÓN 3456-NI BM-FASE I | 3,000 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 3,000 | - | - | - | - | - |
| APOYO A LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN NICARAGUA- 1079/SF-NI-BID-FASE I | 10,419 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,281 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 8,138 | - | - | - | - | - |
| SISTEMA DE ATENCIÓN Y TRAMITACIÓN SIMPLIFICADA PARA LA FORMACIÓN DE EMPRESAS ATN/SF-8457-NI | 2,806 | 6,043 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,094 | 325 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,712 | 5,718 | - | - | - | - |
| PROGRAMA NACIONAL DE DESARROLLO DE LA MIPYMES NICARAGÜENSES | 12,342 | 5,927 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 12,342 | 5,927 | - | - | - | - |
| DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL CENTRO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES | 12,831 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 964 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 11,867 | - | - | - | - | - |
| SISTEMA INTEGRADO DE LA CALIDAD (ATN/ME-8976-RG) | 820 | 1,549 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 466 | 714 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 354 | 835 | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDAD PRODUCTIVA DE PYMES Y OPORTUNIDADES EN MERCADOS | 358 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 358 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE APOYO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA NICARAGÜENSE 2006-2010 PROMIPYME | 1,780 | 12,994 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,139 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 641 | 12,994 | - | - | - | - |
| PROYECTO DEL MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD PARA LOGRAR LA INTEGRACION AL MERCADO INTERNACIONAL | - | 36,206 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 36,206 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE - INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS DE APOYO A LAS MIPYMES | - | - | 5,702 | 4,065 | 3,175 | 2,065 |
| Préstamos Externos | - | - | 5,702 | 4,065 | 3,175 | 2,065 |
| TOTAL GENERAL | 64,974 | 93,905 | 5,702 | 4,065 | 3,175 | 2,065 |

11. Ministerio de Educación

11.1 Misión

Es el rector del Subsistema de la Educación Básica y Media de la República de Nicaragua, garantiza a la niñez, adolescencia, juventud, población adulta y de la tercera edad, su derecho a tener una educación de calidad, integral, con equidad y eficiencia, a través de una gestión descentralizada y participativa, para la construcción de una ciudadanía con valores en el desarrollo de su vida personal, social, cultural, ambiental y laboral.

11.2 Situación del Sector

Nicaragua está inmersa en una situación económica, política, social y cultural, que impacta en el nivel de vida de las y los nicaragüenses. Casi la mitad de la población, 2.4 millones vive en situación de pobreza, de estas personas, 1.7 millones viven en zonas rurales del país, siendo la pobreza un componente excluyente de la educación. Asimismo, en el último censo nacional 2005, se informa que las personas menores de 17 años ocupan casi el 50 % de la población total, siendo el 49% hombres y el 51% mujeres. Otro dato relevante del Censo 2005 sobre nuestra realidad poblacional es que un 15% de la población pertenece a pueblos indígenas o comunidades étnicas, de esta población, sobresalen los miskitos con 27.2%, mestizos de la costa caribe un 25.3%, Chorotega-Nahua-Mange un 10.4.%, Creole (Kriol) y Xiu-Sutiava (4.5% cada uno), cacaotera-Matagalpa un 3.4% y Mayangna-Sumu un 2.2%.

Acceso y Cobertura

El Sub Sistema de Educación Básica y Media en el año 2007, aseguró en los Programas Educación Preescolar, Primaria y Secundaria una matrícula de 1,618,662 niñas, niños y adolescentes, de ellos el 82% pertenecientes a escuelas públicas y el 18% a las escuelas privadas. La Tasa Neta de Escolarización en Educación Preescolar fue de 53.6%; en Educación Primaria de 86.5%, y en Educación Secundaria fue del 46%. No obstante, la cobertura por grupo de edades de 5 a 14 años fue del 92%, estando fuera del Sub Sistema de Educación Básica y Media, aproximadamente 111,906 niñas, niños y adolescentes. En los segmentos poblacionales de 3 a 4 años y de 15 a 17 años de edad, permanecieron fuera de este Sub Sistema educativo alrededor de 381,094 personas. Asimismo, por cada 100 niñas y niños que ingresan al primer grado de Educación Primaria, sólo 40 concluyen el sexto grado y en Educación Secundaria sólo 48 estudiantes terminan este ciclo.

El 42.9% de las 5,207 escuelas de la zona rural, son incompletas, distribuyéndose así: 50 escuelas sólo tienen primer grado, 197 escuelas solamente tienen hasta segundo grado, 369 escuelas únicamente poseen hasta tercer grado, 802 escuelas completan hasta cuarto grado y 817 escuelas sólo logran tener hasta quinto grado¹. Lo anterior tiene una incidencia en el año promedio de escolaridad de las y los nicaragüenses, que es de 5.6 grados, siendo de 7 años de estudios promedios para la población urbana, mientras en las áreas rurales es de 3.6 años de estudios promedios². Además, las mujeres del campo tienen más bajo niveles de calificación que las mujeres del área urbana, 3.7 y 7 años de estudios promedios, respectivamente. A esto, se unen altas tasas de repetición y abandono escolar, que han provocado un aumento en la tasa de analfabetismo, siendo aproximadamente el 22% de la población mayor de 15 años³.

Calidad de la Educación

¹ Datos preliminares 2007, Diagnóstico de la Educación Básica y Media 2002-2006` Ministerio de Educación

² Encuesta de medición del Nivel de Vida INIDE, antes INEC

³ VII Censo de Población y IV de Vivienda 2005 INIDE antes INEC.

En el año 2002, se aplicaron pruebas de español y matemática de tercero y sexto grado, para medir la calidad de los aprendizajes en estas disciplinas básicas, cuyos resultados, en el rendimiento académico, fueron: 62% en el nivel básico de matemática de tercer grado y el 13.9% en el nivel proficiente, 88.1% en el nivel básico de matemática de sexto grado y el 1.1% en el nivel proficiente. Nuevamente en el 2006 se volvieron aplicar las mismas pruebas, cuyos resultados fueron aproximadamente los mismos. Los niveles de dominio conceptual y procedimental respecto a la lectura, la escritura y el cálculo, predominantemente son limitados e inconsistentes en la aplicación, para el análisis y la resolución de problemas.

La tendencia respecto al empirismo docente ha sido creciente, principalmente en Educación Preescolar y Educación Secundaria, que presentan los mayores porcentajes de empirismo docente, con un 62.5% y 51.7%, respectivamente. Mientras que en Educación Primaria, es del 26.3%. Según las estadísticas de fuerza laboral del MINED, laboran en Educación Preescolar 5,736 educadoras empíricas. Revelan además, que en Educación Primaria laboran 12,290 docentes empíricos, tanto en las modalidades de Primaria Regular como en Primaria Multigrado. Asimismo, en Educación Secundaria, laboran 6,862 docentes no graduados⁴.

Históricamente, el salario devengado por los docentes ha sido bajo. El ingreso promedio de un docente de Educación Primaria es de US\$158.2 dólares y de US\$170.2 dólares para docentes de Educación Secundaria. Las educadoras comunitarias que atiende a niñas y niños de 3 a 6 años de edad no cuentan con un salario, sino con un apoyo monetario de C\$500 córdobas.

La reparación, rehabilitación, ampliación y construcción de aulas de clases constituyen una inversión permanente por el déficit de los establecimientos escolares respecto a la demanda y por el estado deteriorado de los establecimientos escolares. Aproximadamente 6 de cada 10 centros educativos carecen de aguas y letrinas. Además de las necesidades existentes respecto a la infraestructura escolar prevalece la falta de equipamiento o equipamiento inapropiado para el desarrollo del proceso de enseñanza de los aprendizajes. El 15% de las escuelas existentes en la zona urbana están incompletas, ya que no cuentan con los seis grados de educación primaria. En la zona rural prevalece un 35% de escuelas incompletas.

A partir del año 2007, se inicia una consulta popular que promueve la participación de los docentes, estudiantes, comunidad educativa y del pueblo en general referente al currículo de la Educación Básica y Media. Asimismo, se rescatan los Talleres de Programación, Evaluación y Capacitación Educativas (TEPCE's), como una experiencia exitosa de planificación educativa de la década de los 80, que toma en cuenta las experiencias pedagógicas y propuestas de los docentes sobre su planeamiento didáctico mensual.

Gestión de la Educación

Desde 1987, en el Sub Sistema de Educación Básica y Media ha prevalecido un modelo de gestión centralizado, poco participativo y desarticulado. También, se ha carecido de un Sistema de Planificación Estratégico y de una Cultura organizacional integral y solidaria. Asimismo, ha existido un amplio marco legal, sin embargo, muchas de las leyes existentes necesitan actualización, coherencia entre ellas, y apropiación de parte de los actores educativos.

Los procesos de transformación de la Educación Básica y Media después de 1990, estuvieron directamente centrados en los aspectos de gestión administrativa enfatizados en los recursos

⁴ Fuente División de Estadísticas del MINED.

financieros y no en la gestión pedagógica. El modelo de gestión implementado, llamado “Autonomía Escolar”, produjo en la sociedad, diferentes obstáculos relacionados a los cobros y cuotas “voluntarias”, impuestas por las Direcciones administrativas de los centros escolares, convirtiéndose en una muralla que impedía el acceso y permanencia de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos en la educación pública.

11.3 Prioridades Estratégicas

1. Alfabetización: Campaña Nacional de Alfabetización “De Martí a Fidel”. Reducir al 5% el analfabetismo al 30 de Junio 2009, con motivo del XXX aniversario de la Revolución Popular Sandinista (19 de julio de 2009).
2. Estudiantes: Más niños y niñas entre 6 y 12 años en la Educación Primaria, ampliando la cobertura en las zonas rurales, fortaleciendo y ampliando las escuelas incompletas (completando hasta sexto grado de primaria).
3. Docentes: Implementación paulatina del Sistema Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. Mejoramiento de las condiciones dignas, sociales y salariales, continuas, a los docentes de la educación Básica y media.
4. Calidad: Implementación del Modelo Global e Integral de Organización Escolar y Gestión del Currículo para la elevación de la Calidad de la Educación Básica y Media, descentralizado y participativo. Todo el apoyo a las Escuelas Base y a través de ellas a todas las Escuelas Vecinas del país.
5. Mejores Ambientes de aprendizajes: Cada Escuela convertida en un jardín y cada aula convertida en un espejo: limpias, ordenadas, agradables. Con suficientes recursos didácticos y de limpieza.
6. Articulación del Sistema Educativo Nacional: Articulación y Coordinación del Sub Sistema de Educación Básica y Media con el Sub Sistema Educativo Autonómico Regional (SEAR); Articulación de la Educación Básica y Media con la Educación Superior; Articulación de la Educación Básica y Media con el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC); Articulación de la Educación Básica y Media y la Educación Extraescolar.

| Indicador | Fórmula de Cálculo | Unidad de Medida | 2007 | 2008 (proyección) | 2009 (meta) | 2010 (meta) | 2011 (meta) | 2012 (meta) |
|---|--|------------------|------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Impacto | | | | | | | | |
| Tasa de Analfabetismo | Número de personas iletradas/población mayor de 15 años X 100 | Tasa | 20.2 | 9 | 5 | 4.5 | 4 | 3.5 |
| Tasa Neta de Escolarización Primaria | Población matriculada en edad escolar en primaria/población en la misma edad X 100 | Tasa | 85.5 | 87.6 | 87.6 | 88 | 89 | 90 |
| Tasa Neta de Escolarización en Secundaria | Población matriculada en edad escolar en secundaria/población de la misma edad X 100 | Tasa | 46 | 47.7 | 47.7 | 48 | 48.5 | 49 |
| Tasa Neta de Escolarización en Preescolar | Población matriculada en edad preescolar/población de la misma edad X 100 | Tasa | 53.6 | 55.7 | 58.8 | 61.9 | 65 | 66 |

11.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001: ACTIVIDADES CENTRALES

Este programa se propone en este período, apoyar la implementación de un Modelo Global e Integral de Organización escolar y gestión del Currículo para la elevación de la Calidad de la Educación Básica y Media. Apoyar la elaboración de las Políticas Educativas y Plan Decenal 2011-2021. Contribuir al desarrollo de los núcleos educativos (escuelas bases y escuelas vecinas).

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Entrega de textos escolares a niños y niñas | | Textos | 678,804.0 | 468,000.0 | 366,362.0 | 366,636.00 | 403,299.00 | 463,794.0 |
| Raciones alimenticias distribuidas | | Ración | 107,728,498.0 | 157,468,240.0 | 160,092,400.0 | 167,769,360.0 | 167,769,360.0 | 168,284,840.0 |
| Número de mochilas y útiles materiales distribuidos | | Mochila y útiles | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.0 |
| Docentes incorporados al Sistema Educativo | | Docentes | 3,371.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.0 |

PROGRAMA 002: PROYECTOS CENTRALES

Para el período 2009-2012, este programa se propone realizar proyectos que mejoren la Infraestructura Educativa de los centros educativos a nivel nacional, garantizar la dotación de equipo, mobiliarios y pupitres a centros escolares.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Número de pupitres adquiridos y distribuidos | | Pupitres | 95,527.0 | 96,897.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 |
| Número de aulas escolares rehabilitadas, reparadas y construidas | | Aulas | 407.0 | 669.0 | 600.0 | 650.0 | 600.0 | 600.0 |

PROGRAMA 007: FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE

Este programa tiene como principal objetivo, capacitar y formar el magisterio nacional, incidiendo en el mejoramiento de la calidad de la educación. Contribuirá a una mejor formación para los maestros de educación primaria, profesionalización de maestros empíricos y actualización para los docentes.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Docentes formados y capacitados en diferentes especialidades | | Docentes | 10,897.0 | 37,150.0 | 38,986.0 | 32,308.0 | 30,000.0 | 40,000.0 |
| Estudiantes normalistas beneficiados con economatos | | Estudiantes | 2,031.0 | 2,600.0 | 3,200.0 | 3,800.0 | 4,000.0 | 4,400.0 |
| Horas de enseñanza realizadas en días lectivos | | Horas | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 |

PROGRAMA: 011 EDUCACIÓN PRIMARIA

Este programa se propone para el período 2009-2012 entre sus principales acciones, llevar a cabo una estrategia que es la "Batalla por el primer grado" que consiste en crear mejores condiciones para la enseñanza y aprendizaje en el primer grado, con impacto positivo en los indicadores de retención y aprobación.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Niños y niñas de 6 a 12 años matriculados en primaria | Sumatoria de niños y niñas de 6 a 12 años matriculados | Niño(a) | 810,794.0 | 818,032.0 | 825,250.0 | 830,212.0 | 835,215.0 | 787,395.0 |
| Porcentaje de niños aprobados en Primaria | No. niños y niñas aprobados sin materias pendientes/No. de matriculados al final del año X 100 | Porcentaje | 82.0 | 85.0 | 86.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Horas de enseñanza de educación primaria realizadas en días lectivos | | Horas | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 |
| Disminución de la Repitencia Escolar | | Porcentaje | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 |
| Porcentaje de retención escolar | | Porcentaje | 87.0 | 88.0 | 89.0 | 90.0 | 91.0 | 91.0 |

PROGRAMA: 012 EDUCACIÓN SECUNDARIA

Para este mediano plazo este programa se propone iniciar una transformación en la educación secundaria con enfoque politécnico, introducir en el Currículo la habilitación laboral y orientación vocacional, construir laboratorios de ciencias en los Institutos.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Niños, niñas y adolescentes de 12 a 17 años matriculados en secundaria | Sumatoria de niños, niñas y adolescentes matriculados | Niño y Adolescente | 310,631.0 | 350,119.0 | 351,875.0 | 353,190.0 | 354,912.0 | 358,512.0 |
| Porcentaje de Aprobación en Secundaria | No. de niños (as) y adol. aprob. sin materias pendientes/No. de matriculados al final del año X 100 | Porcentaje | 71.0 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 79.0 | 80.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Horas de enseñanza de educación secundaria realizadas en días lectivos | | Horas | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 |
| Disminución de la Repitencia en Secundaria | | Porcentaje | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Porcentaje de retención escolar en secundaria | | Porcentaje | 80.0 | 85.0 | 85.0 | 87.0 | 88.0 | 88.0 |

PROGRAMA: 013 EDUCACIÓN PREESCOLAR

Este programa proyecta en los próximos años incrementar la cobertura escolar en educación preescolar. La Comisión Interinstitucional de la Educación Inicial, que comprende el grupo de 0 a 3 años y el de 4 a 5 años (preescolar), está trabajando para atender a niños y niñas de estas edades, de manera integral y elaborar Políticas para la Educación Inicial.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|------------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Niños y niñas de 3 a 5 años matriculados en preescolar | Sumatoria de niños matriculados | Niño(a) | 181,113.0 | 188,493.0 | 186,281.0 | 200,234.0 | 210,478.0 | 220,114.0 |
| Niños y niñas de 3 a 5 años promovidos | Sumatoria de niños (as) promovidos | Niño(a) | 153,584.0 | 163,989.0 | 163,927.0 | 178,208.0 | 188,378.0 | 198,102.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Horas de enseñanza de educación preescolar realizadas en días lectivos | | Horas | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 |
| Porcentaje de retención preescolar | | Porcentaje | 85.0 | 87.0 | 88.0 | 89.0 | 90.0 | 90.0 |

PROGRAMA: 014 EDUCACIÓN ESPECIAL

Este programa seguirá atendiendo a los niños, niñas y adolescentes con necesidades educativas especiales. No obstante la matrícula en las escuelas especiales disminuirá paulatinamente por efecto del aumento de matrícula de niños con necesidades educativas especiales en escuelas regulares, en cumplimiento a la Política de Educación Inclusiva del MINED.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Niños, niñas y adolescentes de 3 a 17 años matriculados en Educación Especial | Sumatoria de niños y adolescentes matriculados | Niño y Adolescente | 14,291.0 | 14,583.0 | 14,881.0 | 15,185.0 | 15,495.0 | 15,805.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Horas de enseñanza de educación especial realizadas en días lectivos | | Horas | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 | 1,200.0 |

PROGRAMA: 015 ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN DE ADULTOS

Para el mediano plazo este programa se propone aperturar puntos de alfabetización, desarrollar programas de Educación de Adultos (continuidad de la alfabetización y habilitación laboral) para que no regrese el analfabetismo. Realizar campañas de sensibilización en la población iletrada y no iletrada.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|-------------------------------------|--------------------------|----------|-----------|-----------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Personas iletradas alfabetizadas | Sumatoria de personas alfabetizadas | Persona | 59,292.0 | 500,000.0 | 228,748.0 | 90,000.0 | 45,000.0 | 33,750.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Puntos de Alfabetización establecidos | | Puntos de alfabetización | 5,929.0 | 50,000.0 | 22,875.0 | 9,000.0 | 4,000.0 | 3,375.0 |
| Personas con continuidad del método "Yo si Puedo" en Educación de Adultos | | Persona | 41,505.0 | 350,000.0 | 160,124.0 | 63,000.0 | 31,500.0 | 23,625.0 |
| Horas de enseñanza de educación de adultos y alfabetización realizadas en días lectivos | | Horas | 720.0 | 720.0 | 720.0 | 720.0 | 720.0 | 720.0 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 221,924 | 459,996 | 948,547 | 1,315,684 | 1,476,945 | 1,627,133 |
| PROYECTOS CENTRALES | 153,285 | 315,764 | 155,867 | 737,700 | 971,945 | 965,574 |
| FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | - | - | 259,067 | 155,116 | 115,758 | 91,544 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | - | - | 2,930,868 | 3,216,219 | 3,590,763 | 4,305,477 |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA | - | - | 818,429 | 798,047 | 1,202,289 | 1,829,102 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR | - | - | 66,783 | 70,226 | 80,548 | 82,643 |
| EDUCACIÓN ESPECIAL | - | - | 38,796 | 53,064 | 61,258 | 75,065 |
| ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN DE ADULTOS | - | - | 233,465 | 427,877 | 473,367 | 506,231 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 3,164,206 | 3,740,948 | - | - | - | - |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | 2,547,236 | 2,854,010 | - | - | - | - |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA | 307,004 | 482,745 | - | - | - | - |
| EDUCACIÓN TÉCNICA | 26,882 | - | - | - | - | - |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR | 79,101 | 66,811 | - | - | - | - |
| EDUCACIÓN ESPECIAL | 28,142 | 39,866 | - | - | - | - |
| ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN DE ADULTOS | 104,124 | 199,198 | - | - | - | - |
| FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | 71,717 | 98,318 | - | - | - | - |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 14,110 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 3,553,525 | 4,516,708 | 5,451,822 | 6,773,933 | 7,972,873 | 9,482,769 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 221,924 | 459,996 | 948,547 | 1,315,684 | 1,476,945 | 1,627,133 |
| GASTO CORRIENTE | 221,924 | 448,644 | 923,827 | 1,296,544 | 1,446,922 | 1,592,584 |
| SERVICIOS PERSONALES | 124,108 | 186,135 | 308,779 | 522,030 | 607,196 | 740,765 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 53,766 | 156,213 | 274,116 | 386,304 | 408,992 | 434,641 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 20,582 | 86,768 | 320,855 | 277,542 | 313,745 | 277,961 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23,468 | 19,528 | 20,077 | 110,668 | 116,989 | 139,217 |
| GASTO DE CAPITAL | - | 11,352 | 24,720 | 19,140 | 30,023 | 34,549 |
| PROYECTOS CENTRALES | 153,285 | 315,764 | 155,867 | 737,700 | 971,945 | 965,574 |
| GASTO DE CAPITAL | 153,285 | 315,764 | 155,867 | 737,700 | 971,945 | 965,574 |
| FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | - | - | 259,067 | 155,116 | 115,758 | 91,544 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 55,289 | 31,317 | 38,173 | 46,924 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 22,409 | 30,705 | 37,922 | 46,575 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 31,085 | 612 | 251 | 349 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 1,795 | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 203,778 | 123,799 | 77,585 | 44,620 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | - | - | 2,930,868 | 3,216,219 | 3,590,763 | 4,305,477 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 2,832,666 | 3,032,938 | 3,493,183 | 4,274,543 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 2,644,356 | 2,998,378 | 3,452,535 | 4,243,105 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 79,771 | 22,531 | 27,993 | 20,275 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 48,350 | 10,134 | 11,682 | 9,833 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 60,189 | 1,895 | 973 | 1,330 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 98,202 | 183,281 | 97,580 | 30,934 |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA | - | - | 818,429 | 798,047 | 1,202,289 | 1,829,102 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 615,563 | 569,005 | 652,394 | 801,486 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 530,966 | 555,801 | 638,899 | 786,064 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 31,817 | 4,102 | 4,044 | 4,673 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 27,840 | 8,096 | 8,262 | 9,334 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 24,940 | 1,006 | 1,189 | 1,415 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 202,866 | 229,042 | 549,895 | 1,027,616 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR | - | - | 66,783 | 70,226 | 80,548 | 82,643 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 66,783 | 70,226 | 80,548 | 82,643 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 19,526 | 28,202 | 32,419 | 40,520 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 4,916 | 2,324 | 2,181 | 2,064 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 5,309 | 36,028 | 41,570 | 34,849 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 37,032 | 3,672 | 4,378 | 5,210 |
| EDUCACIÓN ESPECIAL | - | - | 38,796 | 53,064 | 61,258 | 75,065 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 38,796 | 53,064 | 61,258 | 75,065 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 33,979 | 45,210 | 52,289 | 65,596 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 1,044 | 2,592 | 3,225 | 3,415 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 3,113 | 4,556 | 4,999 | 5,167 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 660 | 706 | 745 | 887 |
| ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN DE ADULTOS | - | - | 233,465 | 427,877 | 473,367 | 506,231 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 220,490 | 414,902 | 459,094 | 489,104 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 32,961 | 110,494 | 125,184 | 155,124 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 100,856 | 187,900 | 208,601 | 203,811 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 52,646 | 63,126 | 69,907 | 67,526 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 34,027 | 53,382 | 55,402 | 62,643 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 12,975 | 12,975 | 14,273 | 17,127 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 3,164,206 | 3,740,948 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 2,786,259 | 3,616,891 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,801,381 | 2,764,367 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 177,004 | 240,609 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 200,124 | 449,044 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 607,750 | 162,871 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 377,947 | 124,057 | - | - | - | - |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | 2,547,236 | 2,854,010 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 2,230,001 | 2,790,685 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,502,040 | 2,241,401 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 98,327 | 124,184 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 184,978 | 359,445 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 444,656 | 65,655 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 317,235 | 63,325 | - | - | - | - |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA | 307,004 | 482,745 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 307,004 | 442,013 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 224,900 | 384,019 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 861 | 3,286 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 639 | 7,555 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 80,604 | 47,153 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | - | 40,732 | - | - | - | - |
| EDUCACIÓN TÉCNICA | 26,882 | - | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 693 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 158 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 337 | - | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 198 | - | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 26,189 | - | - | - | - | - |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR | 79,101 | 66,811 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 79,101 | 66,811 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 13,974 | 22,131 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 9,598 | 9,877 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,310 | 4,641 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 47,219 | 30,162 | - | - | - | - |
| EDUCACIÓN ESPECIAL | 28,142 | 39,866 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 28,142 | 39,866 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 23,607 | 31,821 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 385 | 1,906 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,122 | 3,921 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,028 | 2,218 | - | - | - | - |
| ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN DE ADULTOS | 104,124 | 199,198 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 69,601 | 199,198 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 18,987 | 62,526 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 18,266 | 55,569 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,291 | 71,025 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 29,057 | 10,078 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 34,523 | - | - | - | - | - |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | 71,717 | 98,318 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 71,717 | 78,318 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 17,715 | 22,469 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 49,230 | 45,787 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 586 | 2,457 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,186 | 7,605 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | - | 20,000 | - | - | - | - |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 14,110 | - | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 10,701 | - | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10,701 | - | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 3,409 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 3,553,525 | 4,516,708 | 5,451,822 | 6,773,933 | 7,972,873 | 9,482,769 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ACTIVIDADES CENTRALES | 221,924 | 459,996 | 948,547 | 1,315,684 | 1,476,945 | 1,627,133 |
| Rentas del Tesoro | 212,562 | 319,160 | 399,722 | 786,323 | 884,782 | 1,070,111 |
| Rentas con Destino Específico | - | 3,189 | 3,420 | 3,900 | 4,200 | 4,700 |
| Préstamos Externos | - | 133,535 | 156,220 | 179,897 | 179,772 | 197,358 |
| Donaciones Externas | 9,362 | 4,112 | 389,185 | 345,564 | 408,191 | 354,964 |
| PROYECTOS CENTRALES | 153,285 | 315,764 | 155,867 | 737,700 | 971,945 | 965,574 |
| Rentas del Tesoro | 69,541 | 187,767 | 155,867 | 336,376 | 420,273 | 698,723 |
| Préstamos Externos | 22,474 | - | - | 40,465 | 110,744 | 112,375 |
| Donaciones Externas | 61,270 | 127,997 | - | 360,859 | 440,928 | 154,476 |
| FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | - | - | 259,067 | 155,116 | 115,758 | 91,544 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 94,714 | 81,683 | 71,908 | 46,924 |
| Donaciones Externas | - | - | 164,353 | 73,433 | 43,850 | 44,620 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | - | - | 2,930,868 | 3,216,219 | 3,590,763 | 4,305,477 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,786,654 | 3,018,130 | 3,462,992 | 4,248,431 |
| Donaciones Externas | - | - | 144,214 | 198,089 | 127,771 | 57,046 |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA | - | - | 818,429 | 798,047 | 1,202,289 | 1,829,102 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 741,570 | 648,946 | 815,818 | 916,421 |
| Donaciones Externas | - | - | 76,859 | 149,101 | 386,471 | 912,681 |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR | - | - | 66,783 | 70,226 | 80,548 | 82,643 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 23,276 | 31,398 | 35,747 | 45,086 |
| Donaciones Externas | - | - | 43,507 | 38,828 | 44,801 | 37,557 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|---------------------|---------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| EDUCACIÓN ESPECIAL | - | - | 38,796 | 53,064 | 61,258 | 75,065 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 37,717 | 49,210 | 56,812 | 70,979 |
| Donaciones Externas | - | - | 1,079 | 3,854 | 4,446 | 4,086 |
| ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN DE ADULTOS | - | - | 233,465 | 427,877 | 473,367 | 506,231 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 154,962 | 249,525 | 270,940 | 328,574 |
| Donaciones Externas | - | - | 78,503 | 178,352 | 202,427 | 177,657 |
| SERVICIOS EDUCATIVOS | 3,164,206 | 3,740,948 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,634,511 | 3,114,180 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 15,877 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 513,818 | 626,768 | - | - | - | - |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | 2,547,236.00 | 2,854,010.00 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,110,594.00 | 2,408,065.00 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 436,642.00 | 445,945.00 | - | - | - | - |
| EDUCACIÓN SECUNDARIA | 307,004.00 | 482,745.00 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 306,424.00 | 459,268.00 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 580.00 | 23,477.00 | - | - | - | - |
| EDUCACIÓN TÉCNICA | 26,882.00 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 20,944.00 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 5,938.00 | - | - | - | - | - |
| EDUCACIÓN PREESCOLAR | 79,101.00 | 66,811.00 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 54,884.00 | 42,686.00 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 24,217.00 | 24,125.00 | - | - | - | - |
| EDUCACIÓN ESPECIAL | 28,142.00 | 39,866.00 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 27,944.00 | 39,081.00 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 198.00 | 785.00 | - | - | - | - |
| ALFABETIZACIÓN Y EDUCACIÓN DE ADULTOS | 104,124.00 | 199,198.00 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 73,404.00 | 96,858.00 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 15,877.00 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 14,843.00 | 102,340.00 | - | - | - | - |
| FORMACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE | 71,717.00 | 98,318.00 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 40,317.00 | 68,222.00 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 31,400.00 | 30,096.00 | - | - | - | - |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 14,110 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 13,520 | - | - | - | - | - |
| Rentas con Destino Específico | 590 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 3,553,525 | 4,516,708 | 5,451,822 | 6,773,933 | 7,972,873 | 9,482,769 |
| Rentas del Tesoro | 2,930,134 | 3,621,107 | 4,394,482 | 5,201,591 | 6,019,272 | 7,425,249 |
| Rentas con Destino Específico | 590 | 3,189 | 3,420 | 3,900 | 4,200 | 4,700 |
| Préstamos Externos | 38,351 | 133,535 | 156,220 | 220,362 | 290,516 | 309,733 |
| Donaciones Externas | 584,450 | 758,877 | 897,700 | 1,348,080 | 1,658,885 | 1,743,087 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO PARA LA EXCELENCIA ACADÉMICA (IDEA) | 26,189 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 20,547 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 5,642 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE EDUCACION BÁSICA PARA JÓVENES Y ADULTOS (PRÉSTAMO BID-1528) | 22,142 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 6,265 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 15,877 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE INSTALACIONES ESCOLARES DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE MANAGUA | 31,690 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 3,401 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 28,289 | - | - | - | - | - |
| SUSTITUCIÓN DE TRES INSTITUTOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE LEÓN, CIUDAD SANDINO Y VILLA EL CARMEN | - | 2,768 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 2,768 | - | - | - | - |
| SUSTITUCIÓN DE TRES INSTITUTOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS LEÓN, CIUDAD SANDINO Y VILLA EL CARMEN | - | - | 69,496 | 29,813 | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 69,496 | 29,813 | - | - |
| FORTALECIMIENTO SNIP-MECD | 600 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 600 | - | - | - | - | - |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LAS ESCUELAS NORMALES ESTATALES | - | - | 72,200 | 80,299 | 33,735 | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 72,200 | 50,366 | 33,735 | - |
| Donaciones Externas | - | - | - | 29,933 | - | - |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DE LAS ESCUELAS NORMALES ESTATALES DE NICARAGUA | - | 20,000 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 20,000 | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE HABILITACIÓN LABORAL Y SECUNDARIA DE ADULTOS | 5,991 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 419 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 5,572 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE LOS INSTITUTOS MAESTRO GABRIEL Y RAMIREZ GOYENA DE MANAGUA | - | 10,782 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 10,782 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE RIVAS, BOACO Y CHONTALES (FASE IV) | 102,042 | 48,284 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 6,286 | 15,641 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 95,756 | 32,643 | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS INSTITUTOS MAESTRO GABRIEL Y RAMÍREZ GOYENA DE MANAGUA | - | - | 67,168 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 67,168 | - | - | - |
| APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA/FRANCIA-NICARAGUA | 588 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 588 | - | - | - | - | - |
| HABILITACIÓN DE CENTROS ESCOLARES PARA FUNCIONAMIENTO DE BACHILLERATO TÉCNICO | - | 15,372 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 15,372 | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE HABILITACIÓN LABORAL Y BACHILLERATO APLICADO | 6,390 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,201 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 5,189 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA Y REPARACIONES DE ESCUELAS (PINRE) | 20,286 | 49,982 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 20,147 | 49,982 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 139 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DE EXCELENCIA ACADÉMICA (IDEA) | - | - | 3,300 | 12,110 | 11,000 | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 3,300 | 12,110 | 11,000 | - |
| CONSTRUCCIÓN INSTITUTO DE EXCELENCIA ACADÉMICA (IDEA) | - | 11,810 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 11,810 | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE APOYO A LA TRANSFORMACIÓN ESTRUCTURAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (PROASE) | 58,596 | 127,997 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 58,596 | 127,997 | - | - | - | - |
| PROGRAMA INTEGRAL DE NUTRICIÓN ESCOLAR (PINE) | 89,919 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 16,298 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 73,621 | - | - | - | - | - |
| EFA-EDUCACIÓN PARA TODOS | 16,925 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 16,925 | - | - | - | - | - |
| PROYECTO DE EDUCACIÓN PARA NICARAGUA, PASEN (BM-3978-NI) | 25,824 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 3,350 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 22,474 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS NORMALES Y DELEGACIONES (PROASE) | - | - | 128,078 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS NORMALES Y DELEGACIONES (PROASE) | - | - | 128,078 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| Donaciones Externas | - | - | 128,078 | 40,000 | 40,000 | 40,000 |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TRES INSTITUTOS EN LOS MUNICIPIOS DE JUIGALPA, MATAGALPA Y MANAGUA | - | - | - | 26,638 | 64,563 | - |
| Donaciones Externas | - | - | - | 26,638 | 64,563 | - |
| FORTALECIMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE CENTROS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DEL ÁMBITO NACIONAL | 44,780 | 122,467 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 44,780 | 122,467 | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PROGRAMA DE EDUCACIÓN BÁSICA Y CIUDADANÍA PARA TODOS - EBACIT | 7,964 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 506 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 7,458 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE CENTROS ESCOLARES PARA FUNCIONAMIENTO DEL BACHILLERATO TÉCNICO | - | - | 56,217 | 42,938 | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 56,217 | 42,938 | - | - |
| PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN (PAE) | 68,107 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 68,107 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA EDUCACIÓN PARA LA VIDA | 2,069 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 2,069 | - | - | - | - | - |
| CAPACITACIÓN A DOCENTES Y ESTUDIANTES EN GESTIÓN DE RIESGO DE 24 ESCUELAS DE ESTELÍ Y NUEVA SEGOVIA | 466 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 466 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN, REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE 152 INSTITUTOS EN MUNICIPIOS EN EL ÁMBITO NACIONAL | - | - | - | 110,858 | 466,978 | 809,544 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | - | 158,100 | 120,153 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 110,858 | 308,878 | 689,391 |
| HABILITACIÓN Y EQUIP. 42 INSTITUTOS CON LAB. DE CIENCIAS, IDIOMAS Y ARTES INDUSTRIALES EN EL PACÍFICO | - | - | - | - | - | 7,441 |
| Donaciones Externas | - | - | - | - | - | 7,441 |
| PROGRAMA REPARACIONES DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES A NIVEL NACIONAL | 664 | - | - | 141,271 | 138,686 | - |
| Rentas del Tesoro | 664 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | - | 141,271 | 138,686 | - |
| HABILITACIÓN Y EQUIP. 12 INSTITUTOS CON LAB. DE CIENCIAS, IDIOMAS Y ARTES INDUSTRIALES REGIÓN NORTE | - | - | - | - | - | 20,020 |
| Donaciones Externas | - | - | - | - | - | 20,020 |
| HABILITACIÓN Y EQUIP. 15 INSTITUTOS CON ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN LA INDUSTRIA LÁCTEA | - | - | - | - | - | 20,020 |
| Donaciones Externas | - | - | - | - | - | 20,020 |
| REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR A NIVEL NACIONAL | - | - | - | 42,493 | 124,860 | 124,860 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 2,028 | 14,116 | 12,485 |
| Préstamos Externos | - | - | - | 40,465 | 110,744 | 112,375 |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES EN LA REGION NORTE DE NICARAGUA (FASE V) | - | 5,041 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 5,041 | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|-----------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| HABILITACIÓN Y EQUIP. 10 INSTITUTOS CON ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN ECO Y AGROTURISMO | - | - | - | - | - | 32,033 |
| Donaciones Externas | - | - | - | - | - | 32,033 |
| HABILITACIÓN Y EQUIP. 12 INSTITUTOS CON ORIENTACIÓN VOCACIONAL EN AGROINDUSTRIA | - | - | - | - | - | 44,847 |
| Donaciones Externas | - | - | - | - | - | 44,847 |
| REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR AFECTADA POR EL HURACÁN FÉLIX EN LA RAAN | - | 15,318 | 10,808 | 9,962 | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 15,318 | 10,808 | 9,962 | - | - |
| REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS ESCOLARES EN LA REGIÓN NORTE DE NICARAGUA (FASE V) | - | - | 98,202 | 118,126 | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 6,931 | 10,738 | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 91,271 | 107,388 | - | - |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE UN INSTITUTO TÉCNICO DE PETROQUÍMICA Y SUS DERIVADOS | - | - | - | - | - | 40,041 |
| Donaciones Externas | - | - | - | - | - | 40,041 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE RIO SAN JUAN | - | - | 7,850 | 17,690 | 17,690 | 17,690 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 7,850 | 17,690 | 17,690 | 17,690 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN LA REGIÓN SUR DE NICARAGUA (JAPÓN FASE VI) | - | - | - | 65,155 | 97,580 | 30,934 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 5,651 | 8,464 | 2,682 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 59,504 | 89,116 | 28,252 |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 6 INSTITUTOS TÉCNICOS VOCACIONALES EN LOGÍSTICA PORTUARIA | - | - | - | - | - | 32,033 |
| Donaciones Externas | - | - | - | - | - | 32,033 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA | - | - | 8,235 | 14,256 | 14,256 | 14,256 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 8,235 | 14,256 | 14,256 | 14,256 |
| HABILITACIÓN Y EQUIP. 20 INST. CON LAB. DE CIENCIAS, IDIOMAS Y ARTES INDUST. R. CENTRAL Y ATLÁNTICA | - | - | - | - | - | 12,813 |
| Donaciones Externas | - | - | - | - | - | 12,813 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN LA RAAS | - | - | 6,498 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 6,498 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE JINOTEGA | - | - | 6,313 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 6,313 | 10,500 | 10,500 | 10,500 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE MATAGALPA | - | - | 6,298 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 6,298 | 8,900 | 8,900 | 8,900 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA | - | - | 3,479 | 7,500 | 8,500 | 8,500 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 3,479 | 7,500 | 8,500 | 8,500 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE GRANADA | - | - | 9,631 | 7,721 | 8,221 | 8,221 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 9,631 | 7,721 | 8,221 | 8,221 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CARAZO | - | - | 16,870 | 6,271 | 6,400 | 6,400 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 16,870 | 6,271 | 6,400 | 6,400 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE LEÓN | - | - | 3,912 | 14,874 | 14,874 | 14,874 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 3,912 | 14,874 | 14,874 | 14,874 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE BOACO | - | - | 4,621 | 14,961 | 14,961 | 14,961 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 4,621 | 14,961 | 14,961 | 14,961 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE CHONTALES | - | - | 5,341 | 15,211 | 15,211 | 15,211 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 5,341 | 15,211 | 15,211 | 15,211 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE RIVAS | - | - | 11,765 | 13,461 | 13,461 | 13,461 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 11,765 | 13,461 | 13,461 | 13,461 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE ESTELÍ | - | - | 3,755 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 3,755 | 12,000 | 12,000 | 12,000 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DE LA RAAÑ | - | - | 6,616 | 13,300 | 13,300 | 13,300 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 6,616 | 13,300 | 13,300 | 13,300 |
| PROGRAMA DE REHABILITACIÓN DE ESCUELAS E INSTITUTOS (PINRE) | - | - | 20,784 | 28,148 | 30,798 | 30,799 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 20,784 | 28,148 | 30,798 | 30,799 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE MANAGUA | - | - | 12,649 | 15,961 | 15,961 | 15,961 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 12,649 | 15,961 | 15,961 | 15,961 |
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE MASAYA | - | - | 5,627 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 5,627 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| REHABILITACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL DEPARTAMENTO DE MADRIZ | - | - | 4,815 | 13,961 | 13,961 | 13,961 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 4,815 | 13,961 | 13,961 | 13,961 |
| REHABILITACIÓN, REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE MANAGUA | - | - | - | 130,000 | 190,458 | 224,194 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | - | - | 224,194 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 130,000 | 190,458 | - |
| CONSTRUCCIÓN DE MUROS PERIMETRALES EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE MANAGUA | - | - | - | 16,263 | 20,255 | - |
| Donaciones Externas | - | - | - | 16,263 | 20,255 | - |
| CONSTRUCCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE CANCHAS DEPORTIVAS EN CENTROS ESCOLARES EN EL ÁMBITO NACIONAL | - | - | - | 40,659 | 58,636 | 115,757 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 40,659 | 58,636 | 115,757 |
| REHABILITACIÓN Y/O REEMPLAZO DE DELEGACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN EN EL ÁMBITO NACIONAL | - | - | - | 24,106 | 32,893 | 38,719 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 24,106 | 32,893 | 38,719 |
| CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN | - | - | - | 8,560 | 100,136 | 106,366 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | - | 100,136 | 106,366 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 8,560 | - | - |
| REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR AFECTADA POR EL HURACÁN FÉLIX EN LA REGIÓN AUTÓNOMA ATLÁNTICO NORTE (RAAN) FASE II | - | - | - | 69,671 | 47,027 | 96,683 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 69,671 | 47,027 | 96,683 |
| PROYECTOS DE PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 3,409 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 3,409 | - | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | 534,641 | 429,821 | 650,528 | 1,263,637 | 1,685,801 | 2,055,300 |

12. Ministerio Agropecuario y Forestal

12.1 Misión

Ser la Institución rectora del Sector Público Agropecuario Rural para la promoción y facilitación del desarrollo rural productivo, de las actividades económicas agropecuarias - forestales competitivas y rentables, bajo el enfoque de género; con estructuras organizativas representantes de los trabajadores del campo, campesinos, pequeños y medianos productores, pueblos indígenas y comunidades étnicas, fomentando procesos eficientes de servicio al cliente y orientados al mercado, garantizando la seguridad y soberanía alimentaria, con funciones normativas, de planificación, evaluación y aprendizaje de la ejecución de las políticas, acciones y proyectos de desarrollo rural productivo.

12.2 Situación del Sector

El sector rural se caracteriza por el desigual desarrollo de sus territorios con una alta dispersión poblacional, escasa integración horizontal y vertical de las cadenas productivas, rezago tecnológico, sistemas de producción que degradan el ambiente y los recursos naturales, generando vulnerabilidad ambiental, pobreza, inequidad e inseguridad alimentaria en los hogares rurales. El 66% de los hogares rurales son pobres y un 34% son extremadamente pobres. El país enfrenta reto de superar esta situación social y ecológicamente insostenible.

El desempeño e importancia del sector Agropecuario y Forestal radica en el aporte del 18% del Producto Interno Bruto. Emplea cerca del 38% de la población económicamente activa y genera el 65% del valor de las exportaciones de Nicaragua. Los pequeños y medianos productores representan el 95% de los productores agropecuarios del país, controlan el 70% de la tierra en fincas, representan el 85% de la población económicamente activa del sector agropecuario, generan el 60% del Producto Interno Bruto Agropecuario, el 65% de la producción alimentaria directa, el 79% de los granos básicos, el 64% de la ganadería vacuna y el 56% de las exportaciones agropecuarias.

El Sector Agropecuario y Forestal, promueve la preservación del medio ambiente, la producción para garantizar la soberanía y seguridad alimentaria, y la provisión de alimentos seguros a los consumidores nacionales e internacionales, generando encadenamientos con otros actores, considerando dentro de su accionar que el mejoramiento de la agricultura y la vida rural es esencial para la reducción de la pobreza y el desarrollo integral.

Otro de los aspectos a desarrollar es la agroindustria, que ha presentado un bajo nivel de desarrollo y se caracteriza por una baja articulación entre la producción primaria y los procesos de transformación, una parte importante de la industria alimenticia se sule de insumos importados, no obstante, existen lineamientos enfocados en la agroindustria, aprovechando los insumos nacionales, con la perspectivas de incursionar en el mercado nacional y externo, con productos de calidad.

El Ministerio Agropecuario y Forestal coordina las intervenciones en los territorios, en el marco del enfoque sectorial, de las instituciones que conforman el Sector Público Agropecuario Forestal y Rural (SPAR): Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, Instituto de Desarrollo Rural, Instituto Nacional Forestal, Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario, Empresa Nicaragüense de Alimentos Básicos, Fondo de Crédito Rural.

Así mismo, el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, a través del Ministerio Agropecuario y Forestal, efectúa acciones relacionadas a mantener el estatus sanitario para garantizar la producción de alimentos inocuos, para el consumo de la población y para fines de exportación hacia los diferentes nichos de mercados donde existen convenios comerciales y en proceso de negociación. Es por esto que se promueve un marco legal, que norme los sistemas de vigilancias en salud animal y sanidad vegetal, que brinden los niveles de seguridad y eficiencia para prevenir y controlar oportunamente focos de infestación de plagas y enfermedades virulentas como influenza aviar, síndrome de vacas locas, entre otros.

12.3 Prioridades Estratégicas

En este marco para el sector agropecuario y forestal, los principales temas estratégicos de la política sectorial son los siguientes:

Alcanzar la soberanía alimentaria y el impulso a la agro exportación.

Se establecerán, mecanismos de financiamiento para regular la tenencia y ampliar el acceso a las tierras productivas. Además, garantizar la asistencia técnica y financiamiento para la producción, dirigida a los campesinos y campesinas o sin tierras.

La promoción de la asociatividad de los pequeños y medianos productores y productoras tiene como finalidad de acelerar mecanismos de capitalización en el campo y áreas costeras, a fin de acelerar el proceso de transferencia de tecnología.

Disponer de un sistema de servicios financieros rurales incluyentes a tasas justas, asegurando la ampliación y profundización del crédito y el apoyo para el manejo sostenible de fondos revolventes en las beneficiarias del Programa Productivo Alimentario. El sistema incluye la movilización del ahorro, fondos de garantía, seguros agrícolas y la habilitación de almacenes de depósitos alternativos para el financiamiento a la retención de cosecha. Se diseñarán nuevos productos y servicios financieros adecuados a las demandas de los pequeños y medianos productores, con especial énfasis en la mujer rural. La participación e intervención del Banco de Fomento a la Producción “Produzcamos” a través del Fondo de Crédito Rural, será la institución que asegure el acercamiento del sector rural al sistema financiero nacional.

La innovación tecnológica promovida por el GRUN pasa desde privilegiar los conglomerados a un nuevo enfoque de generación de tecnologías apropiadas a las condiciones socio-económicas y ambientales de los pequeños y medianos productores de alimentos, poniendo énfasis a la sostenibilidad del Programa Productivo Alimentario (Hambre Cero), a través de la asistencia técnica y la capacitación, como en el Programa Agroalimentario de Semilla.

La infraestructura de apoyo a la producción será rehabilitada en función de los campesinos, trabajadores del campo, pequeños y medianos productores, comunidades étnicas y pueblos originarios, donde las inversiones verticales y horizontales causarán un efecto de valor en las propiedades y las actividades del campo. En este sentido, las carreteras, los caminos de acceso, los centros de acopio de leche y la rehabilitación de los graneros, son parte de la primera avanzada de encadenamientos hacia el mercado interno y externo, dentro de una lógica de transformación de productos primarios.

Orientar la producción de agro exportación, pesca y acuicultura y sustituir las importaciones de materias primas que vienen demandando las industrias instaladas en el país, son parte también de la estrategia de ahorro de divisas y la integración de cadenas de valor para el campo.

Fomentar el manejo sostenible de la tierra, agua y bosques, mejorando las prácticas e instrumentos para enfrentar el cambio climático, la vulnerabilidad agropecuaria ante la naturaleza y la armonización de la vida, ubicando al ser humano como parte de un sistema ambiental y de vida complejo.

12.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001: ACTIVIDADES CENTRALES

Este Programa desarrollará actividades para establecer, fortalecer, adecuar y disponer de un marco institucional moderno para el Sector Productivo Agropecuario Rural (SPAR), de forma que se fortalezca la jerarquía del sistema, que exista una separación funcional de sus competencias, adecuación de las instalaciones físicas, establecimiento de una política de recursos humanos, definir las áreas de colaboración más concretas, ampliar la cobertura territorial de los servicios y reducir la realización de trámites, con órganos de consulta y de apoyo, eficaces, ubicados y dirigidos territorialmente para responder a las estrategias de intervención en los territorios con la finalidad de orientar el desarrollo de la economía rural productiva, incentivando las relaciones entre los sectores públicos, privados y sociedad civil, de manera ágil, eficiente y eficaz, y contribuir al logro de los objetivos y metas planteados por PRORURAL.

PROGRAMA 011: SERVICIOS DE SANIDAD VEGETAL Y SEMILLAS

El propósito de este programa es contribuir al mejoramiento de la productividad agrícola en Nicaragua y la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, proporcionando a los productores, usuarios internos y externos, organismos internacionales, entre otros, información relevante y oportuna, sobre la presencia, incidencia y distribución de plagas en el país.

Asimismo es el responsable de garantizar el libre comercio de productos vegetales para la exportación y evitar la introducción de plagas y enfermedades que afecten los cultivos a través de programas en ejecución como la vigilancia fitosanitaria, que se ejerce a nivel nacional y los puestos cuarentenarios. También garantiza las campañas, directrices de certificación de semilla así como el cumplimiento de las normas nacionales e internacionales, incluyendo la producción orgánica.

Para hacer efectivo el propósito mencionado, se impulsan dos subprogramas y cuatro grandes actividades, relacionadas a vigilancia, cuarentena, trazabilidad y certificación de semillas.

SUBPROGRAMA: 001 EJECUCIÓN Y CONTROL DE VIGILANCIA FITOSANITARIAS

Tiene el objetivo de definir y mantener áreas de baja y media prevalencia de plagas, vigilar que las poblaciones de las plagas se mantengan en niveles que no causen daños económicos a los cultivos a través de monitoreos sistemáticos, así como detectar oportunamente la introducción de plagas exóticas mediante rastreos periódicos en campo y en sitios de almacenamiento.

Se ampliarán las áreas y visitas a fincas productivas dentro de un diseño muestra, que sistematizará las acciones de exploración e inspección para que en forma oportuna los usuarios y/o beneficiarios reciban la información adecuada sobre incidencia, presencia y distribución de las plagas en sus cultivos y coadyuven a establecer las medidas de manejo y control de plagas o aquellas regulaciones para exclusión en caso de control obligatorio de plagas relevantes.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Hectáreas bajo el sistema de vigilancia fitosanitaria | Sumatoria de Hectáreas vigiladas a nivel nacional | Hectárea | 2,434,714.0 | 2,500,000.0 | 2,600,000.0 | 2,704,000.0 | 3,200,000.0 | 3,400,000.0 |
| Áreas del territorio nacional controladas de plagas | (Suma de las áreas vigiladas a nivel nacional/ 12,033,948) X100 | Porcentaje | 20.2 | 20.8 | 21.6 | 22.5 | 26.6 | 28.3 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Inspecciones a productos de origen vegetal para importación | | Inspección | 151,348.0 | 99,077.0 | 226,800.0 | 238,100.0 | 249,560.0 | 262,000.0 |

SUBPROGRAMA: 002 REGISTRO , CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS

Este subprograma tiene las siguientes actividades relevantes en el mediano plazo:

- Organizar y revisar con otros organismos y dependencias afines a su actividad, nacionales o internacionales las normas específicas de certificación de semillas y plantas de viveros para siembra.
- Participar en el Consejo Nacional de Semillas. Establecer los registros de variedades, productores, plantas de beneficiado, importadores, exportadores, distribuidores y comercializadores de semillas y plantas de viveros, así como su respectivo logotipo.
- Coordinar y colaborar en la planificación de la producción nacional de semillas y plantas de viveros con otras instancias Internacionales e Interinstitucionales afines a la actividad agropecuaria.
- Certificar de las semillas y plantas de viveros para siembra producidas en el país en base a las normas específicas de certificación establecidas.
- Inspeccionar el proceso de producción y la productividad de semillas básicas y plantas de viveros, registradas, certificadas, autorizadas y aptas para la siembra, obtenidas por los centros de investigación y los productores de semillas.
- Efectuar la fiscalización y regulación del comercio de semillas y plantas de viveros para verificar y constatar la calidad de las mismas.
- Autorizar la importación de semillas de cultivares a nivel experimental y comercial, de conformidad al procedimiento que se establezca en el Reglamento de la Ley de semillas (280).

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Semillas importadas que han sido avaladas para su importación y exportación | Sumatoria de Kilogramos de semillas avaladas | Kilogramos | 1,839,325.0 | 1,517,600.0 | 2,168,470.0 | 2,190,155.0 | 2,212,056.0 | 2,234,177.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Volumen de Semilla Certificada | | Toneladas | 12,254.0 | 9,566.0 | 14,200.0 | 17,300.0 | 18,200.0 | 19,200.0 |

PROGRAMA 012: SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL Y MEJORAMIENTO PECUARIO

Su objetivo principal es garantizar la protección sanitaria de la ganadería nacional (bovinos, porcinos, aves, camarones, abejas, equinos) de enfermedades infecciosas como aftosa, síndrome de vacas locas, influenza aviar. Además garantizar la seguridad alimentaria nacional y certificación sanitaria de las exportaciones de productos de origen animal, por medio de normalización, inspección, vigilancia y control de enfermedades a nivel de pequeños, medianos y grandes establecimientos de producción animal.

SUBPROGRAMA: 001 EJECUCIÓN Y CONTROL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Por medio de este subprograma se coordinan acciones a nivel nacional para identificar y diagnosticar a nivel de campo y de laboratorio, las principales plagas y enfermedades que afecten a la producción animal, la salud pública, el ambiente en general, así como el procesamiento y comercio pecuario, acuícola, pesquero. Se diseñan y mantienen en forma permanente un sistema de vigilancia epidemiológica y de alerta sanitaria, que permite ejecutar acciones preventivas para el control y erradicación de las enfermedades.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Fincas ganaderas incorporadas al sistema de rastreabilidad (2010 su implementación es nacional) | (Fincas ganaderas incorporadas/ 7,000 programa piloto) X100 | Porcentaje | 88.0 | 93.0 | 100.0 | | | |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Fincas ganaderas registradas bajo el sistema de rastreabilidad | | Finca | 6,162.0 | 6,500.0 | 7,000.0 | 7,300.0 | 7,700.0 | 8,100.0 |
| Fincas ganaderas libres de tuberculosis y brucelosis | | Finca | 843.0 | 777.0 | 812.0 | 848.0 | 890.0 | 934.0 |
| Cerdos controlados en peste porcina clásica | | Animal | 135,375.0 | 130,000.0 | 138,440.0 | 145,360.0 | 152,600.0 | 160,200.0 |
| Certificados zoonosanitarios emitidos | | Certificado | 1,472.0 | 8,309.0 | 8,475.0 | 8,643.0 | 9,800.0 | 10,000.0 |

SUBPROGRAMA : 002 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PECUARIA

Brinda servicios de registro y certificación de animales puros, inseminación artificial y distribución de reproductores porcinos, con fin de contribuir a mejorar la productividad de la ganadería nacional.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Fincas ganaderas registradas en el programa de inseminación artificial | Sumatoria de Fincas | Finca | 100.0 | 400.0 | 437.0 | 456.0 | 479.0 | 503.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Animales puros registrados | | Cantidad | 6,199.0 | 1,009.0 | 1,966.0 | 2,054.0 | 2,157.0 | 2,264.0 |
| Reproductores porcinos distribuidos en el país | | Animal | 300.0 | 1,490.0 | 1,310.0 | 1,369.0 | 1,437.0 | 1,509.0 |

PROGRAMA 013: SERVICIOS AGROSANITARIOS

Su objetivo principal es la regulación de actividades relacionadas con la importación, exportación distribución, venta y uso de los insumos agropecuarios y sustancias tóxicas, así como también tiene la responsabilidad de ejercer la vigilancia de los establecimientos y control de calidad y eficacia de los insumos agropecuarios; con el fin de asegurar la salud humana, vegetal, animal y el ambiente en general, así como diagnosticar e identificar las plagas, enfermedades y agentes patógenos del sector productivo nacional y de rubros procedentes del exterior.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|------------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Insumos agropecuarios registrados y referendados de acuerdo a Ley 274 y 291 | Sumatoria de Insumos Agropecuarios | Unidad | | 290.0 | 305.0 | 319.0 | 335.0 | 352.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Muestras analizadas representativas de los insumos y productos agropecuarios | | Análisis de laboratorio | 161,867.0 | 133,700.0 | 228,942.0 | 240,389.0 | 252,409.0 | 265,000.0 |
| Establecimientos, importadores y distribuidores bajo el sistema de control | | Cantidad | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 | 250.0 |

PROGRAMA 014: SERVICIOS DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA

Su objetivo principal es proteger la salud del consumidor y reforzar la posición exportadora de Nicaragua a nivel internacional como un proveedor confiable de alimentos y velar por la inocuidad de los alimentos de origen animal y vegetal producidos localmente o importados, por medio de inspecciones, normalización y capacitación que finalmente contribuyen al aumento de las exportaciones de alimentos procesados y en el incremento de la oferta de alimentos inocuos que protejan la salud de los consumidores nicaragienses.

Se contempla el logro de los siguientes indicadores para el Programa de Servicios de Inocuidad Agroalimentaria:

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-------------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Volumen de alimentos inocuos certificados | Sumatoria de toneladas métricas de alimentos certificados | Tonelada | 748,582.0 | 778,525.0 | 809,666.0 | 842,053.0 | 1,000,000.0 | 1,100,000.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Plantas procesadoras de alimentos certificadas en BPM, POES y HACCP | | Cantidad | 54.0 | 55.0 | 195.0 | 205.0 | 215.0 | 226.0 |

PROGRAMA 015: SERVICIOS DE NORMACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL

El programa formula el conjunto integral de políticas y estrategias de desarrollo agropecuario y forestal sostenible, armonizadas con otras políticas públicas relevantes. Fortalece el diálogo para la formulación e implementación de las políticas y evalúa su implementación a nivel nacional y territorial.

Desarrolla el Sistema de Seguimiento, Evaluación y Aprendizaje (SISEVA), que tiene la finalidad de identificar en que medida los productos, efectos e impactos se obtendrán durante la intervención de PRORURAL, contribuirán a la consecución de los objetivos y a corregir cualquier desviación del mismo, teniendo dos grandes propósitos; apoyar la gestión centrada en resultados y apoyar los procesos de análisis, reflexión crítica y aprendizaje sobre la implementación de PRORURAL.

Actualmente se trabaja en el ajuste a las políticas agropecuarias y forestales diferenciando la aplicación y efectos de intervención en las diferentes estructuras agroproductivas. Este proceso fortalecerá las relaciones con las instituciones del Sector Productivo Agropecuario Rural, el sector privado, a través de CONAGRO, la SubMesa de Desarrollo Rural Productivo y el Consejo de la Producción, de manera que incidan coordinadamente en la definición de acciones de políticas que impacten en la economía rural productiva.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|------------------------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Políticas de Desarrollo Rural Productivo formuladas, alineadas a la política nacional presentadas | Sumatoria de Políticas presentadas | Políticas | | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Instrumentos de las políticas diseñados | | Cantidad | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |

PROGRAMA 016: PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO

El Programa Productivo Alimentario (PPA) que está implementando el Ministerio Agropecuario y Forestal, es el primero generado por el nuevo gobierno, y se encuentra enmarcado dentro de su compromiso de alcanzar la primera meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas: Erradicar la pobreza extrema y el hambre, reduciendo a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas con ingresos inferiores a un dólar, y reduciendo a la mitad entre 1990 y 2015 el porcentaje de personas que padecen hambre.

El PPA es una propuesta de capitalización y apoyo en tecnologías de carácter agro ecológico para las familias campesinas empobrecidas. Al mismo tiempo, es una propuesta de acompañamiento a la organización, integración y participación de este segmento de la población rural, en la gestión privada y pública de asuntos que son de su interés, enfocado en los siguientes supuestos:

- Necesidad de alimentar a la población nicaragüense.
- La dificultad e inconveniencia económica de seguir importando alimentos.

- La experiencia nacional de la familia campesina en la producción de alimentos (acceso a tierra, bastamano de obra, bajos requerimientos de capital etc.).
- El impacto en la demanda efectiva interna, al ser los mismos productores, los propios consumidores.
- El potencial exportable de alimentos en el mercado internacional.

SUBPROGRAMA : 001 BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO

El instrumento principal del PPA es el Bono Productivo Alimentario (BPA), ya que a través de este, se organizan, se capitalizan, se entrenan, y se les brinda asistencia técnica a las familias campesinas empobrecidas, siendo un punto relevante que a través del BPA se entregan los bienes de la familia a nombre de la mujer.

El principal objetivo del Bono Productivo Alimentario es incrementar la producción y el consumo de alimentos en 75,000 familias campesinas empobrecidas cuya tenencia o acceso a la tierra es de una a tres manzanas.

Está conformado por:

- Paquetes diferenciados por regiones, que pueden contemplar: vaca preñada, cerda cubierta, concentrado, aves, materiales para la porqueriza y el gallinero, semillas forrajeras, material vegetativo, plantas frutales y energéticas, biodigestor y bloque nutricional.
- Entrenamiento y asistencia técnica en diversos temas como género, higiene y aseo, manejo de fondos, producción integrada, salud y alimentación animal, cooperativismo, medio ambiente, comercio, entre otros.

Para el caso de la Costa Caribe, el papel del Director del PPA-MAGFOR, lo desempeñará el Consejo Autónomo de la Costa Caribe en ambas Regiones. En la RAAS y RAAN, incluyendo los territorios indígenas, serán conformados los Consejos Autónomos de Seguridad Alimentaria (CASA), que están dentro del ámbito de los gobiernos autónomos regionales, los que elegirán la instancia de coordinación municipal, manteniendo una estrecha coordinación entre el Director del PPA-MAGFOR y el CASA.

El Bono Productivo Alimentario en la Costa Caribe, estará dirigido a brindar i) atención especial a las familias campesinas empobrecidas, ii) un Bono que contemple bienes de capital acorde a la realidad cultural y particular de la Costa Caribe, iii) que tome en cuenta la pesca artesanal, equipos de acopio y otros servicios y iv) que incluya un subsidio al transporte de los bienes al interior de las Regiones Autónomas.

Los indicadores definidos para este subprograma se presentan en el siguiente cuadro:

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Familias atendidas con el Bono Productivo Alimentario produciendo para autoconsumo | Sumatoria de Familias que producen para autoconsumo | Familias | | 14,000.0 | 26,000.0 | 38,500.0 | 51,000.0 | |
| Familias con las caract. para recibir el BPA que han salido de la situación de extrema pobreza | (No. Familias que reciben Bono)/280,000 familias X 100 | Porcentaje | | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Familias que inician la recepción del Bono Productivo Alimentario | | Familias | 11,000.0 | 14,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | 15,000.0 | |

SUBPROGRAMA : 002 PROGRAMA AGROLIMENTARIO DE SEMILLA

A través de este sub programa se pretende incrementar la disponibilidad de alimentos en las familias productoras de granos básicos (maíz, frijol, arroz y sorgo) con pequeñas parcelas de producción y priorizar las zonas con potencial productivo desde el punto de vista biofísico y social que representen menores riesgos productivos.

La importancia del subprograma radica, en la seguridad alimentaria que permita incidir en reducir los índices de desnutrición de las familias campesinas, a través del incremento de los rendimientos con el uso de material genético de calidad por medio de atención con semilla de maíz, frijol, arroz y sorgo, para las tres épocas de siembra.

En este sentido el MAGFOR en su accionar territorial con los diferentes actores productivos, debe vincularse con un subprograma de atención productiva agroalimentaria, que permita suministrar semillas e insumos para la producción de granos básicos a través de la modalidad de entrega física y directa por medio de la intervención del SPAR en los territorios.

Para la ejecución de la Producción Agroalimentaria Semilla-Certificada, se cuenta con el apoyo del Sector Público Agropecuario y Rural en los territorios (MAGFOR, INTA, INAFOR e IDR).

En el subprograma producción agroalimentaria, se definen los indicadores siguientes:

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Beneficiarios del PASC en la época de primera | | Persona | 94,928.0 | 117,400.0 | 117,400.0 | 117,400.0 | 117,400.0 | 117,400.0 |
| Beneficiarios del PASC en la época de postrera | | Persona | 94,928.0 | 114,100.0 | 114,100.0 | 114,100.0 | 114,100.0 | 114,100.0 |
| Beneficiarios del PASC en la época de apante | | Persona | 60,866.0 | 31,500.0 | 31,500.0 | 31,500.0 | 31,500.0 | 31,500.0 |

PROGRAMA 017 :SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL

A través de este programa se pretende estimular la producción agroalimentaria de las familias campesinas con énfasis en las mujeres, comunidades étnicas y pueblos indígenas.

Para lograr este objetivo se pretende desarrollar diferentes actividades a través de los siguientes ejes de acción:

Mejorar la seguridad alimentaria y los ingresos de los hogares campesino pobres mediante:

- Rehabilitación de los medios de vida de los hogares rurales vulnerables a la inseguridad alimentaria.
- Realización de inversiones para la generación de activos productivo alimentos e ingresos.
- Mejoramiento del manejo de las causas de la malnutrición de los niños de 7 a 36 meses.

Que las familias campesinas pobres se apropien de conocimientos que mejoren las condiciones en que viven, producen y se relacionan; a través de:

- El manejo adecuado de la situación de nutrición, prácticas de salud e higiene, de los sistemas de finca orientados a la seguridad alimentaria y a la generación de ingresos.
- Cambios en las relaciones de género y en los procesos de participación comunitaria.

Salvar vidas durante Emergencias. Las catástrofes naturales hacen aumentar el hambre y la desnutrición entre las personas más vulnerables, se pretende mitigar esta situación mediante:

- La cobertura de los requerimientos calóricos diarios mínimos de la población afectada por un evento natural, económico, productivo o político adverso durante los 90 días críticos.

Este programa se ejecuta con la participación de las instituciones gubernamentales, las autoridades locales, las comunidades y las ONGs.

Los indicadores definidos para este programa, se describe a continuación:

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Toneladas métricas de alimentos entregados | | Tonelada | 367,462.0 | 117,456.0 | 104,956.0 | 104,956.0 | 104,956.0 | 104,956.0 |
| Raciones de alimentos entregados | | Raciones Alimenticias | 8,601.0 | 4,916.0 | 4,189.0 | 4,189.0 | 4,189.0 | 4,189.0 |
| Beneficiarios que se atienden en los municipios de intervención | | Atenciones | 44,477,757.0 | 15,595,080.0 | 21,884,160.0 | 21,884,160.0 | 21,884,160.0 | 21,884,160.0 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 62,626 | 77,089 | 196,840 | 148,062 | 105,832 | 112,114 |
| PROYECTOS CENTRALES | 321,258 | 177,850 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE SANIDAD VEGETAL Y SEMILLAS | 26,898 | 33,367 | 64,320 | 58,499 | 58,904 | 67,266 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 1,307 | 1,290 | 1,349 | 3,228 | 3,638 | 3,344 |
| EJECUCIÓN Y CONTROL DE VIGILANCIA FITOSANITARIAS | 18,016 | 27,291 | 52,914 | 48,092 | 47,511 | 55,542 |
| REGISTRO , CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS | 7,575 | 4,786 | 10,057 | 7,179 | 7,755 | 8,380 |
| SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL Y MEJORAMIENTO PECUARIO | 44,711 | 64,809 | 64,653 | 88,877 | 89,629 | 91,166 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 1,884 | 2,038 | 1,177 | 718 | 775 | 838 |
| EJECUCIÓN Y CONTROL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 35,220 | 52,021 | 60,801 | 61,638 | 59,660 | 59,871 |
| MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PECUARIA | 7,607 | 10,750 | 2,675 | 26,521 | 29,194 | 30,457 |
| SERVICIOS AGROSANITARIOS | 39,476 | 55,428 | 62,214 | 24,672 | 20,672 | 21,387 |
| SERVICIOS DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | 12,367 | 55,438 | 60,766 | 20,121 | 26,151 | 23,933 |
| SERVICIOS DE NORMACIÓN, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR AGROPECUARIO | 16,593 | 10,497 | 65,904 | 40,183 | 34,764 | 31,279 |
| PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO | 183,583 | 365,289 | 339,658 | 247,926 | 259,489 | 272,283 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 183,583 | 365,289 | - | - | - | - |
| BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO | - | - | 326,599 | 241,412 | 252,883 | 265,372 |
| PROGRAMA AGROLIMENTARIO DE SEMILLA | - | - | 13,059 | 6,514 | 6,606 | 6,911 |
| SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL | - | - | 67,490 | 85,361 | 91,374 | 93,572 |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 251,729 | 293,971 | 287,732 | 356,613 | 374,603 | 365,120 |
| TOTAL | 959,241 | 1,133,738 | 1,209,577 | 1,070,314 | 1,061,418 | 1,078,120 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 62,626 | 77,089 | 196,840 | 148,062 | 105,832 | 112,114 |
| GASTO CORRIENTE | 62,149 | 74,508 | 129,224 | 115,333 | 102,458 | 108,014 |
| SERVICIOS PERSONALES | 42,328 | 54,526 | 73,767 | 71,263 | 62,563 | 67,289 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 10,636 | 13,257 | 32,942 | 17,443 | 16,056 | 16,232 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,640 | 5,752 | 21,826 | 13,721 | 10,767 | 11,420 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 3,545 | 973 | 689 | 12,906 | 13,072 | 13,073 |
| GASTO DE CAPITAL | 477 | 2,581 | 67,616 | 32,729 | 3,374 | 4,100 |
| PROYECTOS CENTRALES | 321,258 | 177,850 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 321,258 | 177,850 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE SANIDAD VEGETAL Y SEMILLAS | 26,898 | 33,367 | 64,320 | 58,499 | 58,904 | 67,266 |
| GASTO CORRIENTE | 14,026 | 33,180 | 46,942 | 55,711 | 57,371 | 56,208 |
| SERVICIOS PERSONALES | 9,383 | 19,576 | 23,723 | 28,334 | 28,451 | 28,467 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 2,838 | 7,212 | 12,427 | 14,792 | 15,377 | 16,025 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,805 | 6,392 | 10,792 | 12,585 | 13,543 | 11,716 |
| GASTO DE CAPITAL | 12,872 | 187 | 17,378 | 2,788 | 1,533 | 11,058 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 1,307 | 1,290 | 1,349 | 3,228 | 3,638 | 3,344 |
| GASTO CORRIENTE | 1,307 | 1,290 | 1,349 | 3,196 | 3,605 | 3,309 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 347 | 370 | 1,243 | 1,305 | 640 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1,112 | 472 | 254 | 974 | 1,311 | 1,473 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 195 | 471 | 725 | 979 | 989 | 1,196 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | - | 32 | 33 | 35 |
| EJECUCIÓN Y CONTROL DE VIGILANCIA FITOSANITARIAS | 18,016 | 27,291 | 52,914 | 48,092 | 47,511 | 55,542 |
| GASTO CORRIENTE | 6,412 | 27,123 | 37,238 | 46,336 | 47,011 | 45,519 |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,585 | 17,037 | 19,482 | 24,284 | 24,278 | 24,895 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 961 | 5,286 | 9,868 | 12,062 | 12,076 | 12,313 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 866 | 4,800 | 7,888 | 9,990 | 10,657 | 8,311 |
| GASTO DE CAPITAL | 11,604 | 168 | 15,676 | 1,756 | 500 | 10,023 |
| REGISTRO , CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS | 7,575 | 4,786 | 10,057 | 7,179 | 7,755 | 8,380 |
| GASTO CORRIENTE | 6,307 | 4,767 | 8,355 | 6,179 | 6,755 | 7,380 |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,798 | 2,192 | 3,871 | 2,807 | 2,868 | 2,932 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 765 | 1,454 | 2,305 | 1,756 | 1,990 | 2,239 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 744 | 1,121 | 2,179 | 1,616 | 1,897 | 2,209 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,268 | 19 | 1,702 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL Y MEJORAMIENTO PECUARIO | 44,711 | 64,809 | 64,653 | 88,877 | 89,629 | 91,166 |
| GASTO CORRIENTE | 18,753 | 57,574 | 61,473 | 75,727 | 81,325 | 85,724 |
| SERVICIOS PERSONALES | 11,159 | 29,191 | 30,344 | 27,461 | 28,632 | 29,865 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 3,348 | 13,776 | 17,487 | 29,066 | 30,412 | 31,288 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,246 | 14,607 | 13,642 | 19,200 | 22,281 | 24,571 |
| GASTO DE CAPITAL | 25,958 | 7,235 | 3,180 | 13,150 | 8,304 | 5,442 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 1,884 | 2,038 | 1,177 | 718 | 775 | 838 |
| GASTO CORRIENTE | 1,884 | 2,038 | 1,177 | 718 | 775 | 838 |
| SERVICIOS PERSONALES | 720 | 977 | 639 | 135 | 135 | 135 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 818 | 795 | 442 | 483 | 529 | 581 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 346 | 266 | 96 | 100 | 111 | 122 |
| EJECUCIÓN Y CONTROL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 35,220 | 52,021 | 60,801 | 61,638 | 59,660 | 59,871 |
| GASTO CORRIENTE | 10,868 | 47,384 | 58,071 | 48,488 | 51,356 | 54,429 |
| SERVICIOS PERSONALES | 7,899 | 25,048 | 29,087 | 23,890 | 25,041 | 26,252 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1,678 | 12,179 | 16,395 | 12,945 | 13,630 | 14,339 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,291 | 10,157 | 12,589 | 11,653 | 12,685 | 13,838 |
| GASTO DE CAPITAL | 24,352 | 4,637 | 2,730 | 13,150 | 8,304 | 5,442 |
| MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PECUARIA | 7,607 | 10,750 | 2,675 | 26,521 | 29,194 | 30,457 |
| GASTO CORRIENTE | 6,001 | 8,152 | 2,225 | 26,521 | 29,194 | 30,457 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,540 | 3,166 | 618 | 3,436 | 3,456 | 3,478 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 852 | 802 | 650 | 15,638 | 16,253 | 16,368 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,609 | 4,184 | 957 | 7,447 | 9,485 | 10,611 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,606 | 2,598 | 450 | - | - | - |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SERVICIOS AGROSANITARIOS | 39,476 | 55,428 | 62,214 | 24,672 | 20,672 | 21,387 |
| GASTO CORRIENTE | 11,788 | 16,727 | 34,447 | 22,664 | 20,672 | 21,387 |
| SERVICIOS PERSONALES | 7,783 | 11,269 | 10,636 | 11,262 | 10,700 | 10,754 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 2,605 | 3,239 | 18,146 | 5,621 | 4,627 | 4,455 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,400 | 2,219 | 5,665 | 5,781 | 5,345 | 6,178 |
| GASTO DE CAPITAL | 27,688 | 38,701 | 27,767 | 2,008 | - | - |
| SERVICIOS DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | 12,367 | 55,438 | 60,766 | 20,121 | 26,151 | 23,933 |
| GASTO CORRIENTE | 9,349 | 11,726 | 48,212 | 20,121 | 14,488 | 23,933 |
| SERVICIOS PERSONALES | 6,764 | 7,523 | 8,765 | 8,365 | 8,375 | 8,391 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 2,272 | 3,127 | 28,602 | 6,990 | 3,648 | 4,012 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 313 | 1,076 | 10,845 | 4,766 | 2,465 | 11,530 |
| GASTO DE CAPITAL | 3,018 | 43,712 | 12,554 | - | 11,663 | - |
| SERVICIOS DE NORMACIÓN, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR AGROPECUARIO | 16,593 | 10,497 | 65,904 | 40,183 | 34,764 | 31,279 |
| GASTO CORRIENTE | 8,809 | 10,497 | 15,879 | 11,319 | 12,268 | 12,978 |
| SERVICIOS PERSONALES | 7,787 | 8,984 | 12,338 | 7,471 | 7,414 | 7,783 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 800 | 1,513 | 2,818 | 2,016 | 2,528 | 2,814 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 222 | - | 723 | 1,832 | 2,326 | 2,381 |
| GASTO DE CAPITAL | 7,784 | - | 50,025 | 28,864 | 22,496 | 18,301 |
| PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO | 183,583 | 365,289 | 339,658 | 247,926 | 259,489 | 272,283 |
| GASTO CORRIENTE | 10,492 | 149,405 | 59,368 | 41,225 | 45,657 | 48,765 |
| SERVICIOS PERSONALES | 696 | 19,276 | 14,612 | 10,230 | 8,955 | 8,538 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 6,664 | 30,875 | 38,414 | 24,471 | 29,473 | 32,625 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,132 | 10,113 | 6,342 | 6,524 | 7,229 | 7,602 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | 89,141 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 173,091 | 215,884 | 280,290 | 206,701 | 213,832 | 223,518 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 183,583 | 365,289 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 10,492 | 149,405 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 696 | 19,276 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 6,664 | 30,875 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,132 | 10,113 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | 89,141 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 173,091 | 215,884 | - | - | - | - |
| BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO | - | - | 326,599 | 241,412 | 252,883 | 265,372 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 54,429 | 36,021 | 40,361 | 43,164 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 14,612 | 9,814 | 8,532 | 8,091 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 36,019 | 22,337 | 27,354 | 30,384 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 3,798 | 3,870 | 4,475 | 4,689 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 272,170 | 205,391 | 212,522 | 222,208 |
| PROGRAMA AGROLIMENTARIO DE SEMILLA | - | - | 13,059 | 6,514 | 6,606 | 6,911 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 4,939 | 5,204 | 5,296 | 5,601 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | - | 416 | 423 | 447 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 2,395 | 2,134 | 2,119 | 2,241 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 2,544 | 2,654 | 2,754 | 2,913 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 8,120 | 1,310 | 1,310 | 1,310 |
| SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL | - | - | 67,490 | 85,361 | 91,374 | 93,572 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 67,490 | 66,407 | 66,954 | 67,500 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 4,231 | 3,124 | 3,329 | 3,588 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 2,829 | 2,885 | 3,193 | 3,438 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 430 | 398 | 432 | 474 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | - | 18,954 | 24,420 | 26,072 |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 251,729 | 293,971 | 287,732 | 356,613 | 374,603 | 365,120 |
| GASTO CORRIENTE | 82,096 | 87,298 | 234,047 | 281,591 | 303,176 | 296,919 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 82,096 | 87,298 | 234,047 | 281,591 | 303,176 | 296,919 |
| GASTO DE CAPITAL | 169,633 | 206,673 | 53,685 | 75,022 | 71,427 | 68,201 |
| TOTAL | 959,241 | 1,133,738 | 1,209,577 | 1,070,314 | 1,061,418 | 1,078,120 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 62,626 | 77,089 | 196,840 | 148,062 | 105,832 | 112,114 |
| Rentas del Tesoro | 32,448 | 33,294 | 64,712 | 72,980 | 77,008 | 83,735 |
| Rentas con Destino Específico | 13,651 | 21,157 | 26,275 | 27,119 | 27,844 | 28,379 |
| Donaciones Externas | 16,527 | 22,638 | 105,853 | 47,963 | 980 | - |
| PROYECTOS CENTRALES | 321,258 | 177,850 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 15,868 | 3,408 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 46,950 | 68,162 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 258,440 | 106,280 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE SANIDAD VEGETAL Y SEMILLAS | 26,898 | 33,367 | 64,320 | 58,499 | 58,904 | 67,266 |
| Rentas del Tesoro | 1,986 | 1,225 | 1,305 | 2,626 | 2,713 | 2,769 |
| Rentas con Destino Específico | 10,807 | 12,072 | 19,469 | 19,023 | 21,825 | 23,693 |
| Donaciones Externas | 14,105 | 20,070 | 43,546 | 36,850 | 34,366 | 40,804 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 1,307 | 1,290 | 1,349 | 3,228 | 3,638 | 3,344 |
| Rentas del Tesoro | 928 | 25 | - | 440 | 484 | 533 |
| Rentas con Destino Específico | 318 | 608 | 715 | 1,913 | 2,216 | 2,536 |
| Donaciones Externas | 61 | 657 | 634 | 875 | 938 | 275 |
| EJECUCIÓN Y CONTROL DE VIGILANCIA FITOSANITARIAS | 18,016 | 27,291 | 52,914 | 48,092 | 47,511 | 55,542 |
| Rentas del Tesoro | 971 | 1,113 | 1,202 | 2,086 | 2,122 | 2,122 |
| Rentas con Destino Específico | 4,661 | 7,945 | 12,620 | 11,783 | 13,915 | 15,061 |
| Donaciones Externas | 12,384 | 18,233 | 39,092 | 34,223 | 31,474 | 38,359 |
| REGISTRO , CONTROL Y CERTIFICACIÓN DE SEMILLAS | 7,575 | 4,786 | 10,057 | 7,179 | 7,755 | 8,380 |
| Rentas del Tesoro | 87 | 87 | 103 | 100 | 107 | 114 |
| Rentas con Destino Específico | 5,828 | 3,519 | 6,134 | 5,327 | 5,694 | 6,096 |
| Donaciones Externas | 1,660 | 1,180 | 3,820 | 1,752 | 1,954 | 2,170 |
| SERVICIOS DE SANIDAD ANIMAL Y MEJORAMIENTO PECUARIO | 44,711 | 64,809 | 64,653 | 88,877 | 89,629 | 91,166 |
| Rentas del Tesoro | 3,211 | 3,766 | 2,397 | 1,832 | 1,963 | 2,096 |
| Rentas con Destino Específico | 14,416 | 15,954 | 18,594 | 20,799 | 23,510 | 24,812 |
| Donaciones Externas | 27,084 | 45,089 | 43,662 | 66,246 | 64,156 | 64,258 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 1,884 | 2,038 | 1,177 | 718 | 775 | 838 |
| Rentas del Tesoro | 287 | 31 | 29 | 475 | 519 | 568 |
| Rentas con Destino Específico | 699 | 778 | 1,037 | 243 | 256 | 270 |
| Donaciones Externas | 898 | 1,229 | 111 | - | - | - |
| EJECUCIÓN Y CONTROL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | 35,220 | 52,021 | 60,801 | 61,638 | 59,660 | 59,871 |
| Rentas del Tesoro | 2,389 | 3,135 | 1,943 | 1,357 | 1,444 | 1,528 |
| Rentas con Destino Específico | 9,659 | 7,919 | 15,659 | 8,374 | 8,434 | 8,499 |
| Donaciones Externas | 23,172 | 40,967 | 43,199 | 51,907 | 49,782 | 49,844 |
| MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD PECUARIA | 7,607 | 10,750 | 2,675 | 26,521 | 29,194 | 30,457 |
| Rentas del Tesoro | 535 | 600 | 425 | - | - | - |
| Rentas con Destino Específico | 4,058 | 7,257 | 1,898 | 12,182 | 14,820 | 16,043 |
| Donaciones Externas | 3,014 | 2,893 | 352 | 14,339 | 14,374 | 14,414 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SERVICIOS AGROSANITARIOS | 39,476 | 55,428 | 62,214 | 24,672 | 20,672 | 21,387 |
| Rentas del Tesoro | 3,487 | 2,993 | 1,763 | 531 | 553 | 598 |
| Rentas con Destino Específico | 10,135 | 14,402 | 12,147 | 16,712 | 18,486 | 18,957 |
| Préstamos Externos | 24,912 | 35,925 | 39,963 | 5,980 | - | - |
| Donaciones Externas | 942 | 2,108 | 8,341 | 1,449 | 1,633 | 1,832 |
| SERVICIOS DE INOCUIDAD AGROALIMENTARIA | 12,367 | 55,438 | 60,766 | 20,121 | 26,151 | 23,933 |
| Rentas del Tesoro | 987 | 2,208 | 1,259 | 316 | 336 | 368 |
| Rentas con Destino Específico | 8,507 | 9,874 | 11,267 | 11,659 | 12,845 | 13,079 |
| Donaciones Externas | 2,873 | 43,356 | 48,240 | 8,146 | 12,970 | 10,486 |
| SERVICIOS DE NORMACIÓN, POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DEL SECTOR AGROPECUARIO | 16,593 | 10,497 | 65,904 | 40,183 | 34,764 | 31,279 |
| Rentas del Tesoro | 6,385 | 6,521 | 8,452 | 10,365 | 11,314 | 12,024 |
| Rentas con Destino Específico | 1,038 | 915 | 895 | 954 | 954 | 954 |
| Préstamos Externos | - | - | 53,975 | 28,864 | 22,496 | 18,301 |
| Donaciones Externas | 9,170 | 3,061 | 2,582 | - | - | - |
| PROGRAMA PRODUCTIVO ALIMENTARIO | 183,583 | 365,289 | 339,658 | 247,926 | 259,489 | 272,283 |
| Rentas del Tesoro | 183,583 | 209,749 | 258,458 | 247,926 | 259,489 | 272,283 |
| Préstamos Externos | - | 34,251 | 81,200 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 121,289 | - | - | - | - |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 183,583 | 365,289 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 183,583 | 209,749 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 34,251 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 121,289 | - | - | - | - |
| BONO PRODUCTIVO ALIMENTARIO | - | - | 326,599 | 241,412 | 252,883 | 265,372 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 245,399 | 241,412 | 252,883 | 265,372 |
| Préstamos Externos | - | - | 81,200 | - | - | - |
| PROGRAMA AGROLIMENTARIO DE SEMILLA | - | - | 13,059 | 6,514 | 6,606 | 6,911 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 13,059 | 6,514 | 6,606 | 6,911 |
| SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL | - | - | 67,490 | 85,361 | 91,374 | 93,572 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 7,490 | 25,361 | 31,374 | 33,572 |
| Donaciones Externas | - | - | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 251,729 | 293,971 | 287,732 | 356,613 | 374,603 | 365,120 |
| Rentas del Tesoro | 98,685 | 92,000 | 125,102 | 149,475 | 161,564 | 172,587 |
| Préstamos Externos | 50,161 | 59,096 | 22,961 | - | - | - |
| Donaciones Externas | 102,883 | 142,875 | 139,669 | 207,138 | 213,039 | 192,533 |
| TOTAL | 959,241 | 1,133,738 | 1,209,577 | 1,070,314 | 1,061,418 | 1,078,120 |
| Rentas del Tesoro | 346,640 | 355,164 | 470,938 | 511,412 | 546,314 | 580,032 |
| Rentas con Destino Específico | 58,554 | 74,374 | 88,647 | 96,266 | 105,464 | 109,874 |
| Préstamos Externos | 122,023 | 197,434 | 198,099 | 34,844 | 22,496 | 18,301 |
| Donaciones Externas | 432,024 | 506,766 | 451,893 | 427,792 | 387,144 | 369,913 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| APOYO A LA CONSTITUCIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA | 7,784 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 800 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 6,984 | - | - | - | - | - |
| APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGRO-ALIMENTARIOS NICARAGÜENSES | 3,018 | 43,694 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 552 | 2,000 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 2,466 | 41,694 | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA FITOSANITARIA | 11,604 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 11,604 | - | - | - | - | - |
| MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD GANADERA P/PRODUCTORES DE PEQUEÑA Y MEDIANA ESCALA EN NICARAGUA | 1,606 | 2,598 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 535 | 600 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,071 | 1,998 | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR AGRÍCOLA (PASADANIDA II) | 1,268 | 19 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,268 | 19 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FORESTAL (BID-1500-SF-NI) | 27,688 | 38,425 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,776 | 2,500 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 24,912 | 35,925 | - | - | - | - |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SALUD ANIMAL | 11,800 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 11,800 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION Y REHABILITACIÓN DE LABORATORIOS Y EDIFICIO | - | - | 23,307 | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | - | 18,307 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 5,000 | - | - | - |
| PROGRAMA ERRADICACIÓN DEL GUSANO BARRENADOR DEL GANADO | 7,680 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,875 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 5,805 | - | - | - | - | - |
| PROYECTO REGIONAL DE CONTROL Y ERRADICACIÓN DE LA PESTE PORCINA | 4,872 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 4,872 | - | - | - | - | - |
| PROYECTO DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA FASE II (MAGFOR-PRORURAL/ BM3903) | 49,048 | 70,162 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,886 | 2,000 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 46,950 | 68,162 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 212 | - | - | - | - | - |
| APOYO A FAMILIAS RURALES EN ZONAS AFECTADAS POR SEQUIAS E INUNDACIONES | 56,752 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 6,066 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 50,686 | - | - | - | - | - |
| ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA PERSONAS AFECTADAS POR DESASTRES Y RECUPERACION DE SUS MEDIOS DE VIDA(PMA/OPSR-10212) | 80,638 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 6,184 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 74,454 | - | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO SNIP/MAGFOR | 574 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 574 | - | - | - | - | - |
| FONDO DE DESARROLLO AGROPECUARIO (FONDEAGRO) FASE II | 60,920 | 42,849 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 60,920 | 42,849 | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PROGRAMA NACIONAL LIBRA POR LIBRA | 39,430 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 39,430 | - | - | - | - | - |
| MEJORA DE LA SITUACIÓN DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS PRODUCTORES CAFETALEROS DE LA CUENCA DEL RÍO SAN JUAN | 23,551 | 27,935 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,158 | 1,408 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 22,393 | 26,527 | - | - | - | - |
| PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURAL-MAGFOR) | 10,269 | 25,726 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 10,269 | 25,726 | - | - | - | - |
| DESARROLLO DE SIST. AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES CON ENFASIS EN LA PRODUCCIÓN DE CACAO EN EL MUNIC. EL RAMA | 76 | 3,035 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 76 | 3,035 | - | - | - | - |
| PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA -(SEMILLA CERTIFICADA) | - | 8,143 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 8,143 | - | - | - | - |
| PROYECTOS DE PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 169,633 | 206,673 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 16,589 | 4,702 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 50,161 | 59,096 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 102,883 | 142,875 | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | 568,211 | 469,259 | 23,307 | - | - | - |

13. Ministerio de Transporte e Infraestructura

13.1 Misión

Desarrollar y conservar la infraestructura de transporte que promueva el desarrollo armónico del país, acrecentando la unidad nacional a través de la integración y coordinación de los diferentes modos de transporte para garantizar un servicio seguro con la calidad y eficiencia que la población requiere.

13.2 Situación del Sector

El desarrollo de la infraestructura pública es una de las fuentes potenciales más importantes para Nicaragua, proporcionando el mayor impacto sobre el crecimiento económico en las simulaciones que comparan la implementación de reformas más agresivas con el resultado proyectado si Nicaragua continuara evolucionando de acuerdo a las tendencias históricas. El estudio de la infraestructura revela que Nicaragua tiene varias brechas considerables de infraestructura en comparación con otros países de la región y el resto del mundo, lo cual impone serias limitaciones a la capacidad de crecimiento del país. Al mismo tiempo, el sector público de Nicaragua está sujeto a restricciones fiscales severas que limitan su capacidad de gastar más en infraestructura pública.

La red de caminos de Nicaragua llega a un total de 20,332.8 km., que constituyen una densidad vial total similar a la de otros países de América Central y países de niveles similares de desarrollo. Sin embargo, sólo un 12% de esta red está pavimentada, el nivel más bajo de América Central.

Por otro lado, en nuestro país, las políticas gubernamentales y las reformas económicas tienen como su principal objetivo el crecimiento económico y la reducción de pobreza. Esto puede lograrse mejor a través de un proceso de crecimiento económico sostenido y con base en una economía que se orienta a un mercado abierto y competitivo a nivel internacional. En apoyo de esta meta, la economía de Nicaragua requiere de niveles adecuados de infraestructura en el sector transporte y de eficientes servicios de transporte, en conexión a la red Centroamericana y a regiones muy importantes del país, tomando en consideración que el desarrollo de la infraestructura pública es una de las fuentes potenciales más importantes para proporcionar el mayor impacto sobre el crecimiento económico.

Para enfocarse en estrategias alternas para reducir el déficit de infraestructura del país, existen aspectos que merecen atención especial:

- Elevar la eficiencia en la provisión de servicios de infraestructura.
- Priorizar gastos públicos en infraestructura en base a los programas y planes de inversión anual, trianual y quinquenal.
- Introducir un nivel mayor de recuperación de costos en los servicios de infraestructura.
- Incrementar el acceso a la infraestructura en las áreas rurales (productivas) del país.

Los niveles de tráfico varían grandemente, pero por lo general hay más de 8,000 vehículos por día (vpd) sobre las carreteras primarias y con tendencia ascendente de más de 250 vpd sobre las carreteras de grava. En líneas generales consecuentes con la distribución poblacional, más del 80% de la red de caminos se localiza en la franja del pacífico del país. La infraestructura de transporte es inadecuada y/o en mal funcionamiento, sirve de embotellamiento o cuellos de botella para el comercio interno y externo, con lo cual se limita la competitividad de las exportaciones y al mismo tiempo se causa poco estímulo para el desarrollo de zonas con un potencial agrícola.

Existe una limitación de datos recientes sobre la edad de la flota del parque vehicular aunque se estima que casi el 50% de la flota de transporte de carga tiene más de 10 años. El transporte terrestre representa distintivamente el modo dominante con más del 95% de los movimientos de carga y pasajeros.

Estimaciones preliminares colocan los volúmenes de transporte vial cerca de 5.7 mil millones vehículo/km. al año. Los servicios de transporte de carga que se prestan son totalmente privados. Se han privatizado todas las empresas públicas que prestaban los servicios de transporte vial durante la administración de los años 80. Los transportistas están organizados en cooperativas de transporte y existen 94 de las mismas en el segmento liviano y pesado en el mercado de carga. La mitad de los operadores o transportistas de carga comprenden a los conductores dueños, mientras la otra mitad poseen como promedio un máximo de tres camiones. En general, aparte de los vehículos viejos y las malas condiciones viales, es la combinación de caminos de dos carriles en su mayoría sin bermas laterales junto con los siempre presentes vehículos agrícolas, además de ganado y el tráfico no motorizado que contribuyen a un ambiente donde el funcionamiento del transporte es relativamente difícil sobre la red vial.

Nicaragua no cuenta con un ferrocarril y sus puertos al mar, aunque en medianas condiciones, tienen la capacidad adecuada para manejar los niveles de cargas actuales. La mayor parte de sus exportaciones ahora se dirigen hacia destinos en el Atlántico, lo cual significa que Nicaragua tiene que utilizar los puertos de los países vecinos (Honduras y Costa Rica) para su comercio exterior y es un resultado de la no atención prioritaria de sus caminos que conectan al Atlántico.

El sector del Transporte Público Terrestre de pasajeros se encuentra en un proceso de franco avance organizativo, resultado de la aprobación de la *Ley N°. 524 “Ley General de Transporte Terrestre y el Reglamento a la Ley General”*

Para el transporte terrestre, Nicaragua cuenta con aproximadamente 413 rutas que comunican las distintas zonas geográficas entre sí con una flota vehicular de 2,500 unidades entre autobuses y microbuses de distintas capacidades, transportando un promedio de 10,390,300 usuarios por mes.

Esta situación hace que el servicio brindado sea deficiente, inseguro, de baja calidad, incómodo y económicamente caro. Así mismo, ha contribuido a elevar el índice de accidentabilidad en dicho sector con resultados mortales para usuarios y otros, debido al mal estado mecánico en que se encuentran.

Esta antigüedad de la flota existente incide también en el alto costo de la tarifa para los usuarios ya que los costos de mantenimiento de dichas unidades son más constantes.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha realizado gestiones de financiamiento ante el BCIE para la Adquisición de 350 Buses, los que permitirán ir sustituyendo las unidades más antiguas por otras de mejor calidad y además de reducir los costos de operación, garantizando una mejor comodidad y seguridad a los usuarios e incluso modificar y ampliar la prestación del servicio de transporte intermunicipal con itinerarios más precisos.

En cuanto al sector acuático se refiere, el MTI ejecuta todas las acciones normadoras y reguladoras que garanticen la seguridad de la navegación.

Por último, el MTI sigue siendo afectado por los procesos de planificación de corto y largo plazo, ligado a las asignaciones de recursos presupuestarios. En el presente, la planificación tiene en sus procedimientos la preparación de inversiones anuales, trienales y quinquenales para la inclusión en

el presupuesto nacional, con una claridad de las estrategias y políticas de desarrollo de modernización del sector transporte.

13.3 Prioridades Estratégicas

- El Gobierno ha establecido un enfoque estratégico, orientado a desarrollar y conservar la infraestructura de transporte que permita incrementar la cobertura de los servicios sociales básicos (educación, salud, transporte), e integrar el potencial económico de la Costa del Caribe en armonía con el medio ambiente.
- Desarrollar y mantener la Infraestructura Vial Secundaria que conecta con los centros productivos para garantizar la Competitividad.
- Priorizar la rehabilitación y mejoramiento de los corredores principales para el transporte internacional de carga y pasajeros.
- Promover el transporte acuático en rutas que aún no están cubiertas y mejorar la frecuencia de servicio y tipos de buques en aquellas que ya están siendo operadas por transportistas.
- Promover el desarrollo de la infraestructura portuaria a través de proyectos que garanticen una navegación permanente y segura en las vías acuáticas.
- Promover la creación del Consejo Nacional de Transporte y participación de los Consejos Regionales.

13.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 011: NORMACIÓN Y CONTROL SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE

Atiende las denuncias y quejas de los ciudadanos, así como la revisión y actualización de tarifas, horarios e itinerarios del transporte terrestre.

- Mejorará los niveles de organización de los concesionarios, asegurando la renovación y actualización oportuna y eficiente de sus certificados de operación garantiza un registro actualizado de las cifras oficiales de concesiones en el transporte público intermunicipal de pasajeros.

A continuación, algunos indicadores a medir en este programa, con datos estimados por año.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Vehículos que cumplen con las normas IM | | Cantidad | | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 | 7,000.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Trámites de solicitudes de permisos especiales | | Trámite | | 11,046.0 | 11,150.0 | 11,200.0 | 11,250.0 | 11,300.0 |
| Concesiones registradas del transporte de carga y pasajeros | | Concesión | | 480.0 | 560.0 | 700.0 | 800.0 | 1,400.0 |
| Número de certificados emitidos | | Unidad | | 2,444.0 | 2,500.0 | 2,550.0 | 2,600.0 | 2,650.0 |
| Solicitudes de planes anuales de importación evacuados por cooperativa | | Solicitud | | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 |

PROGRAMA 012: NORMACIÓN Y CONTROL SERVICIOS TRANSPORTE ACUÁTICO

Si bien es cierto que los proyectos de inversión en el sector acuático son ejecutados por la Empresa Portuaria, el Ministerio de Transporte e Infraestructura a través de la Dirección General de Transporte Acuático es el responsable de ordenar, coordinar y controlar este servicio y garantizar el cumplimiento de la Ley, las normativas del Transporte Acuático, y el control de calidad de las terminales portuarias a construirse por lo que de manera coordinada con los demás actores del sector impulsará las siguientes acciones:

- Se actualizará y armonizará la legislación nacional con la legislación marítima Centroamericana.
- Se efectuarán auditorías de seguridad a los puertos para mantener su condición de puertos seguros y se mantengan activos para el tráfico marítimo internacional.

A continuación algunos indicadores a medirse en este programa:

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Incremento en las embarcaciones registradas y legalizadas | (Embarc. registradas y legalizadas al año/Embarc. legalizadas y registradas al año anterior)-1X 100 | Porcentaje | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Incremento en el número de embarcaciones inspeccionadas | (Embarc. inspeccionadas en el año/ Embarc. inspeccionadas en el año anterior) -1X100 | Porcentaje | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Cantidad de certificados de gente de mar emitidos | | Unidad | | 2,500.0 | 2,750.0 | 3,025.0 | 3,327.0 | 3,660.0 |
| Cantidad de visitas a los puertos nacionales | | Unidad | | 72.0 | 84.0 | 86.0 | 95.0 | 104.0 |
| Visitas oficiales a buques mercantes que recalán a nuestros puertos | | Visitas | | 480.0 | 528.0 | 580.0 | 639.0 | 702.0 |
| Renovaciones y concesiones de rutas al transporte colectivo y turístico | | Renovación | | | 144.0 | 160.0 | 172.0 | 180.0 |
| Cantidad de inspecciones a embarcaciones | | Unidad | | 3,000.0 | 3,300.0 | 3,600.0 | 3,993.0 | 4,392.0 |
| Cantidad de matrículas y permisos de navegación emitidos | | Unidad | | 3,000.0 | 3,300.0 | 3,600.0 | 3,993.0 | 4,392.0 |

PROGRAMA 014 : CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS

Las condiciones físicas actuales de estructura funcional y carpeta de rodamiento de la gran mayoría de nuestras carreteras, cumplieron con su vida útil, lo que no permite niveles de servicios eficientes, con una calidad extremadamente pobre, que no garantizan un libre flujo vehicular, el que en los últimos años ha presentado incremento en los volúmenes y densidad a nivel nacional.

Mediante este programa el Ministerio de Transporte e Infraestructura pretende impulsar las siguientes acciones en el tema de infraestructura vial:

- Priorizar el mejoramiento de los caminos rurales de acceso a la producción.
- Desarrollar y conservar la infraestructura de transporte que permita incrementar la cobertura de los servicios sociales básicos.
- Integrar la región del Atlántico con el Pacífico a través de la carretera Río Blanco-Siuna-Puerto Cabezas.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Kilómetros de carretera rehabilitados o mejorados de la red vial pavimentada | (Kms rehabilitados al año/ Kms pavimentados existentes de la red vial) X 100 | Porcentaje | 3.6 | 4.8 | 3.5 | 0.8 | | |
| Kilómetros ampliados de la red vial pavimentada (asfaltada y adoquinada) | (Kms ampliados pavimentados al año/ Kms. de la red vial pavimentada existente) X 100 | Porcentaje | 0.9 | 4.2 | 8.4 | 7.0 | 8.4 | 5.6 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Kilómetros de caminos rehabilitados y mejorados | | Kilómetro | | 46.5 | | | | |
| % equivalentes de 431 Ml. de puentes reconstruidos | | Porcentaje | | 23.0 | 23.0 | | 27.0 | 27.0 |
| Cantidad de Kms. atendidos a través de limpieza de derecho de vía | | Kilómetro | 3,552.5 | 2,412.0 | 2,412.0 | 2,479.0 | 2,479.0 | |
| Cantidad de Kms. de conservación de la red vial a través de transferencia al FOMAV | | Kilómetro | 73.0 | 159.0 | 117.9 | | | |
| Cantidad de km. de carreteras rehabilitadas o mejoradas de la red vial pavimentada | | Kilómetro | 82.5 | 110.9 | 87.1 | 36.9 | | |
| Cantidad de km. ampliados en la red vial pavimentada (asfaltada y adoquinada) | | Kilómetro | 19.5 | 97.3 | 194.0 | 142.2 | 253.0 | 301.2 |

PROGRAMA 015: CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL

A través de este programa se brinda atención técnica que permita garantizar la transitabilidad en la red vial pavimentada y no pavimentada. Durante este período se pretende impulsar las siguientes acciones:

- Mantenimiento de los caminos rurales de acceso a las zonas principales de producción (leche y carne, turismo, granos básicos, camarones, industria).
- Impulsar la descentralización de los caminos de carácter municipal a la responsabilidad de los Gobiernos Municipales.
- Atención a la red vial pavimentada, no mantenible por el FOMAV.
- Mejoras y reparaciones en el drenaje menor de las carreteras pavimentadas y no pavimentadas.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|------------------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Red vial pavimentada en estado bueno y regular estado | (Kms pavimentados en bueno y regular estado/ Total Kms. pavimentados) X 100 | Porcentaje | 47.0 | 49.1 | 51.6 | 54.2 | 56.9 | 59.7 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Cantidad de Kms. conservados de la red vial no pavimentada no mantenible por el FOMAV | | Kilómetro | 1,819.3 | 476.8 | 567.3 | 1,282.0 | 1,657.0 | 2,017.0 |
| Cantidad en metros lineales de obras de drenaje menor | | Metro Lineal | 1,528.0 | 541.2 | 1,366.0 | 1,642.0 | 2,135.0 | 2,776.0 |
| Cantidad de Kms. conservados de la red vial pavimentada no mantenible por el FOMAV | | Kilómetro | 359.5 | 157.4 | 124.0 | 295.0 | 375.0 | 450.0 |

PROGRAMA 016: NORMACIÓN, REGULACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN VIAL

Este programa es complementario al programa de conservación vial y consiste en normar y regular la seguridad vial y los mecanismos de protección a las vías, evitando el deterioro prematuro por sobre carga, permitiendo garantizar el buen estado estructural y funcional de las carreteras y la comodidad de los usuarios.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Vehículos que cumplen con las normas de carga | Sumatoria de Vehículos | Vehículos | | 99.3 | 90.0 | 95.0 | 97.0 | 99.0 |
| Actualización del inventario de la red vial nacional | (Kms inventariados/ Longitud de la red) X 100 | Porcentaje | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| Evaluación de la condición de los puentes | (No. puentes evaluados/ Total de puentes) X 100 | Porcentaje | | 48.7 | 66.8 | 64.4 | 62.0 | 60.0 |
| Evaluación de la condición funcional y estructural de la red vial no pavimentada | (Kms de carreteras evaluadas / Total de kms de la red vial no pavimentada) X100 | Porcentaje | | 34.6 | 36.4 | 37.9 | 38.5 | 39.0 |
| Evaluar la condición funcional y estructural de la red vial pavimentada | (Kms de carretera evaluados/ Total de kms de red vial pavimentada) X 100 | Porcentaje | | 76.3 | 75.1 | 69.3 | 70.3 | 73.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Cantidad de kilómetros señalizados | | Kilómetro | | 115.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Actualización de la revista de inventario vial | | Documento | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Informe de evaluación de la condición de los puentes | | Documento | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Número de permisos especiales emitidos | | Unidad | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Número de certificados emitidos | | Unidad | 2,530.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| Informe de evaluación de la condición de la red vial | | Documento | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Vehículos que cumplen con las normas de cargas | | Unidad | 200,941.0 | 168,800.0 | 150,000.0 | 150,000.0 | 150,000.0 | 150,000.0 |

PROGRAMA 017 : SERVICIOS DE NORMACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO URBANO

A través de este programa el Ministerio de Transporte e Infraestructura norma y regula la calidad de los materiales de construcción, así mismo se encarga de mantener actualizado el registro de empresas constructoras y la emisión de licencias de construcción.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Registro de empresas constructoras y consultoras | | Registro | | | 1,400.0 | 1,400.0 | 1,400.0 | 1,400.0 |
| Asistencia técnica a los Gobiernos Municipales e Instituciones Públicas en materia de construcción y desarrollo urbano | | Cantidad | | | 70.0 | 80.0 | 100.0 | 100.0 |
| Anteproyecto de normas técnicas nicaraguenses (NTON y NTN) | | Porcentaje | | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Informes del control de calidad de los materiales de construcción | | Informe | | | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 33,850 | 91,719 | 119,342 | 134,457 | 138,930 | 155,872 |
| ACTIVIDAD COMÚN A LOS PROGRAMAS 14, 15 Y 16 | 716 | 474 | - | - | - | - |
| NORMACIÓN Y CONTROL SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | 16,993 | 32,081 | 37,081 | 39,290 | 397,653 | 1,027,216 |
| NORMACIÓN Y CONTROL SERVICIOS TRANSPORTE ACUÁTICO | 9,167 | 14,748 | 15,423 | 15,868 | 16,447 | 17,538 |
| NORMACIÓN Y CONTROL SERVICIOS TRANSPORTE AÉREO | 2,639 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | 1,143,721 | 1,829,294 | 1,903,429 | 2,290,061 | 2,439,299 | 2,110,191 |
| CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL | 362,792 | 180,445 | 387,999 | 431,407 | 537,908 | 639,778 |
| NORMACIÓN, REGULACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN VIAL | 9,243 | 6,476 | 7,120 | 7,581 | 8,003 | 8,486 |
| SERVICIOS DE NORMACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO URBANO | 4,900 | 7,780 | 10,761 | 11,023 | 11,597 | 12,349 |
| TOTAL | 1,584,021 | 2,163,017 | 2,481,155 | 2,929,687 | 3,549,837 | 3,971,430 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 33,850 | 91,719 | 119,342 | 134,457 | 138,930 | 155,872 |
| GASTO CORRIENTE | 33,850 | 91,719 | 117,269 | 130,457 | 138,930 | 155,872 |
| SERVICIOS PERSONALES | 25,609 | 67,975 | 77,135 | 90,212 | 104,092 | 118,984 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 7,018 | 16,572 | 30,778 | 30,364 | 24,380 | 25,834 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,223 | 7,143 | 9,156 | 9,669 | 10,233 | 10,817 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | 29 | 200 | 212 | 225 | 237 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 2,073 | 4,000 | - | - |
| ACTIVIDAD COMÚN A LOS PROGRAMAS 14, 15 Y 16 | 716 | 474 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 111 | 474 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 111 | 474 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 605 | - | - | - | - | - |
| NORMACIÓN Y CONTROL SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | 16,993 | 32,081 | 37,081 | 39,290 | 397,653 | 1,027,216 |
| GASTO CORRIENTE | 16,993 | 31,723 | 35,831 | 37,540 | 39,675 | 42,011 |
| SERVICIOS PERSONALES | 13,239 | 25,095 | 27,808 | 29,169 | 30,855 | 32,636 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 3,197 | 4,844 | 5,556 | 5,796 | 6,103 | 6,492 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 557 | 1,784 | 2,467 | 2,575 | 2,717 | 2,883 |
| GASTO DE CAPITAL | - | 358 | 1,250 | 1,750 | 357,978 | 985,205 |
| NORMACIÓN Y CONTROL SERVICIOS TRANSPORTE ACUÁTICO | 9,167 | 14,748 | 15,423 | 15,868 | 16,447 | 17,538 |
| GASTO CORRIENTE | 9,167 | 14,548 | 14,958 | 15,547 | 16,335 | 17,419 |
| SERVICIOS PERSONALES | 7,392 | 9,767 | 9,987 | 10,397 | 10,930 | 11,650 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1,082 | 2,546 | 3,729 | 3,877 | 4,076 | 4,344 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 392 | 1,790 | 1,011 | 1,037 | 1,083 | 1,163 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 301 | 445 | 231 | 236 | 246 | 262 |
| GASTO DE CAPITAL | - | 200 | 465 | 321 | 112 | 119 |
| NORMACIÓN Y CONTROL SERVICIOS TRANSPORTE AÉREO | 2,639 | - | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 2,639 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,198 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 423 | - | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 18 | - | - | - | - | - |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | 1,143,721 | 1,829,294 | 1,903,429 | 2,290,061 | 2,439,299 | 2,110,191 |
| GASTO CORRIENTE | - | 45,765 | 44,163 | 46,842 | 49,651 | 52,383 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 25,669 | 25,149 | 26,658 | 28,257 | 29,812 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 14,649 | 12,775 | 13,511 | 14,321 | 15,109 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 5,447 | 6,239 | 6,673 | 7,073 | 7,462 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,143,721 | 1,783,529 | 1,859,266 | 2,243,219 | 2,389,648 | 2,057,808 |
| CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL | 362,792 | 180,445 | 387,999 | 431,407 | 537,908 | 639,778 |
| GASTO CORRIENTE | - | 32,863 | 32,465 | 34,470 | 36,537 | 36,548 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 15,850 | 16,428 | 17,414 | 18,458 | 17,474 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 11,491 | 11,344 | 12,082 | 12,807 | 13,512 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 5,522 | 4,693 | 4,974 | 5,272 | 5,562 |
| GASTO DE CAPITAL | 362,792 | 147,582 | 355,534 | 396,937 | 501,371 | 603,230 |
| NORMACIÓN, REGULACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN VIAL | 9,243 | 6,476 | 7,120 | 7,581 | 8,003 | 8,486 |
| GASTO CORRIENTE | 5,356 | 6,476 | 7,120 | 7,581 | 8,003 | 8,486 |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,937 | 4,976 | 5,120 | 5,535 | 5,867 | 6,190 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 419 | 1,500 | 2,000 | 2,046 | 2,136 | 2,296 |
| GASTO DE CAPITAL | 3,887 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE NORMACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO URBANO | 4,900 | 7,780 | 10,761 | 11,023 | 11,597 | 12,349 |
| GASTO CORRIENTE | 4,900 | 7,780 | 10,761 | 11,023 | 11,597 | 12,349 |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,339 | 6,661 | 7,406 | 7,559 | 7,964 | 8,466 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 486 | 856 | 2,505 | 2,586 | 2,711 | 2,899 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 75 | 263 | 850 | 878 | 922 | 984 |
| TOTAL | 1,584,021 | 2,163,017 | 2,481,155 | 2,929,687 | 3,549,837 | 3,971,430 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 33,850 | 91,719 | 119,342 | 134,457 | 138,930 | 155,872 |
| Rentas del Tesoro | 20,401 | 82,622 | 97,172 | 111,555 | 126,696 | 142,451 |
| Rentas con Destino Especifico | 13,449 | 9,097 | 11,425 | 11,620 | 12,234 | 13,421 |
| Donaciones Externas | - | - | 10,745 | 11,282 | - | - |
| ACTIVIDAD COMÚN A LOS PROGRAMAS 14, 15 Y 16 | 716 | 474 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 716 | 474 | - | - | - | - |
| NORMACIÓN Y CONTROL SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE | 16,993 | 32,081 | 37,081 | 39,290 | 397,653 | 1,027,216 |
| Rentas del Tesoro | 12,757 | 25,872 | 28,878 | 30,383 | 32,941 | 33,697 |
| Rentas con Destino Especifico | 4,236 | 6,209 | 7,203 | 7,407 | 7,734 | 8,314 |
| Préstamos Externos | - | - | 1,000 | 1,500 | 356,978 | 985,205 |
| NORMACIÓN Y CONTROL SERVICIOS TRANSPORTE ACUÁTICO | 9,167 | 14,748 | 15,423 | 15,868 | 16,447 | 17,538 |
| Rentas del Tesoro | 2,645 | 6,987 | 6,161 | 6,541 | 6,933 | 7,315 |
| Rentas con Destino Especifico | 6,522 | 7,761 | 9,262 | 9,327 | 9,514 | 10,223 |
| NORMACIÓN Y CONTROL SERVICIOS TRANSPORTE AÉREO | 2,639 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 863 | - | - | - | - | - |
| Rentas con Destino Especifico | 1,776 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | 1,143,721 | 1,829,294 | 1,903,429 | 2,290,061 | 2,439,299 | 2,110,191 |
| Rentas del Tesoro | 271,612 | 232,583 | 222,606 | 179,039 | 96,250 | 56,358 |
| Préstamos Externos | 614,609 | 1,245,229 | 1,486,324 | 2,095,386 | 2,231,994 | 1,939,448 |
| Donaciones Externas | 257,500 | 351,482 | 194,499 | 15,636 | 111,055 | 114,385 |
| CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL | 362,792 | 180,445 | 387,999 | 431,407 | 537,908 | 639,778 |
| Rentas del Tesoro | 340,008 | 180,445 | 387,999 | 431,407 | 537,908 | 639,778 |
| Donaciones Externas | 22,784 | - | - | - | - | - |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| NORMACIÓN, REGULACIÓN, CONTROL Y ADMINISTRACIÓN VIAL | 9,243 | 6,476 | 7,120 | 7,581 | 8,003 | 8,486 |
| Rentas del Tesoro | 8,824 | 4,976 | 5,120 | 5,535 | 5,867 | 6,190 |
| Rentas con Destino Especifico | 419 | 1,500 | 2,000 | 2,046 | 2,136 | 2,296 |
| SERVICIOS DE NORMACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO URBANO | 4,900 | 7,780 | 10,761 | 11,023 | 11,597 | 12,349 |
| Rentas del Tesoro | 2,553 | 4,962 | 5,370 | 5,505 | 5,839 | 6,158 |
| Rentas con Destino Especifico | 2,347 | 2,818 | 5,391 | 5,518 | 5,758 | 6,191 |
| TOTAL | 1,584,021 | 2,163,017 | 2,481,155 | 2,929,687 | 3,549,837 | 3,971,430 |
| Rentas del Tesoro | 660,379 | 538,921 | 753,306 | 769,965 | 812,434 | 891,947 |
| Rentas con Destino Especifico | 28,749 | 27,385 | 35,281 | 35,918 | 37,376 | 40,445 |
| Préstamos Externos | 614,609 | 1,245,229 | 1,487,324 | 2,096,886 | 2,588,972 | 2,924,653 |
| Donaciones Externas | 280,284 | 351,482 | 205,244 | 26,918 | 111,055 | 114,385 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONSERVACIÓN SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PAVIMENTO | 3,887 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 3,887 | - | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO SNIP-MTI | 605 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 605 | - | - | - | - | - |
| REEMPLAZO DE LA FLOTA DE AUTOBUSES DEL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO DE MANAGUA | - | - | 1,250 | 1,750 | 357,978 | 985,205 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 250 | 250 | 1,000 | - |
| Préstamos Externos | - | - | 1,000 | 1,500 | 356,978 | 985,205 |
| REVESTIMIENTO DE CARRETERAS | 57,995 | 45,989 | 54,647 | 84,262 | 106,148 | 129,178 |
| Rentas del Tesoro | 57,995 | 45,989 | 54,647 | 84,262 | 106,148 | 129,178 |
| REHABILITACIÓN DE CAMINOS INTERMUNICIPALES | 107,826 | 82,172 | 192,274 | 189,286 | 240,028 | 289,234 |
| Rentas del Tesoro | 107,826 | 82,172 | 192,274 | 189,286 | 240,028 | 289,234 |
| COOPERACIÓN AL PROGRAMA DE DESMINADO HUMANITARIO | 9,501 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 601 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 8,900 | - | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DRENAJE DE CARRETERAS | 36,431 | 19,421 | 23,333 | 36,752 | 45,925 | 56,010 |
| Rentas del Tesoro | 36,431 | 19,421 | 23,333 | 36,752 | 45,925 | 56,010 |
| REPARACIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS | 46,420 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 46,420 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE CAMINOS, HURACÁN FELIX | 34,660 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 34,660 | - | - | - | - | - |
| REPARACIÓN DEL TRAMO DE CAMINO 41 (QUEBRADA HONDA) | 9,431 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 9,431 | - | - | - | - | - |
| PLAN EMERGENTE DE LA RED VIAL, INVIERNO 2007 | 47,245 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 47,245 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE EMERGENCIA PARA REPARACIÓN DE CAMINOS EN NICARAGUA | 22,784 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 22,784 | - | - | - | - | - |
| REPARACIÓN DE CAMINOS DE LA RED VIAL NACIONAL | - | - | 18,846 | 29,227 | 35,817 | 41,405 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 18,846 | 29,227 | 35,817 | 41,405 |
| MEJORAS EN LA CARRETERA RIO BLANCO - PUERTO CABEZAS | - | - | 66,434 | 57,410 | 73,453 | 87,403 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 66,434 | 57,410 | 73,453 | 87,403 |
| III PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (BM 3464-NI) | 11,161 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 9,604 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 1,557 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE CARRETERAS (BID 1088/SF-NI) | 12,131 | 45,208 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,802 | 12,668 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 9,329 | 32,540 | - | - | - | - |
| PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA GUAYACÁN-JINOTEGA (UE NIC/B7-3100/2000/001) | 111,853 | 142,681 | 64,113 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 18,037 | 14,981 | 10,408 | - | - | - |
| Donaciones Externas | 93,816 | 127,700 | 53,705 | - | - | - |
| AMPLIACIÓN DE CARRETERA TICUANTEPE- MASAYA- GRANADA | 4,881 | 122,299 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 4,881 | 1,000 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 121,299 | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYÁN - EL JÍCARO (BCIE 1608) | 6,521 | 11,817 | 8,000 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,766 | 10,000 | 8,000 | - | - | - |
| Préstamos Externos | 3,755 | 1,817 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHINANDEGA - GUASAULE (BCIE 1576) | 76,717 | 18,368 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 76,717 | 3,158 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 15,210 | - | - | - | - |
| MEJORAS LOCALIZADAS SOBRE LA CARRETERA RIO BLANCO - PUERTO CABEZAS | 49,481 | 68,010 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 32,265 | 15,584 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 17,216 | 17,363 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 35,063 | - | - | - | - |
| PAVIMENTACIÓN CARRETERA COSTANERA LITORAL SUR. | 977 | 2,493 | 2,443 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 306 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 671 | 2,493 | 2,443 | - | - | - |
| PROYECTO VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA II (BID 1530/SF-NI) | 348,568 | 249,856 | 196,400 | 158,467 | - | - |
| Rentas del Tesoro | 17,433 | 5,572 | 28,525 | 50,386 | - | - |
| Préstamos Externos | 331,135 | 244,284 | 167,875 | 108,081 | - | - |
| IV PROGRAMA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (BM 4185 - NI) | 109,527 | 377,676 | 544,937 | 401,077 | 360,636 | - |
| Rentas del Tesoro | 33,185 | 52,003 | 50,089 | 44,105 | 40,641 | - |
| Préstamos Externos | 76,342 | 325,673 | 494,848 | 356,972 | 319,995 | - |
| PLAN VIAL DE COMPETITIVIDAD ZONA III- LEÓN, MATAGALPA Y JINOTEGA (BID 1599/SF-NI) | 81,927 | 121,860 | 170,525 | 5,000 | - | - |
| Rentas del Tesoro | 10,503 | 3,634 | 10,973 | 5,000 | - | - |
| Préstamos Externos | 71,424 | 118,226 | 159,552 | - | - | - |
| ADOQUINADO DE LA CARRETERA JUIGALPA - PUERTO DÍAZ (27 KM) | - | - | 4,784 | - | 81,403 | 81,403 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 4,784 | - | 250 | 250 |
| Préstamos Externos | - | - | - | - | 81,153 | 81,153 |
| PAVIMENTACIÓN DE CARRETERA NUEVAGUINEA-BLUEFIELDS | 676 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 676 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DEL TRAMO SAN RAFAEL DEL NORTE - YALÍ (19 KM) | - | - | 3,366 | - | 162,556 | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 3,366 | - | 250 | - |
| Préstamos Externos | - | - | - | - | 162,306 | - |
| REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE CARRETERA MATAGALPA - JINOTEGA (BCIE NO.1768) | 3,880 | 19,721 | 126,756 | 127,349 | - | - |
| Rentas del Tesoro | 3,880 | 1,230 | 950 | 1,119 | - | - |
| Préstamos Externos | - | 18,491 | 125,806 | 126,230 | - | - |
| PAVIMENTACIÓN CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS | 8,333 | 150,612 | 221,281 | 494,691 | 96,708 | - |
| Rentas del Tesoro | 1,389 | 413 | 10,482 | 11,966 | 1,708 | - |
| Préstamos Externos | 6,944 | 150,199 | 210,799 | 482,725 | 95,000 | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| REHABILITACIÓN EMPALME LAS FLORES - CATARINA - GUANACASTE - NANDAIME (OPEP 1061 P) | 22,536 | 81,876 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 4,489 | 3,263 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 18,047 | 78,613 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SAN RAMÓN - MUY MUY (BCIE NO. 1733) | 5,965 | 31,211 | 164,036 | 132,409 | 6,900 | - |
| Rentas del Tesoro | 5,965 | 1,211 | 1,000 | 1,119 | 900 | - |
| Préstamos Externos | - | 30,000 | 163,036 | 131,290 | 6,000 | - |
| REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SÉBACO - MATAGALPA (BID 1702/SF-NI) | 83,001 | 85,637 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 4,141 | 1,123 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 78,860 | 84,514 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN CARRETERA ENTRADA INTA-PROINCO-KM.17.5 CARRETERA A MASAYA | 315 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 315 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR TRANSPORTE (PAST) FASE 3 | 137,018 | 120,300 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 14,377 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 122,641 | 120,300 | - | - | - | - |
| RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES LAS LIMAS, OCONGUA, MÚHAN Y QUINAMA | 32,034 | 66,595 | 16,360 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 562 | 1,669 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 31,472 | 64,926 | 16,360 | - | - | - |
| ADOQUINADO DEL TRAMO DE CAMINO VILLA SOBERNA - SANTA EDUVIGES | 1,080 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,080 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA GRANADA - EMPALME GUANACASTE (OPEP 846P) | 103 | 9,672 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 103 | 2,672 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 7,000 | - | - | - | - |
| MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CIUDAD SANDINO - ZONA FRANCA | 25,535 | 15,092 | 15,270 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 25,535 | 15,092 | 15,270 | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SANTA FÉ | - | - | - | 1,000 | 111,055 | 114,385 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 1,000 | 111,055 | 114,385 |
| MEJORAMIENTO DE CARRETERA PUERTAS VIEJAS - ESQUIPULAS | - | 8,009 | 4,326 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 8,009 | 4,326 | - | - | - |
| MEJORAMIENTO DEL CAMINO CIUDAD DARIO - TERRABONA - EL CACAO | - | - | 6,697 | - | 106,869 | 121,110 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 6,697 | - | 150 | 200 |
| Préstamos Externos | - | - | - | - | 106,719 | 120,910 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA LLANOS DE COLÓN - LA CONCORDIA (FACTIBILIDAD Y DISEÑO) | - | 3,115 | 1,139 | - | - | -- |
| Rentas del Tesoro | - | 3,115 | 1,139 | - | - | - |
| MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA LA DALIA - LA MORA | - | 2,554 | 1,380 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 2,554 | 1,380 | - | - | - |
| MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA CUYALÍ - LAS CRUCES- PANTASMA | - | 6,367 | 3,440 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 6,367 | 3,440 | - | - | - |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ENTRADA MATAGALPA - EMPALME JINOTEGA - EMPALME SAN FRANCISCO- SAN RAMÓN | - | 20,000 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 20,000 | - | - | - | - |
| MEJORAMIENTO PUNTUAL EN LA INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA DE TRANSPORTE EN LA RAAN, RAAS Y LAS SEGOVIAS | - | - | 103,995 | 14,636 | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 103,995 | 14,636 | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE CARRETERA NACIONES UNIDAS - BLUEFIELDS | - | - | 1,000 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 1,000 | - | - | - |
| MEJORAMIENTO RED RELEVANTE DE CAMINOS ALIMENTADORES DE LA CARRETERA ACOYAPA - SAN CARLOS - FRONTERA CON COSTA RICA | - | 1,000 | 121,945 | 34,885 | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 500 | 1,118 | - | - |
| Préstamos Externos | - | - | 104,449 | 33,767 | - | - |
| Donaciones Externas | - | 1,000 | 16,996 | - | - | - |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA LIBERTADA - SANTO DOMINGO LOS CHINAMOS (37.1 KM) | - | - | 6,573 | - | 120,239 | 131,385 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 6,573 | - | 300 | 300 |
| Préstamos Externos | - | - | - | - | 119,939 | 131,085 |
| MEJORAMIENTO DE LA CARPETA DE RODAMIENTO DEL CAMINO SANTA ROSA - COMALAPA - CAMOAPA (27.8 KM) | - | - | 4,926 | - | 77,505 | 77,506 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 4,926 | - | 100 | 100 |
| Préstamos Externos | - | - | - | - | 77,405 | 77,406 |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN SEBASTIÁN DE YALÍ - CONDEGA (40.6 KM) | - | - | - | 7,444 | - | 183,166 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 7,444 | - | 150 |
| Préstamos Externos | - | - | - | - | - | 183,016 |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSÉ DE LOS REMATES - LA CAÑADA (8.68 KM) | - | - | - | 1,591 | - | 79,504 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 1,591 | - | 75 |
| Préstamos Externos | - | - | - | - | - | 79,429 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO LIBRE - LOS ZARZALES | - | - | - | 5,992 | - | 260,166 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 5,992 | - | 100 |
| Préstamos Externos | - | - | - | - | - | 260,066 |
| MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES Y LA CARRETERA QUEBRADA HONDA - SAN FRANCISCO LIBRE | - | - | - | 106,718 | 110,491 | 114,187 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 1,057 | 600 | 1,000 |
| Préstamos Externos | - | - | - | 105,661 | 109,891 | 113,187 |
| REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO LA CARRETERA MALPAISILLO - SAN ISIDRO (72 KM) | - | - | - | 246,075 | 239,826 | 98,730 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 500 | 250 | 500 |
| Préstamos Externos | - | - | - | 245,575 | 239,576 | 98,230 |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESQUIPULAS - MUY MUY (33.36 KM) | - | - | - | - | 142,650 | 154,733 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | - | 500 | 500 |
| Préstamos Externos | - | - | - | - | 142,150 | 154,233 |
| PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO CUYALÍ - LA COLONIA - ABISINIA | - | - | - | 121,979 | 126,703 | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 250 | 100 | - |
| Préstamos Externos | - | - | - | 121,729 | 126,603 | - |
| PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA LA PAVONA -ABISINIA -EMP. PEÑAS BLANCAS | - | - | - | 72,710 | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 100 | - | - |
| Préstamos Externos | - | - | - | 72,610 | - | - |
| PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO EMP. EL PORTILLO - EL CUA | - | - | - | 102,659 | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 150 | - | - |
| Préstamos Externos | - | - | - | 102,509 | - | - |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMP. CERRO VERDE - EMP. EL PORTILLO | - | - | - | 102,659 | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 150 | - | - |
| Préstamos Externos | - | - | - | 102,509 | - | - |
| MEJORAMIENTO EL TRAMO EL CUA - SAN JOSÉ DE BOCA Y (32.63 KM) | - | - | - | 105,878 | 147,998 | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 150 | 250 | - |
| Préstamos Externos | - | - | - | 105,728 | 147,748 | - |
| MEJORAMIENTO DEL TRAMO CÁRDENAS - RÍO MENA - COLÓN (38.4 KM) | - | - | - | - | 169,054 | 172,608 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | - | 250 | 250 |
| Préstamos Externos | - | - | - | - | 168,804 | 172,358 |
| MEJORAMIENTO DEL TRAMO MATAGALPA - LA DALIA (43.6 KM) | - | - | - | - | 186,567 | 192,157 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | - | 150 | 150 |
| Préstamos Externos | - | - | - | - | 186,417 | 192,007 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MEJORAMIENTO DEL TRAMO LA DALIA - EL CÚA (32.62 KM) | - | - | - | - | 139,621 | 143,803 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | - | 150 | 150 |
| Préstamos Externos | - | - | - | - | 139,471 | 143,653 |
| MEJORAMIENTO DEL TRAMO LA LIBERTAD - EMP. SAN PEDRO DE LÓVAGO (15.52 KM) | - | - | - | - | 2,867 | 132,965 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | - | 50 | 250 |
| Préstamos Externos | - | - | - | - | 2,817 | 132,715 |
| MEJORAMIENTO LOCALIZADO SOBRE LA CARRETERA RÍO BLANCO - SIUNA - PTE. BANACRUZ | - | - | 30,058 | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | - | 30,058 | - | - | - |
| EMBALAJE DE PUENTE LAS LAJAS EN EL RÍO PASO PANALOYA | - | 1,500 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,500 | - | - | - | - |
| EMBALAJE DEL PUENTE RIO MALACATOYA | - | - | 1,500 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,500 | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | 1,511,005 | 1,931,111 | 2,182,034 | 2,641,906 | 3,248,997 | 3,646,243 |

14. Ministerio de Salud

14.1 Misión

Un sistema de salud que atiende a los nicaragüenses según sus necesidades y garantiza el acceso gratuito y universal a los servicios de salud, promueve en la población prácticas y estilos de vida saludables que contribuyen a mejorar la calidad y esperanza de vida y los esfuerzos nacionales para mejorar el desarrollo humano.

14.2 Situación del Sector

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional ha definido como principal prioridad de país: Salud, Educación, Agua, Producción, Energía y Participación Ciudadana, ejes que contribuirán al Crecimiento y Desarrollo Económico y Social del país.

El Ministerio de Salud (MINSa) rector de la salud pública y privada, tiene como lineamiento en la Política Nacional de Salud, el brindar “Servicios de Salud gratuitos, de calidad, con atención preferencial para los pobres y énfasis en la salud preventiva”. Siendo el principal oferente de servicios de salud, realiza acciones esenciales de salud pública, atención individual y colectiva para la gran mayoría de la población no asegurada. De acuerdo a estudios realizados en cuentas nacionales de la salud, el MINSa tiene una cobertura de atención del 61.2%, Gobernación y Ejército 6.0% e instituciones privadas 16.3%, lo que refleja que gran parte de la población complementa los servicios del MINSa con servicios privados y del sector ONG.

Con respecto a la gestión y organización de los servicios de salud se inició en el año 2007 la implementación del Modelo de Salud Familiar y Comunitario en los 17 Sistemas Locales de Atención Integral en Salud (SILAIS) del país, uno por cada departamento, redimensionándose el rol y funcionamiento de los mismos, de cara a asegurar la aplicación del marco regulador, vigilancia en salud pública, gestión de recursos, control del aseguramiento de la atención y fomento de la participación social en salud. En este sentido, es prioritario la gestión de recursos fiscales y de cooperación externa para impulsar acciones a nivel de la sede de los SILAIS y red de servicios de salud que permitan desarrollar el nuevo modelo de salud.

Hasta el momento ha habido limitaciones en el sector salud para profundizar la estrategia de Atención Primaria en Salud en toda su dimensión. Los establecimientos del primer nivel de atención en general tienen una baja capacidad resolutoria en los aspectos de diagnóstico y tratamiento. La red hospitalaria, en general funciona con una infraestructura y equipamientos obsoletos, lo que crea desequilibrios entre los recursos humanos y la base técnico material, lo que incide en una baja productividad. La red hospitalaria requiere de una inversión sustantiva para renovar su infraestructura y garantizar los recursos humanos financieros y materiales necesarios para responder a las necesidades de salud de la población según los niveles de resolución definidos para hospitales de referencia y de especialidades. Así mismo debe fortalecerse la articulación entre las red de servicios de salud. En este sentido el Ministerio de Salud presenta la formulación de un Programa de Inversiones de Salud 2009-2011 que se enfoca al nuevo Desarrollo Prospectivo de la Red de Servicios que definieran las autoridades de Salud del nuevo Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

Debido a la situación de externa pobreza en que se encuentra la mayor parte de la población del país (cerca del 80% de la población vive en condiciones de pobreza), se establece prioridades de atención a los siguientes grupos poblacionales:

- Los niños menores de 5 años y la mujer embarazada.
- La lucha contra enfermedades epidémicas.
- Los pobladores de la zona seca del país y de los municipios más pobres.
- Los trabajadores del campo.
- Los discapacitados y víctimas de guerra.
- La población de la tercera edad.

Sin descuidar la atención de otros segmentos de la población.

14.3 Prioridades Estratégicas

- Desarrollo de los procesos de regulación desde el MINSA para el conjunto del Sector Salud.
- Organización territorial de los servicios de salud sobre la base de un modelo de atención familiar y comunitaria estructurada en redes y fortalecido en acciones de promoción y prevención con un enfoque multi-sectorial y social que asegure su eficacia y efectividad.
- Formación acelerada de profesionales, técnicos y auxiliares que permita equipar de acuerdo a necesidades reales su distribución a nivel nacional.
- Desarrollo del Instituto Nacional de Diagnóstico de Salud Pública para la atención de los principales problemas prevalentes en el país.

| Indicador | Fórmula de Cálculo | Unidad de Medida | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------------|---|----------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Impacto | | | | | | | | | |
| 1. Tasa de mortalidad materna | Número de muertes maternas / Número de nacidos vivos registrados x 100,000 | Tasa x 100,000 | 96 | 80 | 86 | 90 | 87 | 85 | 83 |
| 2. Tasa de mortalidad infantil | Número de muertes de menores de un año / Total de nacidos vivos registrados x 1,000 | Tasa x 1,000 nacidos vivos | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 25 |

PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES

Las principales acciones a desarrollarse en el nivel central del Ministerio de Salud están orientadas a garantizar las políticas, planes estratégicos, protocolos de atención a la salud, controlar la salud y asegurar la calidad de los servicios de salud, además de administrar el seguimiento del presupuesto físico-financiero, asegurar la vigilancia de la salud y garantizar el desarrollo de los recursos humanos.

PROGRAMA 013 : ACTIVIDADES SEDES LOCALES

Dentro de las principales acciones a realizar está el garantizar la aplicación del marco legal y regulatorio emitido por el órgano rector, garantizar acciones de prevención y atención de enfermedades en el territorio definido por el SILAIS, monitorear y evaluar dicho cumplimiento, además de fortalecer la formación del personal de salud, auditar defunciones maternas y neonatales, e inspeccionar establecimientos farmacéuticos.

PROGRAMA 014 : COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD

Durante este período se va a garantizar la promoción de campañas educativas y la captación y formación de brigadistas en salud en el nivel local para prevenir las enfermedades en el individuo, la familia y comunidad.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Campañas educativas coordinadas con los Consejos de Poder Ciudadano | | Campana | | 871.0 | 871.0 | 871.0 | 871.0 | 871.0 |
| Brigadistas captados y formados para desarrollar acciones de salud | | Brigadistas | 40,000.0 | 50,000.0 | 50,000.0 | 55,000.0 | 55,000.0 | 60,000.0 |

PROGRAMA 015 : PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES

Para prevenir las enfermedades se va a garantizar el control y vigilancia de servicios y condiciones que afectan a la salud de las personas, la aplicación de las regulaciones ambientales y de salud que rigen las instituciones, o establecimientos comerciales, industriales, de servicios y a las personas vinculadas con el sector salud, además de promover ambientes saludables.

SUBPROGRAMA 001 : LUCHA ANTIEPIDÉMICA

La principal acción a desarrollar para garantizar la Lucha Antiepidémica es con la implementación de jornadas de vacunación.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Niños < de 1 año inmunizados con pentavalente | | Niño(a) | 137,338.00 | 136,624.00 | 137,419.0 | 137,876.0 | 138,030.0 | 138,083.0 |
| Niños > de 1 año inmunizados con MMR | | Niño(a) | 141,953.00 | 135,494.00 | 136,272.0 | 136,726.0 | 136,879.0 | 136,931.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Cobertura de pentavalente en niños < de 1 año | | Porcentaje | | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Cobertura de MMRS en niños de 1 año | | Porcentaje | | | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |

SUBPROGRAMA 002 : SALUD AMBIENTAL

Las principales acciones a realizar para garantizar la salud ambiental están orientadas a reducir la incidencia del dengue y malaria, ampliando la cobertura de viviendas fumigadas y abatizadas, además de inspeccionar los establecimientos procesadores de alimentos.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Incidencia de casos de Dengue | | Tasa x 1.000 | 11.0 | 6.30 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
| Viviendas fumigadas | | Viviendas | 738,398.0 | 315,301.00 | 311,461.0 | 320,805.0 | 320,805.0 | 320,805.0 |
| Viviendas abatizadas | | Viviendas | 699,121.0 | 630,602.00 | 152,000.0 | 156,580.0 | 156,580.0 | 156,580.0 |
| Incidencia de Malaria | | Tasa x 1,000 habitantes | | | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |

PROGRAMA 016 : ATENCIÓN INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

Este programa va a garantizar acciones de recuperación y rehabilitación de la salud de las personas realizadas en los centros y puestos de salud; y acciones de apoyo al diagnóstico y gestión técnica administrativa desarrollada en las unidades de salud.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Cobertura de atención prenatal | (Total de embarazadas atendidas por primera vez en un período / No. de embarazos esperados) x 100 | Porcentaje | | | 89.6 | 89.8 | 90.1 | 90.4 |
| Partos atendidos por profesionales MINSA | | Partos | 106,649.0 | 111,841.0 | 113,040.0 | 116,431.0 | 119,923.0 | 123,314.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Contratación de personal de salud | | Médicos, enfermeras, auxiliares y técnicos | 1,436.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 | 600.0 |
| Cuarto control prenatal | | Mujeres Embarazadas | 83,461.0 | 79,036.0 | 84,580.0 | 88,802.0 | 90,578.0 | 92,328.0 |
| Captación precoz de embarazos | | Porcentaje | | | 49.0 | 50.6 | 52.0 | 53.4 |
| Control de VPCD aplicadas al menor de 1 año | | Control | 621,215.0 | 567,173.0 | 578,517.0 | 661,498.0 | 674,728.0 | 687,828.0 |
| Personas VIH-SIDA con tratamiento | | Persona | 629.0 | 629.0 | 732.0 | 1,312.0 | 1,448.0 | 1,584.0 |
| Curación de pacientes de TB. | | Tasa por 100 pacientes detectados | | | 88.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| Cobertura de parto institucional | | Porcentaje | | | 77.3 | 78.2 | 79.3 | 80.4 |
| Cobertura de puerperio | | Porcentaje | | | 70.2 | 71.0 | 72.0 | 73.0 |
| Embarazadas captadas en el primer trimestre de embarazo | | Mujeres embarazadas | | | 79,492.0 | 83,466.0 | 87,639.0 | 91,812.0 |
| Atención de casos de Tuberculosis | | Cantidad | 2,303.0 | 2,300.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 | 2,000.0 |
| Atenciones de Planificación Familiar | | Cantidad | 1,232,572.0 | 1,142,329.0 | 1,156,600.0 | 1,284,042.00 | 1,300,092.00 | 1,316,142.0 |
| Centros de salud construidos | | Unidades de Salud | | 1.0 | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 |
| Puestos de salud construidos | | Unidades de Salud | | 2.0 | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 |
| Casas maternas construidas | | Casas Maternas | 3.0 | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Centros de salud rehabilitados | | Unidades de Salud | 20.0 | 3.0 | 16.0 | 8.0 | 5.0 | 6.0 |
| Puestos de salud rehabilitados | | Unidades de Salud | 5.0 | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 |
| Casas maternas rehabilitadas | | Casas Maternas | 5.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Control de Puerperio | | Puérperas | 96,449.0 | 98,936.0 | 102,805.0 | 105,691.0 | 108,861.0 | 111,861.0 |

PROGRAMA 017 : ATENCIÓN DE SALUD HOSPITALARIA

Las acciones relevantes a realizar en este período es la atención al binomio mujer-niño, brindar consultas médicas, garantizar la realización de cirugías y hacer más eficiente el uso de la cama en el proceso de hospitalización.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------|--------------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Egresos hospitalarios | | Egreso | 328,759.0 | 361,500.0 | 308,312.0 | 336,849.00 | 354,578.00 | 371,463.0 |
| Egresos por asfisia neonatal en partos institucionales. | | Porcentaje | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Consultas médicas brindadas a la población. | | Consulta | 8,875,806.0 | 9,830,894.0 | 8,237,731.0 | 9,886,390.00 | 10,305,653.00 | 10,721,075.0 |
| Consultas médicas por habitante | | Porcentaje | | | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Hospitales rehabilitados | | Hospital | 21.0 | 3.0 | 3.0 | | 3.0 | 3.0 |
| Cobertura de cirugías mayores realizadas por 100 habitantes | | Cirugía por 100 habitantes | | | 2.0 | 2.9 | 3.0 | 3.0 |
| Egresos por habitantes | (Egresos totales / Población total) x 100 | Egresos por 100 habitantes | | | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Intervenciones Quirúrgicas | | Cirugías | 151,034.0 | 155,000.0 | 113,454.0 | 118,560.00 | 124,800.00 | 130,260.0 |
| Hospitales construidos | | Hospital | | 1.0 | 1.0 | | 1.0 | 3.0 |
| Cirugías mayores realizadas a la población usuaria | | Cirugía mayor | 151,034.0 | 155,000.0 | 113,880.0 | 118,560.00 | 124,800.00 | 130,260.0 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 397,271 | 206,383 | 613,378 | 693,426 | 749,233 | 805,758 |
| PROYECTOS CENTRALES | 146,157 | 54,004 | 20,500 | 12,000 | - | - |
| SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS | 3,349,007 | 4,356,732 | - | - | - | - |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 7,938 | 547,687 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | 1,632,525 | 1,779,818 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD | 1,708,544 | 2,029,227 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL | 89 | 26,800 | - | - | - | - |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 89 | - | - | - | - | - |
| CONTROL Y VIGILANCIA DE SERVICIOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD | - | 26,690 | - | - | - | - |
| CONTROL Y VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | - | 110 | - | - | - | - |
| ACTIVIDADES SEDES LOCALES | - | - | 319,817 | 397,298 | 438,776 | 517,961 |
| COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD | - | - | 20,966 | 28,829 | 29,658 | 35,597 |
| PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | - | - | 122,396 | 101,565 | 110,236 | 124,480 |
| LUCHA ANTIPIIDÉMICA | - | - | 72,483 | 101,565 | 110,236 | 124,480 |
| SALUD AMBIENTAL | - | - | 49,913 | - | - | - |
| ATENCIÓN INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN | - | - | 1,953,294 | 2,563,198 | 2,955,338 | 3,330,406 |
| ATENCIÓN DE SALUD HOSPITALARIA | - | - | 2,454,336 | 2,768,310 | 3,362,931 | 4,178,439 |
| TOTAL | 3,892,524 | 4,643,919 | 5,504,687 | 6,564,626 | 7,646,172 | 8,992,641 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ACTIVIDADES CENTRALES | 397,271 | 206,383 | 613,378 | 693,426 | 749,233 | 805,758 |
| GASTO CORRIENTE | 385,539 | 199,029 | 565,429 | 657,737 | 727,956 | 785,758 |
| SERVICIOS PERSONALES | 120,907 | 96,502 | 218,988 | 219,203 | 249,439 | 289,444 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 53,426 | 58,720 | 169,376 | 160,247 | 176,595 | 176,920 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 171,333 | 10,344 | 118,298 | 190,047 | 199,970 | 199,712 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 39,873 | 33,463 | 58,767 | 88,240 | 101,952 | 119,682 |
| GASTO DE CAPITAL | 11,732 | 7,354 | 47,949 | 35,689 | 21,277 | 20,000 |
| PROYECTOS CENTRALES | 146,157 | 54,004 | 20,500 | 12,000 | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 146,157 | 54,004 | 20,500 | 12,000 | - | - |
| SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS | 3,349,007 | 4,356,732 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 2,728,376 | 3,840,494 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,744,962 | 2,150,607 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 285,598 | 621,479 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 576,345 | 881,159 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 121,471 | 187,249 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 620,631 | 516,238 | - | - | - | - |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 7,938 | 547,687 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 7,938 | 511,806 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 200,823 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1,808 | 114,116 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 6,130 | 144,594 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | 52,273 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | - | 35,881 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | 1,632,525 | 1,779,818 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 1,269,237 | 1,614,254 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 853,650 | 921,493 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 128,048 | 312,862 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 234,665 | 324,733 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 52,874 | 55,166 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 363,288 | 165,564 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD | 1,708,544 | 2,029,227 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 1,451,201 | 1,714,434 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 891,312 | 1,028,291 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 155,742 | 194,501 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 335,550 | 411,832 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 68,597 | 79,810 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 257,343 | 314,793 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL | 89 | 26,800 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 89 | 26,800 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 849 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 10 | 6,630 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 79 | 19,321 | - | - | - | - |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 89 | - | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 89 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 10 | - | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 79 | - | - | - | - | - |
| CONTROL Y VIGILANCIA DE SERVICIOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD | - | 26,690 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | 26,690 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 847 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 6,597 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 19,246 | - | - | - | - |
| CONTROL Y VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | - | 110 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | 110 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 2 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 33 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 75 | - | - | - | - |
| ACTIVIDADES SEDES LOCALES | - | - | 319,817 | 397,298 | 438,776 | 517,961 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 305,523 | 376,969 | 433,137 | 515,461 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 197,423 | 238,222 | 279,866 | 340,735 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 37,391 | 58,410 | 62,846 | 68,463 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 26,353 | 30,492 | 32,504 | 36,135 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 44,356 | 49,845 | 57,921 | 70,128 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 14,294 | 20,329 | 5,639 | 2,500 |
| COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD | - | - | 20,966 | 28,829 | 29,658 | 35,597 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 20,966 | 28,829 | 29,658 | 35,597 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | - | 1,500 | - | 1,500 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 11,644 | 16,069 | 17,479 | 19,782 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 9,322 | 11,260 | 12,179 | 14,315 |
| PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | - | - | 122,396 | 101,565 | 110,236 | 124,480 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 122,396 | 101,565 | 110,236 | 124,480 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 75,232 | 44,189 | 48,029 | 56,977 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 47,164 | 57,376 | 62,207 | 67,503 |
| LUCHA ANTIEPIDÉMICA | - | - | 72,483 | 101,565 | 110,236 | 124,480 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 72,483 | 101,565 | 110,236 | 124,480 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 46,251 | 44,189 | 48,029 | 56,977 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 26,232 | 57,376 | 62,207 | 67,503 |
| SALUD AMBIENTAL | - | - | 49,913 | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 49,913 | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 28,981 | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 20,932 | - | - | - |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ATENCIÓN INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN | - | - | 1,953,294 | 2,563,198 | 2,955,338 | 3,330,406 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 1,622,566 | 1,818,698 | 2,075,751 | 2,395,602 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 1,030,373 | 1,212,513 | 1,426,235 | 1,746,086 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 277,061 | 304,118 | 323,592 | 274,120 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 268,138 | 255,269 | 271,544 | 309,554 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 46,994 | 46,798 | 54,380 | 65,842 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 330,728 | 744,500 | 879,587 | 934,804 |
| ATENCIÓN DE SALUD HOSPITALARIA | - | - | 2,454,336 | 2,768,310 | 3,362,931 | 4,178,439 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 2,179,160 | 2,455,459 | 2,803,695 | 3,339,753 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 1,181,665 | 1,407,737 | 1,655,870 | 2,027,219 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 242,310 | 294,099 | 326,449 | 354,249 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 614,526 | 601,324 | 644,211 | 744,076 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 140,659 | 152,299 | 177,165 | 214,209 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 275,176 | 312,851 | 559,236 | 838,686 |
| TOTAL | 3,892,524 | 4,643,919 | 5,504,687 | 6,564,626 | 7,646,172 | 8,992,641 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 397,271 | 206,383 | 613,378 | 693,426 | 749,233 | 805,758 |
| Rentas del Tesoro | 261,312 | 160,072 | 370,310 | 422,194 | 472,386 | 572,880 |
| Rentas con Destino Específico | 32,433 | 13,327 | 40,017 | 23,933 | 23,933 | 23,933 |
| Préstamos Externos | - | 18,226 | 28,040 | 25,364 | 16,855 | 22,364 |
| Donaciones Externas | 103,526 | 14,758 | 175,011 | 221,935 | 236,059 | 186,581 |
| PROYECTOS CENTRALES | 146,157 | 54,004 | 20,500 | 12,000 | - | - |
| Rentas del Tesoro | 42,609 | 15,540 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 25,635 | 12,835 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 77,913 | 25,629 | 20,500 | 12,000 | - | - |
| SERVICIOS DE SALUD A LAS PERSONAS | 3,349,007 | 4,356,732 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,782,979 | 3,420,562 | - | - | - | - |
| Rentas con Destino Específico | 37,704 | 50,473 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 132,779 | 203,625 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 395,545 | 682,072 | - | - | - | - |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 7,938 | 547,687 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 7,938 | 317,813 | - | - | - | - |
| Rentas con Destino Específico | - | 10,139 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 5,332 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 214,403 | - | - | - | - |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SERVICIOS DE PROMOCION DE SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | 1,632,525 | 1,779,818 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,302,746 | 1,411,214 | - | - | - | - |
| Rentas con Destino Específico | 13,767 | 20,583 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 106,159 | 110,267 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 209,853 | 237,754 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE RECUPERACION Y REHABILITACION DE LA SALUD | 1,708,544 | 2,029,227 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,472,295 | 1,691,535 | - | - | - | - |
| Rentas con Destino Específico | 23,937 | 19,751 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 26,620 | 88,026 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 185,692 | 229,915 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE SALUD AMBIENTAL | 89 | 26,800 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 3 | 26,800 | - | - | - | - |
| Rentas con Destino Específico | 86 | - | - | - | - | - |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 89 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 3 | - | - | - | - | - |
| Rentas con Destino Específico | 86 | - | - | - | - | - |
| CONTROL Y VIGILANCIA DE SERVICIOS Y CONDICIONES QUE AFECTAN LA SALUD | - | 26,690 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 26,690 | - | - | - | - |
| CONTROL Y VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD | - | 110 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 110 | - | - | - | - |
| ACTIVIDADES SEDES LOCALES | - | - | 319,817 | 397,298 | 438,776 | 517,961 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 301,525 | 348,416 | 402,926 | 485,878 |
| Rentas con Destino Específico | - | - | - | 16,700 | 16,700 | 16,700 |
| Préstamos Externos | - | - | 8,400 | 14,651 | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 9,892 | 17,531 | 19,150 | 15,383 |
| COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN PARA LA SALUD | - | - | 20,966 | 28,829 | 29,658 | 35,597 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 18,616 | 25,052 | 27,170 | 32,099 |
| Préstamos Externos | - | - | 1,500 | 1,500 | - | 1,500 |
| Donaciones Externas | - | - | 850 | 2,277 | 2,488 | 1,998 |
| PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | - | - | 122,396 | 101,565 | 110,236 | 124,480 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 87,396 | 87,753 | 95,148 | 112,360 |
| Donaciones Externas | - | - | 35,000 | 13,812 | 15,088 | 12,120 |
| LUCHA ANTIEPIDÉMICA | - | - | 72,483 | 101,565 | 110,236 | 124,480 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 37,483 | 87,753 | 95,148 | 112,360 |
| Donaciones Externas | - | - | 35,000 | 13,812 | 15,088 | 12,120 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SALUD AMBIENTAL | - | - | 49,913 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 49,913 | - | - | - |
| ATENCIÓN INTEGRAL EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN | - | - | 1,953,294 | 2,563,198 | 2,955,338 | 3,330,406 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,503,036 | 1,811,304 | 2,108,379 | 2,518,936 |
| Rentas con Destino Específico | - | - | 4,022 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Préstamos Externos | - | - | 273,996 | 328,852 | 337,652 | 352,184 |
| Donaciones Externas | - | - | 172,240 | 420,542 | 506,807 | 456,786 |
| ATENCIÓN DE SALUD HOSPITALARIA | - | - | 2,454,336 | 2,768,310 | 3,362,931 | 4,178,439 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,180,859 | 2,366,247 | 2,773,638 | 3,438,062 |
| Rentas con Destino Específico | - | - | 8,242 | 14,200 | 14,200 | 14,200 |
| Préstamos Externos | - | - | 132,946 | 171,684 | 187,691 | 166,349 |
| Donaciones Externas | - | - | 132,289 | 216,179 | 387,402 | 559,828 |
| TOTAL | 3,892,524 | 4,643,919 | 5,504,687 | 6,564,626 | 7,646,172 | 8,992,641 |
| Rentas del Tesoro | 3,086,903 | 3,622,974 | 4,461,742 | 5,060,966 | 5,879,647 | 7,160,215 |
| Rentas con Destino Específico | 70,223 | 63,800 | 52,281 | 57,333 | 57,333 | 57,333 |
| Préstamos Externos | 158,414 | 234,686 | 444,882 | 542,051 | 542,198 | 542,397 |
| Donaciones Externas | 576,984 | 722,459 | 545,782 | 904,276 | 1,166,994 | 1,232,696 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE HOSPITALES | - | - | 47,277 | 94,521 | 109,639 | 209,473 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 47,277 | 12,057 | - | - |
| Préstamos Externos | - | - | - | 82,464 | 42,306 | 42,140 |
| Donaciones Externas | - | - | - | - | 67,333 | 167,333 |
| CONSTRUCCIÓN SEDE SILAIS RAAN | - | - | 5,396 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 5,396 | - | - | - |
| REHABILITACION DE COMPLEJO NACIONAL DE SALUD DRA. CONCEPCION PALACIOS | 4,264 | 4,504 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 202 | 504 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 4,062 | 4,000 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN HOSPITALES PRIMARIOS | - | - | 115,442 | 216,363 | 167,000 | 147,000 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 33,042 | 118,000 | 25,000 | 45,000 |
| Préstamos Externos | - | - | 72,100 | 15,000 | 72,000 | 32,000 |
| Donaciones Externas | - | - | 10,300 | 83,363 | 70,000 | 70,000 |
| FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE UNIDADES CENTRALES | 7,011 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 7,011 | - | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PROGRAMA DE SOSTENIMIENTO DE EQUIPOS | 13,000 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 13,000 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE HOSPITALES | - | - | 32,780 | 37,476 | 121,513 | 281,379 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 20,420 | 10,000 | 27,175 | 136,907 |
| Préstamos Externos | - | - | 12,360 | 11,580 | 54,326 | 9,138 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 15,896 | 40,012 | 135,334 |
| CONSTRUCCIÓN CENTROS DE SALUD | - | - | 22,112 | 38,569 | 80,280 | 100,280 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | - | 29,000 | 49,000 |
| Préstamos Externos | - | - | 12,523 | - | 26,280 | 26,280 |
| Donaciones Externas | - | - | 9,589 | 38,569 | 25,000 | 25,000 |
| CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DE SALUD | - | - | 8,400 | 14,651 | - | - |
| Préstamos Externos | - | - | 8,400 | 14,651 | - | - |
| PROGRAMA ESTUDIOS DE PREINVERSION | 3,873 | 2,400 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,269 | 1,450 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 2,604 | 950 | - | - | - | - |
| PROGRAMA ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREINVERSIÓN | - | 600 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 300 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 150 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 150 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA | - | - | 10,000 | 7,000 | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 10,000 | 7,000 | - | - |
| REHABILITACIÓN HOSPITAL LUIS FELIPE MONCADA DE SAN CARLOS | - | - | 1,236 | 9,000 | 12,000 | 22,000 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | - | 12,000 | 22,000 |
| Préstamos Externos | - | - | 1,236 | 9,000 | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DEL CENTRO DE INSUMOS PARA LA SALUD (CIPS) | - | 8,000 | 8,000 | 5,000 | - | - |
| Donaciones Externas | - | 8,000 | 8,000 | 5,000 | - | - |
| REHABILITACIÓN HOSPITAL JOSÉ DOLORES FLETES DE MANAGUA | - | - | 656 | - | 4,000 | 5,000 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | - | 4,000 | 5,000 |
| Donaciones Externas | - | - | 656 | - | - | - |
| REHABILITACIÓN HOSPITALES PRIMARIOS | - | - | 7,200 | 12,558 | 48,697 | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 5,200 | 6,279 | 32,000 | - |
| Préstamos Externos | - | - | 2,000 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | - | 6,279 | 16,697 | - |
| SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL JOSE NIEBROWSKI-BOACO | 88,600 | 71,046 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 3,600 | 15,000 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 85,000 | 56,046 | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL OCCIDENTAL DE MANAGUA | - | 18,624 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 18,624 | - | - | - | - |
| PROGRAMA PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE RED INTEGRADA DE SALUD DE JINOTEGA | - | - | 2,500 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 2,500 | - | - | - |
| REHABILITACIÓN HOSPITAL ROBERTO CALDERÓN GUTIÉRREZ DE MANAGUA | - | - | 7,603 | 5,055 | 17,632 | 13,632 |
| Donaciones Externas | - | - | 7,603 | 5,055 | 17,632 | 13,632 |
| REHABILITACIÓN DE POLICLÍNICOS | - | - | 4,127 | 7,199 | 19,571 | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 4,127 | - | 19,571 | - |
| Préstamos Externos | - | - | - | 7,199 | - | - |
| REHABILITACIÓN HOSPITAL ASUNCIÓN DE JUIGALPA | - | - | 29,650 | 53,898 | 21,000 | 41,000 |
| Préstamos Externos | - | - | 29,650 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | - | 53,898 | 21,000 | 41,000 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL SECTOR SALUD | 37,031 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 4,137 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 19,572 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 13,322 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACION DE HOSPITALES NACIONALES | 90,764 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 14,326 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 8,452 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 67,986 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD | - | - | 15,240 | 26,581 | 45,343 | 105,343 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 8,120 | 6,221 | 10,000 | 30,000 |
| Préstamos Externos | - | - | 4,120 | 11,500 | 27,343 | 47,343 |
| Donaciones Externas | - | - | 3,000 | 8,860 | 8,000 | 28,000 |
| REHABILITACIÓN HOSPITAL ERNESTO SEQUEIRA DE BLUEFIELDS | - | - | 6,180 | - | 14,332 | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 6,180 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | - | - | 14,332 | - |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL ANTONIO LENIN FONSECA DE MANAGUA | - | 9,200 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 9,200 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN PUESTOS DE SALUD | - | - | 2,750 | 2,616 | 48,478 | 68,478 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 2,616 | 23,478 | 23,478 |
| Préstamos Externos | - | - | 2,750 | - | 25,000 | 45,000 |
| CONSTRUCCIÓN PUESTOS DE SALUD | - | - | 11,063 | 15,808 | 39,017 | 28,000 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 8,063 | - | 18,000 | 28,000 |
| Préstamos Externos | - | - | 3,000 | 7,808 | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | - | 8,000 | 21,017 | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL LUIS FELIPE MONCADA DE SAN CARLOS | - | 4,000 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 4,000 | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE AMPLIACION DE COBERTURA | 232,252 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 44,549 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 89,002 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 98,701 | - | - | - | - | - |
| REEMPLAZO PUESTOS DE SALUD | - | - | 4,500 | 7,849 | 20,435 | 50,435 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 4,500 | - | - | 14,435 |
| Préstamos Externos | - | - | - | 7,849 | 16,000 | 36,000 |
| Donaciones Externas | - | - | - | - | 4,435 | - |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL VELEZ PAIZ DE MANAGUA | 48,427 | 1,083 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 282 | 1,083 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 18,168 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 29,977 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN CASAS MATERNAS | - | - | 8,500 | 14,826 | 14,000 | 54,000 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 4,500 | 5,997 | 4,000 | 14,000 |
| Préstamos Externos | - | - | 4,000 | 8,829 | 8,000 | 28,000 |
| Donaciones Externas | - | - | - | - | 2,000 | 12,000 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL JOSÉ DOLORES FLETES DE MANAGUA | - | 6,124 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 6,124 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN HOSPITAL INFANTIL MANUEL DE JESÚS RIVERA DE MANAGUA | - | - | 3,000 | 5,232 | 6,957 | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 3,000 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | - | 5,232 | 6,957 | - |
| REHABILITACIÓN CASAS MATERNAS | - | - | 3,600 | 6,279 | 14,000 | 34,000 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,400 | - | 8,000 | 28,000 |
| Préstamos Externos | - | - | 1,200 | 3,279 | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | - | 3,000 | 6,000 | 6,000 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL VICTORIA MOTTA DE JINOTEGA | - | 8,366 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 8,366 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ESTELÍ | - | 24,236 | 32,984 | - | 20,000 | 17,363 |
| Préstamos Externos | - | 24,236 | 32,984 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | - | - | 20,000 | 17,363 |
| REHABILITACIÓN PUESTOS DE SALUD SAN ANDRÉS - WIWILÍ - JINOTEGA | - | 1,250 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 1,250 | - | - | - | - |
| EQUIPAMIENTO MEDICO PARA UNIDADES DE SALUD DE PRIMER NIVEL | - | - | 126,594 | 393,352 | 323,746 | 305,844 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 38,420 | 88,522 | 70,415 | 62,915 |
| Préstamos Externos | - | - | 75,070 | 192,177 | 93,184 | 106,305 |
| Donaciones Externas | - | - | 13,104 | 112,653 | 160,147 | 136,624 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PROGRAMA DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO | 51,530 | 41,500 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 25,320 | 15,036 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 2,069 | 12,835 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 24,141 | 13,629 | - | - | - | - |
| REHABILITACION DEL HOSPITAL OSCAR DANILO ROSALES DE LEÓN | - | - | 23,130 | 15,370 | 30,000 | 30,000 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,500 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 21,630 | 15,370 | 30,000 | 30,000 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL ROBERTO CALDERÓN GUTIÉRREZ DE MANAGUA | - | 26,234 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 26,234 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN PUESTO DE SALUD AMAK -BOCAY - JINOTEGA | - | 1,250 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 1,250 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE POLICLÍNICOS | - | - | - | - | 56,520 | 38,924 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | - | 37,596 | - |
| Donaciones Externas | - | - | - | - | 18,924 | 38,924 |
| EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA UNIDADES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL | - | - | 50,555 | 65,527 | 148,924 | 172,533 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,566 | 2,505 | 20,418 | 20,418 |
| Préstamos Externos | - | - | 36,802 | 39,459 | 61,059 | 85,890 |
| Donaciones Externas | - | - | 11,187 | 23,563 | 67,447 | 66,225 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL LA TRINIDAD | - | 4,200 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 4,200 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN PUESTOS DE SALUD RAITÍ - WASPAN - RAAN | - | 1,500 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 1,500 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE PUESTOS DE SALUD HERMANOS MARTÍNEZ - SOMOTO - MADRIZ | - | 600 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 600 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA DE MANAGUA | - | - | 7,573 | 13,208 | 17,561 | 17,561 |
| Donaciones Externas | - | - | 7,573 | 13,208 | 17,561 | 17,561 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL OSCAR DANILO ROSALES DE LEON | - | 26,590 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 26,590 | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SEGUNDO NIVEL | - | - | 187 | 8,901 | - | 13,901 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 125 | 2,500 | - | 7,500 |
| Préstamos Externos | - | - | - | 3,401 | - | 3,401 |
| Donaciones Externas | - | - | 62 | 3,000 | - | 3,000 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| REHABILITACIÓN DE UNIDADES DE SALUD EN LA RAAN | - | 13,777 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 13,777 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL ALEMÁN NICARAGUENSE DE MANAGUA | - | 6,000 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 6,000 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL ALEMÁN NICARAGUENSE DE MANAGUA | - | - | 10,403 | - | 18,000 | 14,844 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 10,403 | - | 18,000 | 14,844 |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GASPÁR GARCÍA LAVIANA DE RIVAS | - | 29,100 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 29,100 | - | - | - | - |
| REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD LA CRUZ DEL RÍO GRANDE | - | 2,291 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 2,291 | - | - | - | - |
| AMPLIACIÓN Y REPARACIÓN DEL CENTRO DE SALUD MUELLE DE LOS BUEYES | - | 1,400 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 1,400 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL ANTONIO LENIN FONSECA DE MANAGUA | - | - | 7,372 | 3,030 | 17,094 | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 7,372 | - | 17,094 | - |
| Donaciones Externas | - | - | - | 3,030 | - | - |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL ASUNCIÓN, JUIGALPA | - | 24,000 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 24,000 | - | - | - | - |
| MEJORAMIENTO DE UNIDADES DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA | 44,779 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 6,384 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 13,085 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 25,310 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL LA TRINIDAD | - | - | 3,090 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 3,090 | - | - | - |
| PROGRAMA PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA SALUD | 75,509 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 599 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 4,072 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 70,838 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL DEL NORTE - JINOTEGA | - | 7,000 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 7,000 | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| REHABILITACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA | - | 6,963 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 6,963 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD CON CAMA SAN JUAN DE RIO COCO - MADRIZ | - | 9,920 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 9,920 | - | - | - | - |
| SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE UNIDADES DE SALUD | 16,944 | 3,451 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 12,950 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 3,994 | 2,450 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 1,001 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD CON CAMA EL SAUCE - LEÓN | - | 10,382 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 10,382 | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD | 29,377 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 29,377 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD CON CAMA TIPITAPA - MANAGUA | - | 26,863 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 26,863 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL DEL SUR - MANAGUA | - | 4,667 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 4,667 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD CON CAMA SAN JUAN DEL SUR - RIVAS | - | 9,667 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 9,667 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN CENTRO DE SALUD MURRA - NUEVA SEGOVIA | - | 800 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 800 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE CASA MATERNA SAN JOSÉ DE CUSMAPA - MADRIZ | - | 1,164 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 1,164 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE CASA MATERNA KUKRA HILL - RAAS | - | 1,164 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 1,164 | - | - | - | - |
| AMPLIACIÓN CASA MATERNA SIUNA - RAAN | - | 200 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 200 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN CASA MATERNA RAITI - RAAN | - | 1,164 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,164 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN CASA MATERNA LA LIBERTAD - CHONTALES | - | 200 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 200 | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD CORN ISLAND | - | 1,860 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 1,860 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN CENTRO DE SALUD CAMOAPA | - | 6,050 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 6,050 | - | - | - | - |
| PROGRAMA PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE RED INTEGRADA DE SALUD DE JINOTEGA | - | 5,820 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 5,820 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD LA PRIMAVERA-MANAGUA | - | 1,539 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,539 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD SANTA MARÍA DE LOS ANGELES - MANAGUA | - | 1,447 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,447 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN PUESTO DE SALUD CAMILO ORTEGA - MANAGUA | - | 1,631 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,631 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD SABANA GRANDE - MANAGUA | - | 2,427 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 2,427 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN CENTRO DE SALUD JOSÉ DOLORES ESTRADA - MANAGUA | - | 2,248 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 2,248 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO DE SALUD CARLOS RUGAMA - MANAGUA | - | 707 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 707 | - | - | - | - |
| DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE CENTRO DE SALUD SAN JUAN DEL SUR, TIPI TAPA Y EL SAUCE | - | 821 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 821 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD BOOM - RAAN | - | 1,125 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,125 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD KUAKIL - RAAN | - | 1,125 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,125 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD KAMBLA - RAAN | - | 1,125 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,125 | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD SANGNI | | | | | | |
| LAYA - RAAN | - | 1,125 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,125 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD | | | | | | |
| BETANIA - RAAN | - | 1,125 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,125 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD WAWA | | | | | | |
| BOOM - RAAN | - | 1,125 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,125 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD | | | | | | |
| KLINGNA - RAAN | - | 1,125 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,125 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD | | | | | | |
| TRUSLAYA - RAAN | - | 1,125 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,125 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD | | | | | | |
| SUMUBILA - RAAN | - | 1,125 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,125 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD SAN | | | | | | |
| PABLO - RAAN | - | 1,125 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,125 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD | | | | | | |
| PAHARA-RAAN | - | 1,125 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,125 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD | | | | | | |
| WAIKNA TIGNI - RAAN | - | 1,125 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,125 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD RAHWA | | | | | | |
| WATLA - RAAN | - | 1,125 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,125 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD | | | | | | |
| DAKURA - RAAN | - | 1,125 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,125 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD | | | | | | |
| PAHARA-RAAN | - | 1,125 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,125 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD | | | | | | |
| KLISNAK - RAAN | - | 1,125 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,125 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD | | | | | | |
| WISCONSIN - RAAN | - | 1,125 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,125 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO PUESTO DE SALUD LAPAN | | | | | | |
| - RAAN | - | 1,125 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,125 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE HOSPITAL | | | | | | |
| MUELLE DE LOS BUEYES | - | 18,000 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 18,000 | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | 743,361 | 484,280 | 619,100 | 1,079,869 | 1,435,739 | 1,770,990 |

15. Ministerio del Trabajo

15.1 Misión

Formular, normar, evaluar y dirigir la política laboral del gobierno a fin de promover, asegurar y restituir los derechos laborales para el mejoramiento económico, social, ambiental y humano con planes y estrategias de desarrollo que permita la generación de empleos justos y dignos para las personas trabajadoras del campo y la ciudad, el respeto a la legislación laboral vigente y a los tratados y convenios internacionales ratificados en la materia.

15.2 Situación del Sector

Nicaragua, es uno de los países con mayores índices de pobreza en el hemisferio, con un 45.8% de su población viviendo bajo la línea de pobreza y el 15.1% bajo la línea de pobreza extrema (EMNV 2001). En adición, el país presenta extraordinarios déficit en materia de protección social, inequidades de género, situaciones intolerables de trabajo infantil que conspiran contra los derechos humanos de los niños y niñas, y en general, problemas de inequidad social, que se sintetizan en que cerca de 2.4 millones de nicaragüenses viven en condiciones de pobreza e indigencia.

A nivel nacional, los mayores problemas a enfrentar en el campo laboral son:

Acceso a la Justicia Laboral: Uno de los problemas esenciales en el ámbito de las relaciones laborales es la falta de acceso real a la justicia laboral, que permita el goce de tales beneficios en los casos de negación de los derechos de los trabajadores por parte de empresarios públicos y privados.

No se tiene cobertura en el sector informal de la economía, y dada las características de nuestro país este sector representa el 62% de la población ocupada, así mismo se tiene poca cobertura en las zonas rurales del país por la escasez de recursos materiales y humanos con que dispone la institución.

Salarios: Los actuales salarios mínimos están muy por debajo de las necesidades básicas para que una familia pueda vivir sin pobreza o en extrema pobreza o evitar que sigan migrando hacia Costa Rica u otros países para llevar el sustento mínimo a sus familias.

Por otro lado la mayoría de los trabajadores no están en el régimen de la Seguridad Social, situación que es más dramática en las zonas rurales. Por ello la política salarial además de estimular la productividad del trabajo, debe ir acompañada de la ampliación de la seguridad social para retener la fuerza laboral y contribuir a sacar a los trabajadores de la pobreza.

Empleo: Para que los y las trabajadoras tengan mejores oportunidades de trabajo se requiere de políticas y estrategias que incidan sobre la generación de empleo; la capacitación y formación de los recursos humanos; promover el servicio público de empleo para vincular la oferta y demanda de la fuerza laboral, para facilitar y fortalecer la capacidad de inserción en el mercado laboral de la fuerza de trabajo de mujeres y hombres en igualdad de condiciones (conocimientos, habilidades, destrezas y su recalificación permanente, orientación e intermediación laboral).

Trabajo Infantil: El trabajo infantil es otro de los problemas serios de la realidad socio-económica de Nicaragua, las condiciones de pobreza que presenta el país, obliga a miles de niños y niñas a incorporarse temprano al trabajo y a abandonar las aulas escolares.

Esta situación resulta claramente incompatible con las aspiraciones de desarrollo y contradice los compromisos que hemos adquirido al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño y los convenios 138 y 182 de la OIT, entre otros.

La lucha contra el trabajo infantil y la promoción del trabajo digno para las mayorías plantea como uno de los grandes desafíos la adopción de **políticas integrales** que acompañen la universalización de las políticas sociales básicas.

Tema de Género en la Agenda Laboral: Las relaciones de género en la estructura y funcionamiento del mercado laboral nicaragüense, manifiestan una segregación ocupacional donde el problema de fondo es la subvaloración del trabajo de las mujeres que se manifiesta fundamentalmente en menores salarios a los de los hombres en ocupaciones similares y en una desigualdad en la inserción laboral de las mujeres, cuyas fuentes principales de ocupación sigue siendo el servicio doméstico, el sector informal y la actividad textil en la maquila. En gran parte de estas actividades predomina el trabajo precario, de baja productividad, insuficientes remuneraciones y en general, condiciones insalubres, de desprotección y discriminación

Migración: La migración laboral hoy en día ha recobrado importancia tanto para los países de origen como de destino, sin embargo la mano de obra migrante es susceptible a la explotación y discriminación en el mercado de trabajo, se violentan sus garantías y derechos laborales, pagándoles salarios inferiores a los legalmente establecidos, así como restringiéndoles el derecho de disfrutar de las ventajas que le confieren los ordenamientos jurídicos a los nacionales en los diferentes países de recepción, por lo cual surge la necesidad de establecer mecanismos de controles adecuados de los flujos migratorios con fines laborales.

Seguridad y salud de los trabajadores: Se está aplicando y divulgando la Ley General de Higiene y Seguridad la cual establece el conjunto de disposiciones mínimas en la materia que debe cumplir el Estado, los empleadores y los trabajadores, sin embargo se tiene cobertura parcial en las distintas actividades económicas por lo cual es necesario desarrollar más acciones en los centros de trabajo que permita la promoción, intervención y vigilancia para proteger a los trabajadores en el desempeño de sus labores.

La aprobación de este nuevo instrumento obliga a la administración laboral a establecer normativas o protocolos, en la materia.

15.3 Prioridades Estratégicas

El accionar de este ministerio está centrado en la promoción, tutela y restitución del derecho al trabajo digno, la creación de condiciones para la generación de empleo productivo y de calidad, el cumplimiento efectivo de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, fortalecimiento del diálogo social, erradicación progresiva del trabajo infantil y de todas las formas de discriminación en los centros de trabajo, proteger a los sectores que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad como las mujeres, jóvenes, trabajadores migrantes y desempleados, en los temas de: salarios mínimos, seguridad social, salud y seguridad en el trabajo.

15.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001: ACTIVIDADES CENTRALES

Este programa se propone en este período, dar seguimiento y coordinar la Política Internacional Laboral e integración de Políticas regionales. Promover el tema de igualdad y no discriminación en

el empleo como eje transversal en la Agenda Laboral a través de una red nacional. Optimizar y racionalizar los recursos humanos, financieros y materiales de la institución.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Implementación, seguimiento y monitoreo al plan estratégico institucional de mediano plazo | | Documento | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Desarrollo de una plataforma informática institucional que integre la información dentro de las áreas sustantivas | | Programa | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Elaboración e implementación del Segundo Plan Estratégico Nacional 2007 - 2016 para la prevención, erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador | | Planes | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Seguimiento al cumplimiento de las Normas Internacionales suscritas en materia laboral | | Memorias y Acuerdos | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Implementación de políticas relativas a la igualdad y no discriminación en el empleo | | Acciones | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

PROGRAMA 003 : INSPECTORÍA GENERAL DEL TRABAJO

Se propone en este período, ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la inspección laboral con énfasis en la erradicación progresiva del trabajo infantil y restitución de los derechos laborales de las personas adolescentes trabajadoras. Fomentar la cultura de cumplimiento de los derechos laborales.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Resoluciones emitidas en procesos administrativos | | Resolución | 840.0 | 856.0 | 942.0 | 1,055.0 | 1,192.0 | 1,371.0 |
| Inspecciones realizadas para verificar las condiciones de higiene y seguridad | | Inspección | 4,383.0 | 4,777.0 | 5,063.0 | 5,366.0 | 5,687.0 | 5,971.0 |
| Promoción y Divulgación de la Ley General de Inspección del Trabajo | | Capacitación | | | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |

PROGRAMA 011: DERECHOS COLECTIVOS Y ASESORÍA LABORAL

Se propone en los años 2009-2012, realizar negociaciones colectivas y conciliaciones, actividades para el registro de Asociaciones Sindicales y brindar servicios de asesoría jurídica laboral.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|-------------------------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Incremento en la Difusión de la Legislación Laboral | Número de campañas realizadas | Evento | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Orientación en legislación laboral | | Consultas | 18,750.0 | 27,500.0 | 34,375.0 | 41,250.0 | 49,500.0 | 59,400.0 |
| Conflictos colectivos resueltos a través de acuerdos o convenios colectivos firmados | | Acuerdos o convenios | 38.0 | 62.0 | 65.0 | 68.0 | 71.0 | 74.0 |
| Reclamos laborales individuales concluidos en acuerdos | | Acuerdos | 4,637.0 | 5,537.0 | 6,437.0 | 7,337.0 | 8,237.0 | 9,137.0 |
| Inscripción y registro de Asociaciones Sindicales | | Certificaciones | 227.0 | 305.0 | 396.0 | 515.0 | 670.0 | 760.0 |
| Demandas laborales interpuestas en los juzgados del trabajo | | Demandas | 615.0 | 635.0 | 655.0 | 675.0 | 695.0 | 715.0 |
| Solución de Conflictos laborales a través de la negociación y conciliación | | Acuerdos | 9,353.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 11,881.0 | 12,950.0 | 14,115.0 |

PROGRAMA 012: HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

Este programa se propone en este período realizar actividades de inspección y reinspección de las condiciones de Higiene y Seguridad en los centros de trabajo, con el objetivo de verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley y Normativas en materia de Higiene y Seguridad del Trabajo. Así también renovar y dotar de nuevos equipos de medición evaluadores de riesgos higiénicos industriales.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Actualizar las normativas en materia de Higiene y Seguridad | Sumatoria de Normas elaboradas y aprobadas | Normas | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Inspecciones realizadas para verificar las condiciones de higiene y seguridad | | Inspección | 1,186.0 | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,725.0 | 1,983.0 | 2,280.0 |
| Capacitación en materia de Higiene y Seguridad del Trabajo | | Evento | | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 |
| Investigación de accidentes laborales graves y mortales | | Investigación | | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Mantenimiento, renovación y adquisición de equipos de medición (kit, luxómetro, sonómetro y monitor de estrés térmico) | | Kit | | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |

PROGRAMA 013: EMPLEO Y SALARIOS

Este programa se propone fortalecer la intermediación laboral a través del Servicio Público de Empleo, tratará de incidir en las tendencias formativas ocupacionales a través de la elaboración de los diagnósticos de necesidades de capacitación para la empleabilidad. Seguirá realizando análisis de los indicadores económicos que sustentan las políticas de salarios mínimos y normativas salariales.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Incremento del No. de empresas que utilizan el Servicio Público de Empleo | Emp. reg. bolsa elec. año t-Emp. reg. bolsa elec. año t-1/Total emp. bolsa elec. año t-1 X 100 | Empresas | 255.0 | 270.0 | 351.0 | 456.0 | 593.0 | 771.0 |
| Incremento de la Inserción Laboral de personas desempleadas | No. pers. colocadas año t-No. pers. colocadas año t-1/No pers. colocadas año t-1X100 | Persona | 470.0 | 918.0 | 918.0 | 1,101.0 | 1,321.0 | 1,585.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Captación de empresas con oferta de trabajo a desempleados | | Empresas | 377.0 | 840.0 | 1,008.0 | 1,310.0 | 1,703.0 | 2,213.0 |
| Ampliación del servicio público de empleo | | Oficinas | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Demandas de Empleos atendidas | | Persona | 2,813.0 | 2,953.0 | 3,160.0 | 3,539.0 | 4,070.0 | 4,670.0 |
| Investigación sobre necesidades de capacitación para la empleabilidad | | Encuesta | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

PROGRAMA 099: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Este programa contiene la partida de transferencias que se le otorga al Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), tanto para gasto corriente como para su programa de inversión pública. En la sección de Instituciones Descentralizadas se observa el Marco Presupuestario de Mediano Plazo correspondiente a dicha institución.

**PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS
(Miles de Córdoba)**

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 24,765 | 28,661 | 29,129 | 26,753 | 29,696 | 31,363 |
| INSPECTORÍA GENERAL DEL TRABAJO | 10,126 | 15,050 | 16,460 | 17,874 | 19,117 | 20,707 |
| DERECHOS COLECTIVOS Y ASESORÍA LABORAL | 1,939 | 2,536 | 2,739 | 3,117 | 3,046 | 3,782 |
| HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | 1,772 | 2,634 | 2,214 | 3,401 | 3,662 | 4,259 |
| EMPLEO Y SALARIOS | 2,574 | 3,051 | 5,169 | 3,847 | 4,243 | 4,624 |
| ORGANIZACIÓN Y TRABAJO | 3,095 | 2,722 | - | - | - | - |
| COOPERATIVO / INSTITUTO NIC. DE FOMENTO COOPERATIVO | | | | | | |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 47,943 | 46,380 | 185,586 | 230,245 | 289,166 | 256,303 |
| TOTAL | 92,214 | 101,034 | 241,297 | 285,237 | 348,930 | 321,038 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ACTIVIDADES CENTRALES | 24,765 | 28,661 | 29,129 | 26,753 | 29,696 | 31,363 |
| GASTO CORRIENTE | 22,912 | 27,867 | 27,966 | 26,253 | 29,696 | 31,363 |
| SERVICIOS PERSONALES | 14,455 | 15,025 | 15,259 | 17,169 | 19,985 | 21,061 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 6,148 | 10,454 | 9,073 | 5,286 | 5,656 | 5,995 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,207 | 2,233 | 2,470 | 2,553 | 2,723 | 2,895 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 102 | 155 | 1,164 | 1,245 | 1,332 | 1,412 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,853 | 794 | 1,163 | 500 | - | - |
| INSPECTORÍA GENERAL DEL TRABAJO | 10,126 | 15,050 | 16,460 | 17,874 | 19,117 | 20,707 |
| GASTO CORRIENTE | 10,126 | 15,050 | 16,460 | 17,874 | 19,117 | 20,707 |
| SERVICIOS PERSONALES | 6,887 | 9,181 | 10,727 | 12,138 | 13,515 | 14,769 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 2,439 | 4,491 | 3,976 | 4,102 | 3,854 | 4,085 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 800 | 1,378 | 1,757 | 1,634 | 1,748 | 1,853 |
| DERECHOS COLECTIVOS Y ASESORÍA LABORAL | 1,939 | 2,536 | 2,739 | 3,117 | 3,046 | 3,782 |
| GASTO CORRIENTE | 1,939 | 2,536 | 2,739 | 3,117 | 3,046 | 3,782 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,849 | 2,425 | 2,607 | 2,976 | 2,895 | 3,622 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 32 | 52 | 68 | 73 | 78 | 83 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 58 | 59 | 64 | 68 | 73 | 77 |
| HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | 1,772 | 2,634 | 2,214 | 3,401 | 3,662 | 4,259 |
| GASTO CORRIENTE | 1,772 | 2,634 | 2,214 | 3,401 | 3,662 | 4,259 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,626 | 2,464 | 2,073 | 3,251 | 3,500 | 4,089 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 75 | 78 | 71 | 76 | 82 | 86 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 71 | 92 | 70 | 74 | 80 | 84 |
| EMPLEO Y SALARIOS | 2,574 | 3,051 | 5,169 | 3,847 | 4,243 | 4,624 |
| GASTO CORRIENTE | 2,574 | 3,051 | 5,169 | 3,847 | 4,243 | 4,624 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,470 | 2,801 | 4,926 | 3,587 | 3,966 | 4,329 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 21 | 38 | 36 | 39 | 41 | 44 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 83 | 212 | 207 | 221 | 236 | 251 |
| ORGANIZACIÓN Y TRABAJO COOPERATIVO / INSTITUTO NIC. DE FOMENTO COOPERATIVO | 3,095 | 2,722 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 3,095 | 2,722 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,001 | 1,126 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 67 | 50 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 27 | 46 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,000 | 1,500 | - | - | - | - |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 47,943 | 46,380 | 185,586 | 230,245 | 289,166 | 256,303 |
| GASTO CORRIENTE | 5,777 | 21,295 | 29,415 | 36,908 | 75,971 | 8,575 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5,777 | 21,295 | 29,415 | 36,908 | 75,971 | 8,575 |
| GASTO DE CAPITAL | 42,166 | 25,085 | 156,171 | 193,337 | 213,195 | 247,728 |
| TOTAL | 92,214 | 101,034 | 241,297 | 285,237 | 348,930 | 321,038 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 24,765 | 28,661 | 29,129 | 26,753 | 29,696 | 31,363 |
| Rentas del Tesoro | 20,367 | 18,396 | 20,546 | 22,203 | 24,826 | 26,153 |
| Rentas con Destino Específico | 3,329 | 4,013 | 4,287 | 4,550 | 4,870 | 5,210 |
| Donaciones Externas | 1,069 | 6,252 | 4,296 | - | - | - |
| INSPECTORÍA GENERAL DEL TRABAJO | 10,126 | 15,050 | 16,460 | 17,874 | 19,117 | 20,707 |
| Rentas del Tesoro | 9,665 | 13,803 | 15,622 | 17,874 | 19,117 | 20,707 |
| Donaciones Externas | 461 | 1,247 | 838 | - | - | - |
| DERECHOS COLECTIVOS Y ASESORÍA LABORAL | 1,939 | 2,536 | 2,739 | 3,117 | 3,046 | 3,782 |
| Rentas del Tesoro | 1,939 | 2,536 | 2,739 | 3,117 | 3,046 | 3,782 |
| HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL | 1,772 | 2,634 | 2,214 | 3,401 | 3,662 | 4,259 |
| Rentas del Tesoro | 1,772 | 2,634 | 2,214 | 3,401 | 3,662 | 4,259 |
| EMPLEO Y SALARIOS | 2,574 | 3,051 | 5,169 | 3,847 | 4,243 | 4,624 |
| Rentas del Tesoro | 2,574 | 3,051 | 5,169 | 3,847 | 4,243 | 4,624 |
| ORGANIZACIÓN Y TRABAJO COOPERATIVO / INSTITUTO NIC. DE FOMENTO COOPERATIVO | 3,095 | 2,722 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 3,095 | 2,722 | - | - | - | - |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 47,943 | 46,380 | 185,586 | 230,245 | 289,166 | 256,303 |
| Rentas del Tesoro | 28,807 | 31,209 | 46,323 | 53,147 | 57,972 | 74,306 |
| Préstamos Externos | - | - | 117,619 | 89,638 | 89,638 | 89,639 |
| Donaciones Externas | 19,136 | 15,171 | 21,644 | 87,460 | 141,556 | 92,358 |
| TOTAL | 92,214 | 101,034 | 241,297 | 285,237 | 348,930 | 321,038 |
| Rentas del Tesoro | 68,219 | 74,351 | 92,613 | 103,589 | 112,866 | 133,831 |
| Rentas con Destino Específico | 3,329 | 4,013 | 4,287 | 4,550 | 4,870 | 5,210 |
| Préstamos Externos | - | - | 117,619 | 89,638 | 89,638 | 89,639 |
| Donaciones Externas | 20,666 | 22,670 | 26,778 | 87,460 | 141,556 | 92,358 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCION 2007 | PROYECCION 2008 | ASIGNANDO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCION 2011 | PROYECCION 2012 |
|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PROYECTOS DE PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 42,166 | 25,085 | 156,171 | 193,337 | 213,195 | 247,728 |
| Rentas del Tesoro | 23,030 | 25,085 | 39,123 | 45,515 | 49,882 | 65,731 |
| Préstamos Externos | - | - | 117,048 | 89,638 | 89,638 | 89,639 |
| Donaciones Externas | 19,136 | - | - | 58,184 | 73,675 | 92,358 |
| TOTAL GENERAL | 42,166 | 25,085 | 156,171 | 193,337 | 213,195 | 247,728 |

16. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales

16.1 Misión

Normar, regular y monitorear los recursos naturales y el ambiente en todo el territorio nacional, a través de acciones de conservación, protección y el uso sostenible de los recursos naturales renovables, la biodiversidad, la reducción de la contaminación ambiental y la gestión ante el cambio climático, contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

16.2 Situación del Sector

Nicaragua tiene una superficie total de 130,373.47 Km², destacan los recursos hídricos, con una superficie total 10,506 Km² que corresponden a espejos de agua, de los cuales 8,254 Km² pertenecen al Lago de Nicaragua. Asimismo, la hidrología del país está constituida por 21 cuencas, ocho del Pacífico y trece del Caribe, con ríos temporales, intermitentes y permanentes y los lagos Cocibolca y Xolotlán.

Las políticas económicas y sociales, implementadas han provocado la explotación irracional de los recursos naturales, enfrenándose en la actualidad una insostenibilidad y deterioro ambiental, con graves consecuencias para la naturaleza, la salud y calidad de vida de la población.

Los principales problemas presentados son:

- Disminución del potencial hídrico.
- Deforestación y pérdida de biodiversidad.
- Degradación de la tierra.
- Contaminación ambiental de fuentes puntuales y difusas.
- La vulnerabilidad actual ante el cambio climático
- El alto riesgo ante desastres naturales frente a la frecuencia de fenómenos naturales como erupciones volcánicas, terremotos, huracanes y sequías.

El nuevo modelo de la gestión ambiental está enmarcado en el principio de desarrollo sostenible, el gobierno ha iniciado la implementación de un modelo que permite una gestión ambiental integral, informada, participativa, convirtiéndola en sinónimo de buena gestión económica, que reduzca la vulnerabilidad ante el cambio climático acelerado por el calentamiento global para determinar estrategias de adaptación, que favorezca la gestión integrada de cuencas hidrográficas, conservación de áreas protegidas, la biodiversidad y la reducción de la contaminación ambiental.

Este modelo de gestión ambiental es congruente con las políticas del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional como la inclusión de la participación ciudadana, la prioridad hacia los más pobres, la protección y restauración de los recursos naturales, la protección del ambiente y la justicia social.

El objetivo es lograr la apropiación y el empoderamiento de los ciudadanos en esta lucha por la vida para cambiar el modelo de desarrollo, estableciendo compromisos, asumiendo responsabilidades y desarrollando nuevas formas de justicia hacia el medio ambiente y de relaciones del Ser Humano con su Hábitat, solamente de esta forma se podrá alcanzar un desarrollo sostenible.

En el Sistema Nacional de Gestión Ambiental, el tema ambiental es un eje transversal de la vida cultural, social, económica de una sociedad. El ambiente no es un tema sectorial, ya que trasciende el conjunto de las actividades económicas y productivas del país.

La administración del ambiente es una responsabilidad del Estado, el cual está conformado por administraciones nacionales, regionales y municipales que asumen competencias propias, concurrentes y delegadas en la gestión ambiental, definidas mediante un cuerpo de instrumentos legales.

El Sistema Nacional de Gestión Ambiental implementa la política ambiental y ejecuta las acciones que se derivan de la misma, a través de las competencias propias, concurrentes y delegadas que asumen los tres niveles de gobierno (central, regional y municipal) involucrando al principal actor y beneficiario, el pueblo nicaragüense, dueño absoluto de su patrimonio natural y el que participando con la propuesta del poder Ciudadano decidirá como cuidarlo, protegerlo, restaurarlo y sostenerlo.

16.3 Prioridades Estratégicas

En función de la situación del sector y las debilidades manifestadas, las prioridades estratégicas para el mediano plazo son:

- Proteger nuestras principales reservas de agua de la contaminación, asegurando su calidad con el manejo participativo de los recursos naturales de las cuencas en el seno de los Consejos Comunales.
- Promover la conservación de la biodiversidad y la convivencia, vigilancia y el aprovechamiento sostenible de las áreas protegidas por parte de los pobladores, empresarios y organismos que trabajan en las áreas y sus comunidades aledañas.
- Propiciar un medio ambiente sano para que la población nicaragüense tenga una mejor calidad de vida, garantizando la armonía entre el desarrollo socioeconómico con el cuidado del medioambiente.
- Preparar a la población para mitigar la vulnerabilidad y adaptarse ante el cambio climático.
- Continuar con el Desarrollo de la Cruzada Nacional de Reforestación.

| Indicadores de Impacto | Fórmula de Cálculo | Unidad de Medida | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Mejora en la calidad de vida de la población nicaragüense en entornos rurales, urbanos y periurbanos que hacen uso de los recursos naturales, la biodiversidad y áreas protegidas | Sumatoria de Familias | Familias | 12,162 | 12,162 | 12,162 | 12,162 | 14,050 |
| Familias que han mejorado sus niveles de desarrollo humano | Sumatoria de Familias | Familias | 2,000 | 13,000 | 15,000 | 15,000 | 17,000 |
| Comunidades con mejor calidad ambiental de vida | Sumatoria de Comunidades | Comunidades | 10 | 22 | 25 | 30 | 35 |

16.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001: ACTIVIDADES CENTRALES

Para apoyar el cumplimiento de la misión institucional, el órgano rector orienta sus acciones a garantizar la gestión administrativa y financiera con transparencia, además de capacitar a promotores ambientales sobre la prevención, control de incendios forestales, quemas agrícolas, reforzar la educación incluyendo en el currículo la educación ambiental, así como la divulgación de la gestión ambiental y el intercambio de información en la red nacional.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|-------------------------------------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Sensibilización y Capacitación sobre equidad de género | | Personal capacitado y sensibilizado | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | | |
| Elaborar informes de Estados Financieros, y de ejecución del presupuesto físico-financiero | | Documento | | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos trimestral y anual | | Informe | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Campañas de Sensibilización Ambiental | | Campaña | | 8.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
| Estudiantes de 3ro., 4to. y 5to. año de secundaria de las escuelas públicas a nivel nacional que cumplen con las horas de práctica o servicio ecológico | | Estudiantes | | 200,000.0 | 200,000.0 | 200,000.0 | 200,000.0 | 250,000.0 |

PROGRAMA 012: SERVICIOS DE PROTECCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL

Para garantizar los servicios de protección y mejoramiento de la calidad ambiental, las acciones a desarrollar están orientadas al manejo y control de contaminantes, a reducir el escurrimiento de plaguicidas, promover buenas prácticas ambientales y de mitigación del cambio climático, además aplicar estrategias locales de mitigación del sector ganadero y de emitir instrumentos de regulación y control ambiental para mejorar la calidad ambiental.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|-----------------------|-------|-------|-------|---------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Inversionistas implementando proyectos bajo el mecanismo de desarrollo limpio | | Inversionistas | 5.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Beneficiarios de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático | | Productores agrícolas | | | 500.0 | 1,000.0 | | |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Emisión de permisos, autorizaciones y avales para la calidad ambiental | | Documento | 431.0 | 335.0 | 30.0 | 40.0 | 45.0 | 60.0 |
| Industrias que cumplen con normativa ambiental y/o con práctica de tecnología más limpia | | Industrias | | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 10.0 |
| Fincas de cultivos priorizados implementando buenas prácticas agrícolas para reducir el escurrimiento de plaguicidas. | | Fincas | | | | 2.0 | 2.0 | |
| Formulación de políticas y normas para mejora de la calidad ambiental | | Normas y manuales | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 |
| Gestión en la eliminación de plaguicida vencidos y recuperación ambiental de la antigua planta de agroquímicos Penwalt, y Aeródromo El Picacho, en Managua, León y Chinandega | | Tonelada | 7.0 | 30.0 | 50.0 | 50.0 | | |

PROGRAMA 013: SERVICIOS DE CONSERVACIÓN Y MANEJO DE ÁREA PROTEGIDA, BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

A fin de cumplir con lo que mandata el marco legal y político referente a la conservación, manejo y normación de áreas protegidas, biodiversidad y recursos naturales, las acciones están orientadas a administrar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas - SINAP, la aprobación y monitoreo de reservas silvestres, la Reserva de la Biósfera Bosawas, la Reserva de la Biósfera del Suroeste de Nicaragua, el Parque Nacional Volcán Masaya y gestionar el manejo integral de los Recursos Hídricos y Cuencas.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|----------------------------|----------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | |
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Incremento de los recursos hídricos en calidad y cantidad por aplicación de los planes hidrológicos. | (N° de MMC 2008 - N° de MMC 2007) / No de MMC 2007 | Porcentaje | | 2.0 | 4.0 | 7.0 | | |
| Incremento en la superficie (ha) de tierras conservadas y manejadas para mantener la diversidad biológica y representatividad de los ecosistemas. | | Hectárea | | 944,060.0 | 1,038,466.0 | 1,142,313.0 | 1,256,544.0 | 1,370,221.0 |
| Áreas bajo sistemas productivos adaptativos en zonas secas, cuencas prioritarias y áreas protegidas. | | Hectárea | 28,537.0 | 34,737.0 | 41,837.0 | 42,437.0 | | |
| Fortalecido el sistema de regulación y promoción de los recursos naturales, la biodiversidad y áreas protegidas con la participación de los actores territoriales con incidencia en su gestión. | | Instrumentos implementados | 11.0 | 18.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 12.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Programas de Planes de Manejo implementándose en las áreas protegidas del SINAP bajo modelos de gestión y administración descentrada y descentralizada | | Áreas protegidas | 13.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 20.0 |
| Garantizar la vigilancia en las Reservas de Biósfera | | Patrullajes | 1,300.0 | 1,400.0 | 1,500.0 | 1,600.0 | 1,700.0 | 1,900.0 |
| Puestos de Control funcionando en las Reservas de Biósfera. | | Puesto de control | 30.0 | 37.0 | 45.0 | 52.0 | | |

PROGRAMA 015: IMPLEMENTACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL

Para asegurar el cumplimiento del marco legal y político en todo el territorio nacional, las acciones están orientadas a garantizar la coordinación territorial, la aplicación de todas las normativas emanadas del órgano rector y la emisión de autorizaciones, licencias, resoluciones e inspecciones técnicas ambientales.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Reducción de actividades ilícitas en áreas protegidas, comercio de flora y fauna silvestre en todo el territorio nacional. | (No. sanciones 2008 - No. de sanciones 2007) / No. sanciones 2007 | Porcentaje | 20.0 | 15.0 | 15.0 | 10.0 | | |
| Industrias que aplican prácticas de tecnología más limpia | | Empresas | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 57.0 | 50.0 | |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Licencias de caza, fauna, comercio interno, otorgadas | | Licencia | | | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 65.0 |
| Inspecciones técnicas ambientales realizadas | | Inspección | | | 1,375.0 | 1,527.0 | 1,697.0 | 1820.0 |
| Resoluciones administrativas emitidas. | | Resolución | | | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 400.0 |
| Promotores Ambientales disponibles para realizar gestión ambiental local. | | Promotores | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | 3,500.0 | | |
| Autorizaciones ambientales emitidas. | | Autorizaciones ambientales | | | 68.0 | 70.0 | 68.0 | 75.0 |

**PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS
(Miles de Córdoba)**

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 24,235 | 23,088 | 34,376 | 34,226 | 35,161 | 36,929 |
| PROYECTOS CENTRALES | 95,903 | - | - | - | - | - |
| PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS RECURSOS NATURALES | 6,651 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE PROTECCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 1,852 | 1,992 | 5,262 | 3,596 | 4,088 | 4,425 |
| SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y NORMACIÓN DE ÁREA PROTEGIDA, BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES | 36,207 | 140,270 | 106,262 | 96,661 | 48,932 | 41,796 |
| PROMOCIÓN DE LA COMPATIBILIZACIÓN DEL COMERCIO AL MEDIO AMBIENTE | 491 | - | - | - | - | - |
| IMPLEMENTACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL | 28,961 | 19,805 | 10,603 | 13,838 | 17,794 | 22,394 |
| SERVICIOS DE PROMOCION DE REGULACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES | - | 2,002 | - | - | - | - |
| TOTAL | 194,300 | 187,157 | 156,503 | 148,321 | 105,975 | 105,544 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 24,235 | 23,088 | 34,376 | 34,226 | 35,161 | 36,929 |
| GASTO CORRIENTE | 24,235 | 23,088 | 34,376 | 34,226 | 35,161 | 36,929 |
| SERVICIOS PERSONALES | 13,389 | 13,261 | 20,774 | 19,746 | 20,631 | 21,398 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 8,419 | 7,067 | 8,705 | 9,283 | 9,308 | 9,808 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,312 | 2,645 | 4,782 | 5,082 | 5,107 | 5,608 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| PROYECTOS CENTRALES | 95,903 | - | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 95,903 | - | - | - | - | - |
| PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS RECURSOS NATURALES | 6,651 | - | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 643 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 643 | - | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 6,008 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE PROTECCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 1,852 | 1,992 | 5,262 | 3,596 | 4,088 | 4,425 |
| GASTO CORRIENTE | 1,852 | 1,992 | 5,262 | 3,596 | 4,088 | 4,425 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,288 | 1,889 | 2,883 | 3,257 | 3,410 | 3,547 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 181 | 51 | 2,025 | 174 | 334 | 534 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 383 | 52 | 354 | 165 | 344 | 344 |
| SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y NORMACIÓN DE ÁREA PROTEGIDA, BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES | 36,207 | 140,270 | 106,262 | 96,661 | 48,932 | 41,796 |
| GASTO CORRIENTE | 5,623 | 60,020 | 57,177 | 90,254 | 43,414 | 35,352 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,586 | 19,512 | 18,302 | 25,832 | 20,474 | 19,721 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1,587 | 27,484 | 22,567 | 39,200 | 17,293 | 11,172 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,450 | 13,024 | 16,308 | 25,222 | 5,647 | 4,459 |
| GASTO DE CAPITAL | 30,584 | 80,250 | 49,085 | 6,407 | 5,518 | 6,444 |
| PROMOCIÓN DE LA COMPATIBILIZACIÓN DEL COMERCIO AL MEDIO AMBIENTE | 491 | - | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 491 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 389 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 42 | - | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 60 | - | - | - | - | - |
| IMPLEMENTACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL | 28,961 | 19,805 | 10,603 | 13,838 | 17,794 | 22,394 |
| GASTO CORRIENTE | 4,359 | 19,611 | 10,603 | 13,838 | 17,794 | 20,973 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,235 | 11,295 | 8,263 | 11,410 | 13,667 | 15,376 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 186 | 8,210 | 2,205 | 2,284 | 2,934 | 4,054 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 591 | 106 | 135 | 144 | 1,193 | 1,543 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 347 | - | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 24,602 | 194 | - | - | - | 1,421 |
| SERVICIOS DE PROMOCION DE REGULACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES | - | 2,002 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | 2,002 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 2,002 | - | - | - | - |
| TOTAL | 194,300 | 187,157 | 156,503 | 148,321 | 105,975 | 105,544 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 24,235 | 23,088 | 34,376 | 34,226 | 35,161 | 36,929 |
| Rentas del Tesoro | 22,933 | 22,501 | 33,627 | 33,578 | 34,434 | 36,169 |
| Rentas con Destino Especifico | 1,302 | 587 | 749 | 648 | 727 | 760 |
| PROYECTOS CENTRALES | 95,903 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 9,906 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 76,060 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 9,937 | - | - | - | - | - |
| PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DE LOS RECURSOS NATURALES | 6,651 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,363 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 5,288 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE PROTECCION Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD AMBIENTAL | 1,852 | 1,992 | 5,262 | 3,596 | 4,088 | 4,425 |
| Rentas del Tesoro | 1,128 | 1,621 | 2,561 | 2,936 | 3,466 | 3,578 |
| Rentas con Destino Especifico | 724 | 371 | 801 | 660 | 622 | 847 |
| Donaciones Externas | - | - | 1,900 | - | - | - |
| SERVICIOS DE CONSERVACIÓN, MANEJO Y NORMACIÓN DE ÁREA PROTEGIDA, BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES | 36,207 | 140,270 | 106,262 | 96,661 | 48,932 | 41,796 |
| Rentas del Tesoro | 8,109 | 13,777 | 12,232 | 13,966 | 14,985 | 15,847 |
| Rentas con Destino Especifico | 4,948 | 5,199 | 8,661 | 8,365 | 8,888 | 9,449 |
| Préstamos Externos | - | 24,120 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 23,150 | 97,174 | 85,369 | 74,330 | 25,059 | 16,500 |
| PROMOCIÓN DE LA COMPATIBILIZACIÓN DEL COMERCIO AL MEDIO AMBIENTE | 491 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 325 | - | - | - | - | - |
| Rentas con Destino Especifico | 166 | - | - | - | - | - |
| IMPLEMENTACIÓN DE LA DESCONCENTRACIÓN EN LA GESTIÓN AMBIENTAL | 28,961 | 19,805 | 10,603 | 13,838 | 17,794 | 22,394 |
| Rentas del Tesoro | 9,571 | 13,177 | 10,553 | 13,838 | 17,794 | 22,394 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 50 | - | - | - |
| Préstamos Externos | 4,882 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 14,508 | 6,628 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE PROMOCION DE REGULACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES | - | 2,002 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 2,002 | - | - | - | - |
| TOTAL | 194,300 | 187,157 | 156,503 | 148,321 | 105,975 | 105,544 |
| Rentas del Tesoro | 53,335 | 53,078 | 58,973 | 64,318 | 70,679 | 77,988 |
| Rentas con Destino Especifico | 7,140 | 6,157 | 10,261 | 9,673 | 10,237 | 11,056 |
| Préstamos Externos | 80,942 | 24,120 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 52,883 | 103,802 | 87,269 | 74,330 | 25,059 | 16,500 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PROGRAMA APOYO INSTITUCIONAL A LA GESTIÓN AMBIENTAL (PRO-AMBIENTE) | 17,280 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,772 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 14,508 | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO HUMANO Y MEDIO AMBIENTE EN LA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARAGUA | 10,468 | 10,511 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 975 | 511 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 9,493 | 10,000 | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO SNIP/MARENA | 597 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 597 | - | - | - | - | - |
| MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA EN ÁREAS DEGRADADAS PROPENSAS A SEQUIAS EN NICARAGUA | 6,008 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 720 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 5,288 | - | - | - | - | - |
| SEGUNDO PROYECTO DE MUNICIPIOS RURALES (BM NO. 3480 NI) | 7,322 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,440 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 4,882 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR MEDIO AMBIENTE (PASMA II FASE) | 17,411 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 7,474 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 9,937 | - | - | - | - | - |
| MANEJO DE RECURSOS NATURALES EN ÁREAS PROTEGIDAS (MARENAP) | 3,503 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,567 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,936 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA RESERVA DE BIÓSFERA DEL SURESTE DE NICARAGUA (RBSEN) | 5,669 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,148 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 4,521 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA SOCIOAMBIENTAL Y DESARROLLO FORESTAL II (POSFAF II). (BID NO. 1084/SF-NI) | 77,895 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,835 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 76,060 | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE BIÓSFERA BOSAWÁS | 5,849 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,000 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 3,849 | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE BIÓSFERA TRANSFRONTERIZA CORAZÓN DEL CORREDOR BIOLÓGICO MESOAMERICANO | 1,855 | 11,654 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 887 | 55 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 968 | 11,599 | - | - | - | - |
| CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DEL BOSQUE TROPICAL SECO Y MARINO COSTERO | 2,800 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 417 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 2,383 | - | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|-----------|------------|----------|------------|------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| MANEJO SOSTENIBLE DE LA TIERRA EN ÁREAS DEGRADADAS PROPENSAS A SEQUÍAS (MST) | - | 7,067 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 66 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 7,001 | - | - | - | - |
| PROYECTO INTEGRAL DE MANEJO DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS (PIMCHAS) | - | 22,559 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 600 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 21,959 | - | - | - | - |
| PROGRAMA SOCIO AMBIENTAL Y DESARROLLO FORESTAL (POSAF) | - | 26,058 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,938 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 24,120 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE MUELLES DE ACCESO PARA SENDEROS TURÍSTICOS | - | - | 244 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 244 | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL RIO SAN JUAN (ARAUCARIA) | - | - | 2,555 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 2,555 | - | - | - |
| ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA DE RÍO SAN JUAN. | - | - | 2,848 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 2,848 | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO A TRES PUESTOS DE CONTROL EN LA RAAN. | - | - | 1,465 | 132 | 115 | 198 |
| Donaciones Externas | - | - | 1,465 | 132 | 115 | 198 |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE EMBARCADERO FLUVIAL EN WIWILÍ DE JINOTEGA | - | - | 838 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 838 | - | - | - |
| MEJORAMIENTO DE TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN ALIMENTARIA EN WIWILÍ DE JINOTEGA. | - | - | 2,151 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 2,151 | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE EBANISTERÍA EN BONANZA - RAAN. | - | - | 426 | 232 | 197 | 347 |
| Donaciones Externas | - | - | 426 | 232 | 197 | 347 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2 TALLERES PARA COSTURA EN WASPÁN / BONANZA - RAAN | - | - | 482 | 232 | 197 | 347 |
| Donaciones Externas | - | - | 482 | 232 | 197 | 347 |
| CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE PANADERÍA EN SIUNA - / ROSITA. | - | - | 678 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 678 | - | - | - |
| MEJORAMIENTO DE PRODUCCIÓN DE AGUA PARA - CONSUMO HUMANO EN LILAMNI - WASPÁN | - | - | 460 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 460 | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| CONSTRUCCIÓN TORRES DE OBSERVACIÓN PARA EL - ECOTURISMO EN RESERVA DE BIOSFERA BOSAWAS - RAAN. | - | - | 1,200 | 232 | 197 | 347 |
| Donaciones Externas | - | - | 1,200 | 232 | 197 | 347 |
| CONSTRUCCIÓN DE TORRES DE CONTROL PARA LA - REGULACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. | - | - | 410 | 232 | 197 | 314 |
| Donaciones Externas | - | - | 410 | 232 | 197 | 314 |
| ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN - ZONAS PROPENSAS A SEQUÍAS (MST). | - | - | 9,262 | 1,982 | 1,687 | - |
| Donaciones Externas | - | - | 9,262 | 1,982 | 1,687 | - |
| PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO - (PINCHAS). | - | - | 21,474 | 496 | 422 | 743 |
| Donaciones Externas | - | - | 21,474 | 496 | 422 | 743 |
| PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE BOSQUE - (PINCHAS) | - | - | 2,167 | 496 | 422 | 743 |
| Donaciones Externas | - | - | 2,167 | 496 | 422 | 743 |
| CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS MEJORADAS (PINCHAS) - | - | - | 50 | 496 | 424 | 744 |
| Donaciones Externas | - | - | 50 | 496 | 424 | 744 |
| IMPLEMENTACIÓN DE PRACTICAS - CONSERVACIONISTAS (PINCHAS) | - | - | 1,975 | 496 | 422 | 743 |
| Donaciones Externas | - | - | 1,975 | 496 | 422 | 743 |
| CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE - EMBARCADERO FLUVIAL EN LA RAAN | - | - | - | 232 | 197 | 347 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 232 | 197 | 347 |
| MEJORAMIENTNO DE TECNICAS DE PRODUCCION - ALIMENTARIA EN LA RAAN - JINOTEGA | - | - | - | 232 | 197 | 347 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 232 | 197 | 347 |
| CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE PANADERÍA EN LA - RAAN - JINOTEGA | - | - | - | 232 | 197 | 347 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 232 | 197 | 347 |
| MEJORAMIENTO DE PRODUCCION DE AGUA PARA - CONSUMO HUMANO EN LA RAAN - JINOTEGA | - | - | - | 232 | 197 | 377 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 232 | 197 | 377 |
| TOTAL GENERAL | 156,657 | 77,849 | 48,685 | 5,954 | 5,068 | 5,944 |

17. Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez

17.1 Misión

Promover, prevenir y acompañar las acciones para la restitución de los derechos de la población, fortaleciendo las capacidades y competencias de las Familias Nicaragüenses, como núcleo fundamental de la sociedad desde un enfoque de derechos y valores, con prácticas de género, y en sinergia con las diferentes instituciones que forman parte del Sistema de Bienestar Social con la participación directa del pueblo en la recuperación de la dignidad humana.

17.2 Situación del Sector

En los 16 años de gobiernos neoliberales el Ministerio de la Familia aplicaba políticas asistencialistas cuyo resultado comprobado era establecer y perpetuar dependencia en apoyo asistencialista, aparte de ser reactivos en vez de preventivo. Así mismo adjudicaba la responsabilidad constitucional del suministro estatal de los servicios por contratar entidades privadas. En una “mercantilización de la miseria” los contratistas tenían “incentivos perversos” de minimizar la atención a solo mantenimiento sin actividades de rehabilitación o desarrollo de oportunidades de superación. En ese contexto MIFAM era un contratador de servicios en una “privatización virtual” de la atención reactiva.

En consecuencia, el Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez en fiel cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política y en correspondencia con la estrategia del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, impulsa un modelo de Atención Familiar Integral, con un enfoque Preventivo y con una visión de desarrollo, acompañado de una amplia participación comunitaria a través de los Consejos del Poder Ciudadano, en el cual predomina las acciones y actividades de educación, promoción, prevención y atención que aseguren la restitución de derechos de las familias y en el cual se elimina la intermediación en la prestación de los servicios, asumiendo como representante del Estado, su rol constitucional, brindando de forma directa, eficiente y temporal los servicios que permitan a las familias beneficiarias superar la extrema vulnerabilidad.

Durante este período se va a facilitar el acceso a niveles básicos de bienestar de la población en situación de riesgo social, mediante estrategias de atención integral en corresponsabilidad con la familia, la comunidad y diferentes actores, a fin de contribuir al desarrollo humano sostenible. Además de garantizar el resguardo y restitución del ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de amenaza o violación de los mismos, mediante la aplicación de un conjunto de medidas ejecutadas en coordinación con instituciones del estado, gabinetes del poder ciudadano, con énfasis en el trabajo con la familias para fortalecer y contribuir al desarrollo humano social.

Para el cumplimiento de las competencias establecidas en el marco legal, el Ministerio de la Familia cuenta con nueve políticas que rigen el accionar institucional, las cuales son: Política de Atención Social; Política Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia; Política de Atención Especial; Política de Seguridad Alimentaria; Política Nacional de Salud; Política Nacional de Educación; Política contra la explotación sexual, comercial de niños, niñas y adolescentes; Política Nacional para el Desarrollo Integral de la Juventud; La política de Protección Especial.

17.3 Prioridades Estratégicas

- Restitución de derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, a quienes se atenderán con un enfoque integral cumpliendo con las normas establecidas en la Ley 287 (Código de la Niñez y Adolescencia), en el capítulo II artículo 76, incisos del a) al l).
- Promoción de derechos y valores en la familia para promover y desarrollar el potencial humano de todos los sectores sociales, la construcción en conjunto de un nuevo modelo de la sociedad y fortalecer la democracia directa, basado en el principio de solidaridad y en valores de confianza y reciprocidad, a través de acciones que fomenten y estimulen la práctica de estilos de vida saludables, que le permitan forjar un porvenir diferente, con reincorporación plena al seno familiar, laboral y social, y que motiven la participación comunitaria a fin de procurar, conservar y mejorar las condiciones de vida deseables para la población.
- Fortalecimiento y articulación de planes de trabajo interinstitucionales en la línea del sistema de bienestar social, a fin de complementar y coordinar acciones entre las diferentes instancias desde sus ámbitos de competencia garantizando la coherencia y la más acertada focalización en las intervenciones.

| Indicador | Fórmula de Cálculo | Unidad de Medida | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Impacto | | | | | | | | |
| Fortalecimiento de la unidad familiar, contribuyendo al desarrollo integral de la niñez, adolescencia en estado de vulnerabilidad y riesgo social | Sumatoria | Niños (as), adolescentes y jóvenes | | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 |

17.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001: ACTIVIDADES CENTRALES

Las principales acciones a desarrollar están encaminadas a fortalecer el rol rector y de coordinación, implementar los sistemas organizacionales y garantizar el desarrollo estratégico de la institución, fortaleciendo el sistema gerencial de información, además de dar seguimiento a la ejecución y evaluación del presupuesto por resultado y elaborar y ejecutar el plan de adquisiciones y contrataciones.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|---|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Fortalecimiento institucional a través de la implementación de los Sistemas organizacionales diseñados | | Sistemas organizacionales implementados | | 1.0 | 6.0 | 4.0 | | |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Fortalecimiento del control interno | | Auditoría | | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Seguimiento, ejecución y evaluación del presupuesto por resultado (físico-financiero) | | Informe trimestral | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Actualización de leyes y políticas | | Leyes y políticas | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| Fortalecimiento del Sistema de información gerencial institucional a nivel nacional | (avance del proyecto informático / total del proyecto) x 100 | Porcentaje | | 70.0 | 30.0 | | | |

PROGRAMA 016 : SERVICIOS DE ATENCION ESPECIAL

Las principales acciones a realizar en este período a fin de brindar servicios de atención especial, se centra en la restitución del ejercicio de su derecho a NNA, integrar a los NNA a hogares biológicos, familiar y/o hogares sustitutos, detectar a NNA en total desamparo, además de fortalecer los hogares sustitutos creados, atender a beneficiarios por centros de atención especial y la acreditación de centros de atención social y atención especial.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|--------------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| NNA integrados a su hogar biológico, familiar y/o hogares sustitutos | | Nino, niña y adolescente | | | 2,374.0 | 2,374.0 | 2,374.0 | 2,374.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Fortalecimiento de hogares sustitutos | | Hogares | | | 353.0 | 353.0 | 353.0 | 353.0 |
| Acreditación de Centros de atención social y atención especial | | Centro | | | 155.0 | 155.0 | 155.0 | 155.0 |
| Capacitación de técnicos departamentales en temas de atención especial | | Técnicos | | | 96.0 | 96.0 | 96.0 | 96.0 |
| Beneficiarios atendidos por Centros de Atención Especial | | Beneficiario | | | 4,500.0 | 9,000.0 | | |

PROGRAMA 017 : SERVICIOS DE ATENCION SOCIAL

Para brindar servicios de atención social a la población más vulnerable, este programa garantizará la inscripción de nacimientos de NN en el registro civil, incrementará la nutrición de NN en los comedores infantiles comunitarios, garantizará la asistencia integral a mujeres y niños en condiciones vulnerables y mejorará la situación de personas con discapacidad, víctimas de guerra y adultos mayores.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|------|------|----------|----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Niños y niñas inscritos en el registro civil con su certificado de nacimiento | | Niño(a) | | | 23,000.0 | 23,000.0 | 23,000.0 | 23,000.0 |
| Niños y niñas menores de 6 años en vulnerabilidad infantil atendidos integralmente | | Niño(a) | | | 87,027.0 | 87,027.0 | 127,000.0 | 127,000.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Capacitación a promotores (as) | | Promotor | | | 600.0 | 690.0 | 794.0 | 794.0 |
| Construcción, rehabilitación y equipamiento de delegaciones departamentales | | Delegación | | | 18.0 | | | |
| Niños y niñas menores de 6 años que reciben atención nutricional (ACIC) | | Niño(a) | | | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 | 10,000.0 |
| Personas atendidas en Club de Adultos Mayores | | Personas | | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,200.0 | 1,200.0 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 29,023 | 40,612 | 37,658 | 26,116 | 30,315 | 33,014 |
| ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12 Y 15 | 18,517 | 21,814 | - | - | - | - |
| ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL | 100,481 | 172,529 | - | - | - | - |
| PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL | 43,323 | 50,514 | - | - | - | - |
| RESTITUCIÓN DE DERECHOS POR ADOPCIÓN | 94 | 889 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE ATENCION ESPECIAL | - | - | 62,440 | 97,459 | 109,172 | 117,074 |
| SERVICIOS DE ATENCION SOCIAL | - | - | 136,326 | 93,809 | 31,734 | 26,932 |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 1,540 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 192,978 | 286,358 | 236,424 | 217,384 | 171,221 | 177,020 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 29,023 | 40,612 | 37,658 | 26,116 | 30,315 | 33,014 |
| GASTO CORRIENTE | 24,144 | 22,503 | 37,658 | 26,116 | 30,315 | 33,014 |
| SERVICIOS PERSONALES | 15,974 | 14,062 | 26,391 | 20,302 | 23,773 | 25,857 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 4,327 | 5,673 | 7,739 | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,849 | 2,753 | 3,028 | 5,814 | 6,542 | 7,157 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 994 | 15 | 500 | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 4,879 | 18,109 | - | - | - | - |
| ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12 Y 15 | 18,517 | 21,814 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 14,076 | 21,814 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 14,019 | 21,020 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 42 | 267 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 15 | 527 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 4,441 | - | - | - | - | - |
| ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL | 100,481 | 172,529 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 24,407 | 37,827 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,746 | 4,910 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 3 | 3,473 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 5,094 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 22,658 | 24,350 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 76,074 | 134,702 | - | - | - | - |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL | 43,323 | 50,514 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 32,033 | 50,514 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 4,475 | 6,334 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 3,776 | 11,679 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 436 | 4,911 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 23,346 | 27,590 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 11,290 | - | - | - | - | - |
| RESTITUCIÓN DE DERECHOS POR ADOPCIÓN | 94 | 889 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 94 | 889 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 82 | 667 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 12 | 130 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 92 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIAL | - | - | 62,440 | 97,459 | 109,172 | 117,074 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 59,780 | 97,459 | 109,172 | 117,074 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 22,233 | 27,642 | 32,126 | 34,943 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 9,712 | 12,443 | 13,475 | 14,277 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 4,527 | 8,306 | 9,347 | 10,224 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 23,308 | 49,068 | 54,224 | 57,630 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 2,660 | - | - | - |
| SERVICIOS DE ATENCIÓN SOCIAL | - | - | 136,326 | 93,809 | 31,734 | 26,932 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 115,195 | 91,451 | 30,234 | 26,432 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 8,046 | 7,340 | 8,353 | 9,086 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 50,276 | 66,098 | 9,043 | 4,284 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 30,707 | 18,013 | 12,838 | 13,062 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 26,166 | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 21,131 | 2,358 | 1,500 | 500 |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 1,540 | - | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 1,540 | - | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,540 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 192,978 | 286,358 | 236,424 | 217,384 | 171,221 | 177,020 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 29,023 | 40,612 | 37,658 | 26,116 | 30,315 | 33,014 |
| Rentas del Tesoro | 24,642 | 24,803 | 37,658 | 26,116 | 30,315 | 33,014 |
| Rentas con Destino Específico | 1,591 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 2,790 | 15,809 | - | - | - | - |
| ACTIVIDADES COMUNES A LOS PROGRAMAS 11, 12 Y 15 | 18,517 | 21,814 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 18,517 | 21,814 | - | - | - | - |
| ATENCIÓN DE PROTECCIÓN SOCIAL | 100,481 | 172,529 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 45,226 | 42,682 | - | - | - | - |
| Rentas con Destino Específico | 13,927 | 15,492 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 40,114 | 114,355 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,214 | - | - | - | - | - |
| PREVENCIÓN DEL RIESGO SOCIAL Y ATENCIÓN DE PROTECCIÓN ESPECIAL | 43,323 | 50,514 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 43,146 | 48,573 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 177 | 1,941 | - | - | - | - |
| RESTITUCIÓN DE DERECHOS POR ADOPCIÓN | 94 | 889 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 94 | 889 | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE ATENCION ESPECIAL | - | - | 62,440 | 97,459 | 109,172 | 117,074 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 54,816 | 79,969 | 90,633 | 97,422 |
| Rentas con Destino Específico | - | - | 7,624 | 17,490 | 18,539 | 19,652 |
| SERVICIOS DE ATENCION SOCIAL | - | - | 136,326 | 93,809 | 31,734 | 26,932 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 35,007 | 31,252 | 26,734 | 26,932 |
| Rentas con Destino Específico | - | - | 8,876 | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | - | 92,443 | 62,557 | 5,000 | - |
| PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS | 1,540 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,540 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 192,978 | 286,358 | 236,424 | 217,384 | 171,221 | 177,020 |
| Rentas del Tesoro | 133,165 | 138,761 | 127,481 | 137,337 | 147,682 | 157,368 |
| Rentas con Destino Específico | 15,518 | 15,492 | 16,500 | 17,490 | 18,539 | 19,652 |
| Préstamos Externos | 42,904 | 130,164 | 92,443 | 62,557 | 5,000 | - |
| Donaciones Externas | 1,391 | 1,941 | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIONES | - | - | 16,210 | 1,358 | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,658 | 1,165 | - | - |
| Préstamos Externos | - | - | 13,552 | 193 | - | - |
| PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES EN ALTO RIESGO (PAINAR) | 2,840 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,663 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 177 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ NICARAGÜENSE FASE III | 40,771 | 134,702 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 7,018 | 20,347 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 33,753 | 114,355 | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE GRUPOS VULNERABLES FASE II | 4,879 | 18,109 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,089 | 2,300 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 2,790 | 15,809 | - | - | - | - |
| DESARROLLO INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA JUVENIL | 986 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 986 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA NACIONAL DE SOLIDARIDAD | 4,441 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 4,441 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA RED DE PROTECCIÓN SOCIAL FASE III | 17,606 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 17,382 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 224 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DELEGACIONES DE MIFAMILIA | - | - | 4,515 | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | - | 4,515 | - | - | - |
| ASISTENCIA INTEGRADA A MUJERES Y NIÑOS VULNERABLES | 10,060 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 10,060 | - | - | - | - | - |
| PROYECTO DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO SOCIAL | 7,464 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 7,464 | - | - | - | - | - |
| RED DE PROTECCIÓN SOCIAL (BID 1109/SF - NI, BCIE 1567) | 1,511 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 1,511 | - | - | - | - | - |
| PROYECTO DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO LOCAL | 5,136 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 286 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 4,850 | - | - | - | - | - |
| PROMOCIÓN DE LA PATERNIDAD Y MATERNIDAD | 990 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 990 | - | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | 96,684 | 152,811 | 20,725 | 1,358 | 0 | 0 |

18. Ministerio de Energía y Minas

18.1 Misión

Elaborar, instituir, conducir y promover la política energética y minera del país, fomentar su desarrollo con criterios ambientales de sustentabilidad y sostenibilidad, así como vigilar y verificar su cumplimiento en armonía con la legislación vigente, la seguridad jurídica de todos los actores económicos y el establecimiento de estrategias que permitan el aprovechamiento integral de los recursos para la generación de electricidad en beneficio de la sociedad.

18.2 Situación del Sector

Con la promulgación de la Ley No. 612 Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 290, Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo, publicada en la Gaceta No. 20 del 29 de Enero del 2007, mediante el artículo 4, se crea el Ministerio de Energía y Minas, y se le adscriben las empresas energéticas propiedad estatal ENEL, ENATREL y PETRONIC, asumiendo de esta manera la conducción del sector.

El Ministerio de Energía y Minas como ente rector del sector ha establecido como las principales líneas políticas de acción, las siguientes:

- Fortalecer y hacer más efectivo el desempeño del Estado en el Sector Energético.
- Garantizar el abastecimiento seguro, confiable y de calidad de energía del país.
- Promover la efectividad y eficiencia en el subsector Hidrocarburos.
- Promover un desarrollo ambientalmente sostenible del Sector Energético.

En este contexto el Gobierno de Nicaragua ha enfrentado la crisis de oferta de energía que se presentó en el año 2007 y que será definitivamente superada cuando se modifique la actual estructura de generación, la cual está basada en plantas térmicas que utilizan derivados del petróleo.

El GRUN ha emprendido acciones de corto plazo, las cuales se presentan a continuación:

Generación Eléctrica Adicional

Acciones ya realizadas:

Para contribuir a resolver la crisis energética desde el punto de vista de la generación eléctrica, se instalaron en el año 2007, con carácter de urgencia, unidades generadoras a base de diesel (en total 32 grupos electrógenos de 1.875 MW cada uno, en total 60 MW, contando con el apoyo de Venezuela y Cuba.

Las unidades generadoras fueron instaladas a finales de febrero 2007 los primeros 15 MW y a mediados de marzo 2007 los restantes 45 MW, habiendo contribuido en el incremento de la generación de electricidad, con una operación de base la mayor parte del tiempo.

Acciones en proceso:

En el año 2008 se tiene previsto incrementar la capacidad de generación en aproximadamente 180 MW a base de fuel oil (100MW) de plantas estatales, 60 MW de energía eólica. En el año 2009, se instalará 80 MW a base de fuel oil como complemento a lo instalado en 2007.

Mantenimiento a Plantas de Generación

En el año 2007 han salido del sistema eléctrico importantes plantas de generación a causa de desperfectos serios en sus equipos principales. La salida de estas plantas afectaron la disponibilidad de potencia para cubrir la demanda eléctrica.

La Planta Geotérmica Momotombo se reparó el rotor de la turbina estando disponible en el último trimestre 2007.

Otra planta, CENSA AMFELS, que opera con unidades generadoras (motores de combustión interna) a base de fuel oil, ha tenido durante el año 2007 distintas fallas en sus equipos que no le han permitido operar a su máxima capacidad.

Generación en Tiempo Fuera de Zafra

Los ingenios azucareros, San Antonio y Monterosa, generan electricidad solamente en tiempo de zafra, en el período de noviembre a mayo. Se sigue analizando la posibilidad de que al menos uno de ellos pueda generar fuera de zafra, en la medida que esto no provoque un incremento importante en las tarifas al usuario final.

Niveles del Lago de Apanás

El invierno seco del año 2006 y la sobre explotación del embalse de Apanás afectaron la capacidad de generación de las Plantas Hidroeléctricas Centroamérica y Santa Bárbara, con lo cual se acentuaron los racionamientos en el 2007.

Esta situación ha sido superada con el manejo responsable que se ha realizado en la operación del embalse, por lo que durante el año 2008 se cuenta con la energía sin interrupciones.

Medidas de Uso Racional de la Energía

El Gobierno de Nicaragua con el propósito de hacer frente al impacto en nuestra economía del incremento de los precios de petróleo en el mercado internacional, emitió el decreto 02-2008 en el cual se estableció como objetivos:

- La promoción de la administración de la energía en los Ministerios, Entes Descentralizados, Empresas Estatales y demás Instituciones del Poder Ejecutivo.
- Proporcionar una guía metodológica para que cada institución elabore su Programa de Ahorro de Energía.
- La realización de un proyecto piloto de Auditorias Energéticas en el Sector Estatal.
- La elaboración de un plan de ahorro de energía en el alumbrado público.

- La promoción de Normas y etiquetado para los siguientes productos: lámparas incandescentes, fluorescentes compactas, refrigeración comercial, refrigeradores, electrodomésticos y congeladores.
- Motores de corriente alterna.
- Elaboración e implantación de un plan de ahorro de combustible en el sector transporte.
- Desarrollo de una campaña educativa sobre el Uso Eficiente de la Energía Eléctrica y Energía Renovable.
- Formación de una Comisión Especial para Implementar Medidas de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía.
- Elaboración de un Plan Nacional de Comunicación.

18.3 Prioridades Estratégicas

- Incremento en la capacidad de Generación de Energía Eléctrica.
- Diversificación de la matriz energética, basada en energías renovables.
- Promoción de nuevas estructuras de asociación pública/privada a fin de garantizar la inversión en el sector.
- Promoción de la inversión en exploración y explotación petrolera.
- Ejecutar planes de desarrollo energético sostenible y ambientalmente seguros.
- Promover el uso racional y sostenible de los recursos mineros.

| Indicador | Fórmula de Cálculo | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Indicador de Impacto | | | | | | | |
| 1. Transformación de la Matriz Energética | Generación de Potencia Eléctrica Renovable / Generación de Potencia Eléctrica Total x 100 | 30.00% | 31.87% | 33.59% | 38.93% | 43.07% | 57.09% |
| 2. Pérdidas en Distribución | Porcentaje | 25.92% | 24.92% | 22.17% | 19.42% | 17.42% | 15.17% |

18.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001: ACTIVIDADES CENTRALES

A través de este programa el Ministerio de Energía y Minas dirige y coordina el sector energético; asimismo, elabora, propone y ejecuta el plan estratégico y las políticas públicas del sector, que permiten el uso de fuentes alternas de energía para la generación de electricidad. Elaborar el presupuesto anual del Ministerio de Energía y Minas y dar cumplimiento a la Ley Anual de Presupuesto.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|-----------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Aprobación del Balance Energético Nacional como herramienta de Planificación para el Sector Energético | | Documento | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Planes y Políticas Aprobadas | Sumatoria de Planes y Políticas aprobadas | Documento | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Porcentaje de Ejecución presupuestaria | (Presupuesto ejecutado/ Presupuesto Actualizado) X 100 | Porcentaje | 79.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Contrataciones de bienes y servicios | | Procesos | 47.0 | 40.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Programación Financiera | | Informe | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Control presupuestario | | Documentos e informes | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Elaboración del balance energético nacional, como herramienta de planificación del sector energético. | | Documento | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Elaboración de planes y políticas | | Documento | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Elaboración de perfiles básicos de los proyectos y programas de electrificación rural | | Documento | 2.0 | | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 |

PROGRAMA 011: ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES

A través de este programa se aprueba y pone en vigencia las normas técnicas de regulación de las actividades de generación, transmisión y distribución del sector eléctrico a propuesta del INE. Supervisa que las plantas de generación de energía eléctrica que utilizan como fuente primaria el recurso geotérmico, no ocasionen impactos ambientales negativos.

Elabora los documentos de Licitación de nuevos campos para desarrollo geotérmico y revisa las solicitudes de exoneraciones de impuestos. Otorga y prorroga las licencias de generación y transmisión de energía, así como las concesiones de distribución. Declara la caducidad o cancelación de las mismas por iniciativa propia o a propuesta del Ente Regulador por incumplimientos demostrados a sus contratos de Licencia o Concesión. Administra y reglamenta el Fondo para el Desarrollo de la Industria Eléctrica Nacional así como la electrificación rural a nivel nacional, construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas y micro turbinas.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|--|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Número de Viviendas Electrificadas | Sumatoria de Viviendas Electrificadas | Viviendas | 8,792.0 | 9,960.0 | 8,949.0 | 13,358.0 | 20,867.0 | 5,873.0 |
| Incremento de la generación eléctrica en zonas rurales | (Generación anual - Generación año anterior) / 100 | Kwh | 3,145,000.0 | 4,263,273.0 | 7,100,000.0 | 14,258,280.0 | | |
| Empresas locales de electricidad gerenciando las Pequeñas Centrales Hidroeléctricas | Sumatoria de Empresas | Empresas | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Sistemas solares instalados y sistemas híbridos (Solar-Eólico) | | Sistema | 2,352.0 | 1,000.0 | 45.0 | 8.0 | 2.0 | 2.0 |
| Licencias, concesiones, exoneraciones tramitadas | | Trámite | 78.0 | 261.0 | 128.0 | 126.0 | 126.0 | 126.0 |
| Realización de supervisiones | | Supervisión | 172.0 | 180.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| Familias visitadas por promotora social | | Viviendas | | | 2,565.0 | | | |
| Instalación de viveros forestales | | Viveros | | | 3.0 | | | |
| Instalación de Horno Media Naranja | | Horno | | | 1.0 | | | |
| Plantaciones energéticas Auditorías realizadas | | Hectárea Auditorías | | | | 320.0 | | |
| Campañas de eficiencias Sistema de información estadístico | | Campaña Sistema | | | 1.0 | 1.0 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Capacitación técnica en sistema estadístico | | Personas | | | | | 3.0 | |
| Estudios realizados | | Documento | 9.0 | 37.0 | 40.0 | 24.0 | 13.0 | 13.0 |
| Pequeñas centrales hidroeléctricas construidas y micro turbinas | | Pequeñas centrales Hidroeléctricas y Microturbinas | 12.0 | 13.0 | 5.0 | 7.0 | 1.0 | 1.0 |
| Extensión de red de transmisión | | Kilómetro | 466.0 | 396.0 | 293.2 | 435.0 | 489.0 | 489.0 |
| Instalaciones internas ejecutadas | | Instalaciones | | | 2,565.0 | | | |

PROGRAMA 012 : ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS

A través de este programa se promociona las áreas disponibles en Nicaragua para hacer contratos para la exploración y explotación de hidrocarburos, siguiendo los procedimientos de Ley y velando por el cumplimiento de las normativas establecidas. Actualiza y suministra información de las actividades vinculadas al suministro de hidrocarburos. Otorga licencias de operación en las actividades de importación, comercialización, depósitos, refinación y transporte. Autoriza la construcción y rehabilitación de instalaciones petroleras.

Concede Licencias de Operación en las actividades de importación, comercialización, depósitos, refinación, transporte y concede autorizaciones para la construcción y rehabilitación de instalaciones petroleras.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Exploración petrolera en el pacífico - costa adentro | Sumatoria de Campos petroleros | Campos petroleros | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | | |
| Licencias de Operación y Autorización para construcción de Instalaciones Petroleras | Sumatoria de permisos para operar y construir | Permiso | 1,412.0 | 2,672.0 | 2,900.0 | 2,880.0 | 2,880.0 | 2,880.0 |
| Cumplimiento de normas de seguridad y protección al medio ambiente en las actividades de exploración petrolera | Sumatoria de Normas | Normas | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | | |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Sistema de información | | Informe | 302.0 | 170.0 | 303.0 | 365.0 | 365.0 | 365.0 |
| Campaña de promoción para atraer inversionistas para la exploración petrolera | | Campaña | | 1.0 | | | | |
| Supervisión de actividades de exploración y explotación petrolera | | Supervisión | 12.0 | 24.0 | 24.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 |
| Inspecciones petroleras | | Inspección | 120.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 | 180.0 |
| Apertura de II ronda de licitación petrolera internacional | | Licitaciones | | 1.0 | | | | |

PROGRAMA 013: ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS

Promover el uso racional y sostenible de los recursos mineros del Estado administrando el marco de regulaciones de las concesiones para su exploración y explotación y definir la planificación sectorial y las políticas tanto generales como específicas, así como las normas técnicas para el uso adecuado de dichos recursos, es parte de las acciones a desarrollar en este período.

Ejecuta la promoción de las actividades y todas las acciones de fomento necesarias como: investigación, asistencia técnica, capacitación, simplificación administrativa, consecución de financiamiento y proyectos demostrativos. Realiza el monitoreo, vigilancia y control de su sector y vela porque los usuarios de los recursos del Estado cumplan con sus obligaciones y las Leyes respectivas. Elabora y propone anteproyectos de ley, decretos, reglamentos, resoluciones relacionados con el sector geológico minero.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|-------------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Informes estadística como herramienta de Planificación para el Sector Minero | Sumatoria de Informes | Informe | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |
| Catastro Mineros Actualizado a través del Sistema de Información Geográfico | Sumatoria de Dictámenes | Dictámenes | 342.0 | 200.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| Diseño y mejora del Sistema del Sector Minero | Sumatoria de sistemas | Sistema | | 2.0 | 2.0 | 1.0 | | |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Propuesta de reforma a ley de minas y su reglamento, normativas y otros documentos legales | | Documento | | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Levantamiento de mapas geológicos a escala 1:50 000 | | Mapas | | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Transformación de colectivos de mineros en pequeñas y medianas empresas | | Empresas | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Inspecciones a lotes mineros concesionados y no concesionados | | Inspección | 118.0 | 130.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 | 140.0 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 21,559 | 37,225 | 42,113 | 51,473 | 53,453 | 52,871 |
| PROYECTOS CENTRALES | 167,538 | - | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES | 11,382 | 216,439 | 357,123 | 228,339 | 217,886 | 200,355 |
| ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS | 5,612 | 15,785 | 9,233 | 11,481 | 13,019 | 13,019 |
| ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS | 3,891 | 3,343 | 3,186 | 4,532 | 4,532 | 6,070 |
| TOTAL | 209,982 | 272,792 | 411,655 | 295,825 | 288,890 | 272,315 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ACTIVIDADES CENTRALES | 21,559 | 37,225 | 42,113 | 51,473 | 53,453 | 52,871 |
| GASTO CORRIENTE | 20,690 | 32,641 | 40,413 | 49,983 | 51,963 | 51,381 |
| SERVICIOS PERSONALES | 9,767 | 23,855 | 29,897 | 33,299 | 36,375 | 39,093 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 7,698 | 6,667 | 7,396 | 14,567 | 12,702 | 8,633 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,822 | 1,801 | 2,675 | 1,672 | 2,441 | 3,210 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1,403 | 318 | 445 | 445 | 445 | 445 |
| GASTO DE CAPITAL | 869 | 4,584 | 1,700 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
| PROYECTOS CENTRALES | 167,538 | - | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 167,538 | - | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES | 11,382 | 216,439 | 357,123 | 228,339 | 217,886 | 200,355 |
| GASTO CORRIENTE | 6,600 | 16,014 | 85,293 | 46,022 | 34,465 | 35,702 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,971 | 9,876 | 16,281 | 16,205 | 16,205 | 16,205 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 3,453 | 5,985 | 67,174 | 29,028 | 17,481 | 17,699 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 176 | 153 | 1,838 | 789 | 779 | 1,798 |
| GASTO DE CAPITAL | 4,782 | 200,425 | 271,830 | 182,317 | 183,421 | 164,653 |
| ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS | 5,612 | 15,785 | 9,233 | 11,481 | 13,019 | 13,019 |
| GASTO CORRIENTE | 4,924 | 9,153 | 9,148 | 9,386 | 10,924 | 10,924 |
| SERVICIOS PERSONALES | 3,927 | 7,940 | 5,370 | 5,370 | 5,370 | 5,370 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 829 | 1,040 | 2,983 | 2,848 | 3,617 | 3,617 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 168 | 173 | 795 | 1,168 | 1,937 | 1,937 |
| GASTO DE CAPITAL | 688 | 6,632 | 85 | 2,095 | 2,095 | 2,095 |
| ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS | 3,891 | 3,343 | 3,186 | 4,532 | 4,532 | 6,070 |
| GASTO CORRIENTE | 2,809 | 3,081 | 3,186 | 4,288 | 4,288 | 5,826 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,345 | 2,196 | 2,434 | 2,434 | 2,434 | 2,434 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 245 | 705 | 306 | 1,408 | 1,408 | 2,177 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 219 | 180 | 446 | 446 | 446 | 1,215 |
| GASTO DE CAPITAL | 1,082 | 262 | - | 244 | 244 | 244 |
| TOTAL | 209,982 | 272,792 | 411,655 | 295,825 | 288,890 | 272,315 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | 21,559 | 37,225 | 42,113 | 51,473 | 53,453 | 52,871 |
| Rentas del Tesoro | 21,559 | 37,225 | 42,113 | 42,304 | 48,885 | 52,871 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 9,169 | 4,568 | - |
| PROYECTOS CENTRALES | 167,538 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 42,825 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 61,286 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 63,427 | - | - | - | - | - |
| ELECTRICIDAD Y RECURSOS RENOVABLES | 11,382 | 216,439 | 357,123 | 228,339 | 217,886 | 200,355 |
| Rentas del Tesoro | 7,896 | 66,556 | 133,818 | 69,028 | 60,988 | 60,850 |
| Préstamos Externos | - | 62,363 | 60,503 | 52,982 | 61,468 | 44,107 |
| Donaciones Externas | 3,486 | 87,520 | 162,802 | 106,329 | 95,430 | 95,398 |
| ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE HIDROCARBUROS | 5,612 | 15,785 | 9,233 | 11,481 | 13,019 | 13,019 |
| Rentas del Tesoro | 5,612 | 9,460 | 6,894 | 11,481 | 13,019 | 13,019 |
| Donaciones Externas | - | 6,325 | 2,339 | - | - | - |
| ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS GEOLÓGICOS Y MINEROS | 3,891 | 3,343 | 3,186 | 4,532 | 4,532 | 6,070 |
| Rentas del Tesoro | 3,891 | 3,343 | 3,186 | 4,532 | 4,532 | 6,070 |
| TOTAL | 209,982 | 272,792 | 411,655 | 295,825 | 288,890 | 272,315 |
| Rentas del Tesoro | 81,783 | 116,584 | 186,011 | 127,345 | 127,424 | 132,810 |
| Préstamos Externos | 61,286 | 62,363 | 60,503 | 52,982 | 61,468 | 44,107 |
| Donaciones Externas | 66,913 | 93,845 | 165,141 | 115,498 | 99,998 | 95,398 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ASISTENCIA AL SECTOR PETROLERO FASE IV | - | 6,325 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 6,325 | - | - | - | - |
| ELECTRIFICACION RURAL | 31,170 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 31,170 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LOS SECTORES INDUSTRIAL Y COMERCIAL | 1,409 | 1,649 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 194 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,409 | 1,455 | - | - | - | - |
| DESARROLLO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN NICARAGUA - ATN/JF-9884-N | 455 | 8,998 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 315 | 1,796 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 140 | 7,202 | - | - | - | - |
| DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIVOS EN ZONAS FUERA DE RED | 29,262 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,594 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 27,668 | - | - | - | - | - |
| ELECTRIFICACION RURAL PARA DESARROLLO LECHERO EN BOACO Y CHONTALES (BID-1017-SF-NI) | 1,509 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 1,509 | - | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INSTALACIÓN DE SISTEMAS HÍBRIDOS EÓLICOS - SOLAR (PROGRAMA EUROSOLAR) | 2,121 | 4,067 | 13,671 | 23,306 | - | - |
| Rentas del Tesoro | 184 | 1,833 | 3,687 | 1,462 | - | - |
| Donaciones Externas | 1,937 | 2,234 | 9,984 | 21,844 | - | - |
| FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACION RURAL (FAROL-ER) | 14,969 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,544 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 13,425 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE DESARROLLO SIST. DE GENERACIÓN EÓLICA EN PEQUEÑOS SIST. ELÉCTRICOS AISLADOS DE NIC.2 | 245 | 2,828 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 245 | 214 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 2,614 | - | - | - | - |
| ELECTRIFICACIÓN RURAL EN APOYO A AGLOMERADOS | - | - | - | 14,493 | 25,900 | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 408 | 900 | - |
| Préstamos Externos | - | - | - | 14,085 | 25,000 | - |
| PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONADA | 13,826 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,056 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 12,770 | - | - | - | - | - |
| PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3780/TF051980) | 58,346 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 4,732 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 47,007 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 6,607 | - | - | - | - | - |
| PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA Y ESCENARIOS DE DESARROLLO | 247 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 14 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 233 | - | - | - | - | - |
| MANEJO SOST. DE REC. NAT. Y FOMENTO DE COMPET. EMPRES. (MASRENACE) | 14,818 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 14,818 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA OFERTA DE ENERGÍA A PEQUEÑA ESCALA | 361 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 361 | - | - | - | - | - |
| ELECTRIFICACIÓN DE NICARAGUA (PELNICA) | - | - | 38,142 | 10,800 | 27,335 | 27,967 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 4,095 | 300 | 500 | 1,000 |
| Donaciones Externas | - | - | 34,047 | 10,500 | 26,835 | 26,967 |
| ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOST. Y COMERCIALIZ. DE PRODUCT. PARA CONSUMO ENERGÉTICO | 330 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 15 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 315 | - | - | - | - | - |
| ELECTRIFICACIÓN COMUNIDAD CALIGUATE, SANTA TERESA -CARAZO | 2,700 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,700 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE REDES DEL TRIANGULO MINERO | - | - | - | 968 | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | - | 968 | - | - |
| ELECTRIFICACIÓN RURAL | - | 32,668 | 93,803 | 38,470 | 36,532 | 35,525 |
| Rentas del Tesoro | - | 32,668 | 93,803 | 38,470 | 36,532 | 35,525 |
| DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIVOS EN ZONAS FUERA DE RED | - | 33,225 | 48,348 | 29,967 | 39,258 | 39,258 |
| Rentas del Tesoro | - | 2,822 | 3,505 | 1,815 | 1,500 | 1,500 |
| Donaciones Externas | - | 30,403 | 44,843 | 28,152 | 37,758 | 37,758 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES | - | 19,583 | 16,438 | 17,050 | 17,315 | 17,183 |
| ELECTRIFICACIÓN RURAL (FAROL-ER) | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | - | 1,134 | 1,285 | 1,550 | 800 | 800 |
| Donaciones Externas | - | 18,449 | 15,153 | 15,500 | 16,515 | 16,383 |
| ELECTRIFICACIÓN RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONADA | - | 25,316 | 15,641 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 2,255 | 1,420 | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 23,061 | 14,221 | - | - | - |
| PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA/BM-3760/TF051960) | - | 59,445 | 25,549 | 11,451 | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 9,365 | 2,713 | 2,547 | - | - |
| Préstamos Externos | - | 39,302 | 21,970 | 6,429 | - | - |
| Donaciones Externas | - | 10,778 | 866 | 2,475 | - | - |
| MANEJO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES Y FOMENTO DE COMPETENCIAS EMPRESARIALES (MASRENACE) | - | 1,829 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 1,829 | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA MEJORAR LA OFERTA DE ENERGÍA A PEQUEÑA ESCALA | - | 1,746 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 1,746 | - | - | - | - |
| ESTABLECIMIENTO Y MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS PARA CONSUMO ENERGÉTICO | - | 564 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 64 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 500 | - | - | - | - |
| INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES COMUNITARIOS | - | - | - | 23,000 | 36,468 | 44,107 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 1,000 | - | - |
| Préstamos Externos | - | - | - | 22,000 | 36,468 | 44,107 |
| INSTALACIÓN DE PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELECTRICAS EN ZONAS FUERA DE RED | - | - | - | 10,000 | - | - |
| Préstamos Externos | - | - | - | 10,000 | - | - |
| INSTALACIÓN DE VIVEROS FORESTALES (MODERNIZACIÓN SECTOR DENDROENERGETICO) | - | - | - | 520 | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | - | 520 | - | - |
| INSTALACIÓN DE HORNO MEDIA NARANJA (MODERNIZACIÓN SECTOR DENDROENERGÉTICO) | - | - | - | 180 | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | - | 180 | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN (MASRENACE-MEM) | - | - | 4,102 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 364 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 3,738 | - | - | - |
| INSTALACIONES INTERNAS EN BARRIOS DESPROTEGIDOS | - | - | 11,646 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 89 | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | - | 11,557 | - | - | - |
| INSTALACIÓN DE SISTEMAS SOLARES EN DOS CENTROS HOSPITALARIOS | - | - | - | 1,500 | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | - | 1,500 | - | - |
| APOYO A LA PREPARACIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES PARA EL SECTOR ELECTRICO EN NICARAGUA | 3,110 | 3,874 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 3,110 | 3,874 | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | 171,768 | 201,353 | 271,214 | 181,705 | 182,808 | 164,040 |

19. Procuraduría General de la República

19.1 Misión

Mediante una eficiente y oportuna actuación como abogado del Estado y Asesor de la Administración Pública, realiza actividades tendentes a rescatar una cultura de honestidad legalidad y transparencia en el manejo del Patrimonio Estatal, creando un ambiente óptimo para el desarrollo Socioeconómico de la nación.

19.2 Situación del Sector

La coyuntura socio política actual del país se encuentra propulsando profundos cambios estructurales en las instituciones del sector público. Estos cambios se orientan hacia la facilitación de la población en cuanto al acceso a la justicia a través de todas las instituciones pertenecientes al sistema judicial. La Procuraduría General de la República, como representante legal del Estado y por ende de la sociedad, se encuentra inmersa dentro de esa coyuntura, adoptando un nuevo modelo organizativo que sacrifica la competencia funcional para fortalecer la competencia territorial sustantiva. Este proceso permitirá el fácil y expedito acceso de la población a las oficinas de la PGR en cada Departamento del país.

Para llegar a este resultado, se contó con las opiniones de todos los actores vinculados al sistema judicial; de igual forma todos los usuarios de los servicios brindados por la PGR, manifiestan su expectativa en cuanto al establecimiento de una oficina de ésta entidad en cada uno de los departamentos del país, ya que con anterioridad, un solo funcionario atendía entre dos y cinco departamentos del país, encontrándose imposibilitado en cuanto a brindar respuesta a situaciones simultáneas que se pudiesen presentar en distintos territorios en un mismo momento.

Retos que presenta la Nueva Normativa: Actualmente se espera la vigencia del nuevo Código Penal y aún no se han logrado establecer criterios lo suficientemente definidos en cuanto a la participación de la PGR como abogado del Estado en los procesos penales en el marco del Código Procesal Penal. A lo anterior debe agregarse la eventual vigencia de un nuevo Código de Procedimiento Civil, que se encuentra orientado hacia la oralidad, dejando de lado el sistema escrito que ha imperado en la rama civil. Debe sumarse a ello la creciente necesidad de resolver los problemas de propiedad y el medio ambiente, como factores que dinamizan el crecimiento económico del país. Todas estas transformaciones normativas representan un reto para la PGR como institución, pues desde ya han orientado hacia una etapa de planificación institucional que debe insertarse en la política pública y estrategias globales del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, con énfasis en la reducción de la pobreza y transparencia en las actuaciones de los servidores públicos.

Principales aspectos vinculados a la evolución normativa del país que influyen en la estrategia institucional de la PGR

- a) La necesidad de garantizar la presencia de al menos un representante de la PGR en cada Departamento del país y en las Regiones Autónomas del Caribe, respetando los Principios de Autonomía de éstas comunidades.
- b) El mejoramiento continuo de la Institución a través de una labor de monitoreo y evaluación permanente de la gestión de la Procuraduría General de la República.

- c) Definición y aplicación de un plan institucional de capacitación, desarrollando programas que garanticen un personal capaz y confiable. Este plan debe servir como base para el fortalecimiento de la Ley de Servicio Civil y Carrera Administrativa, a través del desarrollo de las capacidades jurídicas y administrativas que debe cumplir el capital humano.

Retos que presenta el Entorno Social: Actualmente se ha socializado el acceso a la justicia, permitiendo una efectiva tutela de los derechos ciudadanos por igual por parte de todos los actores del sistema judicial.

Uno de los principales problemas que debe enfrentar y tratar de resolver la Procuraduría General de la República, radica en los conflictos de propiedad que existen en todo el país; esto demanda recursos y esfuerzos institucionales para procurar la tutela efectiva de las distintas modalidades de propiedad existentes en el país.

Otro aspecto fundamental que exige actuación de parte de la PGR, lo constituye el acelerado deterioro del ambiente y calidad de vida de la población, vinculada a la falta de acceso a los recursos naturales. Por mandato constitucional, el Estado debe garantizar el cumplimiento del deber de tutela a un ambiente sano y el ejercicio patrimonial de los recursos naturales.

Un aspecto importante en el nuevo enfoque institucional de la PGR, lo constituye el respaldo jurídico a través de sus acciones contra todas las modalidades de crimen organizado, en apoyo a la gestión realizada por todas las instituciones involucradas en la lucha contra ese flagelo.

Como un eje transversal en todos estos elementos vinculados al entorno social, se encuentra la necesidad de fomentar y tutelar las políticas de equidad de género, para garantizar, tanto a lo interno de la institución como en todos los ámbitos de incidencia de la misma, el respeto a los criterios de equidad de género.

Principales retos que representa la interrelación de la PGR con los demás actores involucrados en el Sistema Judicial y la Administración Pública

- a) Identificar las prioridades estratégicas gubernamentales en materia de transparencia, reducción de la pobreza, desarrollo humano, medio ambiente, propiedad y lucha contra el crimen organizado, a través de la definición de planes de acción conjuntos y creación de mecanismos de coordinación interinstitucionales con un objetivo común.
- b) Estandarización del manejo de la(s) información(es) comunes entre los diferentes actores del sistema.
- c) Alcanzar autonomía funcional efectiva a través de reformas legales que permitan validar la representación del Estado ante las instancias que correspondan.

19.3 Prioridades Estratégicas

- Fortalecer la capacidad procesal activa de la PGR en materia penal.
- Fortalecer la Presencia Institucional de la PGR en todo el territorio nacional
- Seguir luchando contra la corrupción.
- Resolver la Problemática de la Propiedad.
- Defensa del Ambiente y los Recursos Naturales.

19.04 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 011: DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO

Este programa se propone en este mediano plazo:

- Concluir procesos de corrupción administrativa con repercusión nacional.
- Integrarse a los casos del crimen organizado, logrando solución rápida de los mismos.
- Promover acciones por la comisión de delitos ambientales desde su etapa de investigación y durante todo el Proceso.
- Reforma a la Ley Orgánica de la PGR y su Reglamento que se interrelacione con el nuevo Código Penal y normas penales que establecen tipos penales que se cometen en perjuicio del Estado.
- Desarrollar un sistema de gestión de expedientes que permita conocer el estado real de los mismos.
- Informatizar el seguimiento de casos y expedientes.
- Fomentar las relaciones interinstitucionales entre los diferentes actores del sistema judicial especializados en Materia Penal.
- Crear mecanismo de integración a través de la Procuraduría General de la República entre las Autoridades Administrativas Ambientales y los demás miembros del Sistema Judicial.
- Fortalecer la cobertura territorial con mayor personal por cada una de las Sedes.
- Participación en los juicios de índole administrativo, civil, penal, ambiental, laboral y de propiedad que se tramitan en cada Juzgado y ante cada Autoridad del país.
- Coordinar y establecer los criterios jurídicos que deban implementar las Delegaciones de los Ministerios de Estado.
- Apoyar en la educación de la sociedad sobre la implementación del Nuevo Código Penal; sobre todo en lo referido a Delitos Ambientales y Delitos contra el Estado.
- Detener los procesos de titulación fraudulentos.
- Participar en los procesos civiles que pretenden adjudicar tierras estatales a través de diversas figuras jurídicas.
- Titular en nombre del Estado y en atención a las necesidades reales de tierra del conglomerado social.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Ampliación de la Cobertura de la PGR a nivel departamental | Total de Locales departamentales instalados | Locales | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Incrementar la Profesionalización del personal de la PGR | No. de seminarios impartidos a los Procuradores | Seminarios | 48.0 | 24.0 | 24.0 | 28.0 | 30.0 | 32.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Casos dictaminados a nivel Nacional e Internacional | Sumatoria de Casos dictaminados | Casos | 149.0 | 171.0 | 194.0 | 223.0 | 238.0 | 257.0 |
| Tramitaciones de Denuncias a la CGR | Sumatoria de Escritos elaborados | Escritos | 570.0 | 656.0 | 754.0 | 867.0 | 919.0 | 983.0 |
| Atención a Casos de Propiedades | Total de Casos legalizados | Casos | 2,515.0 | 2,892.0 | 3,326.0 | 3,825.0 | 4,131.0 | 4,378.0 |
| Elaboración de Escrituras Notariadas | Sumatoria de Escrituras notariadas | Escrituras | 13,000.0 | 14,950.0 | 17,193.0 | 19,772.0 | 20,366.0 | 21,994.0 |
| Asesorías y Dictámenes realizados sobre Contratos o Convenios Internacionales y como representante del Estado | No. de Dictámenes elaborados | Dictámenes | 15,600.0 | 17,940.0 | 19,997.0 | 22,997.0 | 23,881.0 | 24,218.0 |
| Juicios Laborales atendidos | Total de Juicios atendidos | Juicios | 160.0 | 184.0 | 212.0 | 244.0 | 247.0 | 252.0 |
| Casos atendidos en Juzgados | Sumatoria de casos atendidos | Casos | 2,421.0 | 2,784.0 | 3,202.0 | 3,682.0 | 3,689.0 | 3,702.0 |
| Elaboración de Escritos por Introducción de Recursos | Sumatoria de Escritos elaborados | Escritos | 800.0 | 920.0 | 1,058.0 | 1,217.0 | 1,326.0 | 1,406.0 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO | 36,569 | 53,068 | 62,648 | 68,034 | 72,997 | 75,505 |
| TOTAL | 36,569 | 53,068 | 62,648 | 68,034 | 72,997 | 75,505 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO | 36,569 | 53,068 | 62,648 | 68,034 | 72,997 | 75,505 |
| GASTO CORRIENTE | 30,876 | 50,872 | 60,346 | 64,617 | 68,983 | 72,916 |
| SERVICIOS PERSONALES | 23,311 | 36,100 | 43,429 | 43,140 | 46,410 | 49,359 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 5,082 | 9,334 | 9,972 | 13,745 | 14,488 | 15,154 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,483 | 5,438 | 6,945 | 7,732 | 8,085 | 8,403 |
| GASTO DE CAPITAL | 5,693 | 2,196 | 2,302 | 3,417 | 4,014 | 2,589 |
| TOTAL | 36,569 | 53,068 | 62,648 | 68,034 | 72,997 | 75,505 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 25,084 | 31,368 | 43,963 | 48,415 | 52,592 | 54,489 |
| Rentas con Destino Especifico | 172 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 11,313 | 21,700 | 18,685 | 19,619 | 20,405 | 21,016 |
| TOTAL | 36,569 | 53,068 | 62,648 | 68,034 | 72,997 | 75,505 |
| Rentas del Tesoro | 25,084 | 31,368 | 43,963 | 48,415 | 52,592 | 54,489 |
| Rentas con Destino Especifico | 172 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 11,313 | 21,700 | 18,685 | 19,619 | 20,405 | 21,016 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL | 3,719 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 149 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 3,570 | - | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | 3,719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

20. Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 011 : SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

La Deuda Pública está constituida por los compromisos financieros contraídos por las instituciones del sector público, que impliquen obligaciones de pago directo derivadas del financiamiento recibido, incluyendo compromisos contratados cuyo valor no ha sido recibido, siempre y cuando se rijan por lo estipulado en la Ley.

La política de financiamiento del Presupuesto General de la República procurará la continuidad de la contratación de préstamos altamente concesionales y la preferencia por captar donaciones. Asimismo, la política apunta hacia la reducción del stock de la deuda pública interna con especial énfasis en la cancelación de pasivos con el sector privado. Al mismo tiempo se continuará haciendo emisiones en forma de títulos estandarizados a través de letras de tesorería y bonos de la República de Nicaragua con el objetivo fundamental de desarrollar el mercado doméstico.

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS (Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | 1,628,517 | 1,641,460 | 1,826,515 | 1,840,069 | 1,974,820 | 2,037,538 |
| TOTAL | 1,628,517 | 1,641,460 | 1,826,515 | 1,840,069 | 1,974,820 | 2,037,538 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA | | | | | | |
| GASTO CORRIENTE | 1,628,517 | 1,641,460 | 1,826,515 | 1,840,069 | 1,974,820 | 2,037,538 |
| Comis. y otros gtos. deuda interna corto plazo | 15,705 | 7,350 | 11,203 | 1,908 | 1,979 | 2,041 |
| Intereses deuda interna a largo plazo | 1,096,058 | 977,401 | 1,152,518 | 1,060,906 | 977,814 | 828,376 |
| Comi. y otros gastos deuda interna largo plazo | 5,148 | 63,485 | 25,106 | - | - | - |
| Intereses deuda externa a largo plazo | 422,816 | 494,291 | 496,101 | 607,356 | 807,381 | 756,207 |
| Comisiones y otros gastos deuda externa largo plazo | 88,790 | 98,933 | 141,587 | 169,899 | 187,646 | 450,914 |
| AMORTIZACIÓN | 3,330,935 | 3,782,882 | 3,649,505 | 4,409,374 | 4,574,078 | 4,686,441 |
| Amortización deuda interna a corto plazo | - | - | 228,296 | 240,194 | 249,173 | 257,030 |
| Amortización deuda interna a largo plazo | 2,639,723 | 3,009,631 | 2,469,495 | 3,162,021 | 3,557,923 | 3,559,893 |
| Amortización deuda externa a largo plazo | 691,212 | 773,251 | 951,714 | 1,007,159 | 766,982 | 869,518 |
| TOTAL | 4,959,452 | 5,424,342 | 5,476,020 | 6,249,443 | 6,548,898 | 6,723,979 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GASTO CORRIENTE | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,576,674 | 1,572,006 | 1,756,209 | 1,768,178 | 1,903,183 | 1,965,308 |
| Préstamos Externos | 39,801 | 50,993 | 52,869 | 53,580 | 53,240 | 52,616 |
| Donaciones Externas | 12,042 | 18,461 | 17,437 | 18,311 | 18,397 | 19,614 |
| TOTAL | 1,628,517 | 1,641,460 | 1,826,515 | 1,840,069 | 1,974,820 | 2,037,538 |

Instituciones Descentralizadas

21. Fondo de Inversión Social de Emergencia

21.1 Misión

Cofinanciar y acompañar programas de inversión pública social de los gobiernos municipales, mediante la asignación de recursos bajo principios de equidad y transparencia, capacidad y asistencia técnica, asegurando el acceso a los servicios básicos a fin de mejorar las condiciones de vida de la población más empobrecida del país.

21.2 Situación del Sector

La definición de un nuevo rol del FISE como facilitador en la creación de capacidades locales y en la gestión de financiamiento compartido con los gobiernos locales lo ubica en una posición clave con respecto a: (i) la promoción e inclusión y cohesión social como factores contribuyentes al fortalecimiento de la competitividad nacional y reducción de la pobreza; (ii) el reforzamiento del vínculo entre la planificación nacional/sectorial y municipal, fortaleciendo los procesos de la gestión, registro, clasificación y coordinación de la inversión pública social local (IPSL); y (iii) la gestión descentralizada de la IPSL con el municipio.

En virtud del decreto ejecutivo 109-2004 el FISE adquiere la responsabilidad por la gestión, ejecución y seguimiento de los programas de agua rural a nivel nacional, anteriormente bajo la responsabilidad de ENACAL.

Actualmente existe un déficit en infraestructura social el cual esta reflejado en el Plan Nacional de Desarrollo Humano, por lo que el Gobierno confirma al FISE, como el principal ejecutor de las inversiones sociales. En este sentido, el FISE prioriza a las entidades del sector social, constituyéndose en una institución que delega la toma de decisiones, los procesos y los resultados hacia los territorios, promoviendo el desarrollo local.

21.3 Prioridades Estratégicas

- Inversión pública social local.
- Desarrollo de capacidades locales para mejorar la gestión.
- Fortalecimiento Institucional.

21.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES

A través de este programa se pretende desarrollar las siguientes actividades relevantes en el mediano plazo:

- Implementar un plan de fortalecimiento institucional para asegurar la calidad del personal y de las herramientas técnicas y metodológicas requeridas en su nueva etapa.
- Hacer más eficientes los procesos administrativos-financieros.
- Desarrollar capacidades como responsable del subsector de agua rural.

- Articular los sistemas informáticos en los diversos niveles territoriales.
- Actualizar el Sistema de Gestión Ambiental y su certificación en las ISO 14001.
- Implementar la estrategia de comunicación.
- Proveer asistencia técnica de calidad a las alcaldías para mejorar la gestión participativa de la inversión pública social local.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Personal técnico del Nuevo FISE manejando herramientas y metodologías actualizadas en inversión pública | | Persona | | | 40.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Certificación ISO 14001 del SISFA | | Certificado | | | 1.0 | | | |
| Implementada la estrategia de comunicación institucional | | Unidad | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Elaborado manual para la ejecución de proyectos de agua y saneamiento | | Manual | | | 1.0 | | | |

PROGRAMA 012 : FORTALECIMIENTO CAPACIDADES MUNICIPALES

Entre las actividades relevantes de este programa están:

- Capacitar y brindar asistencia técnica básica en el manejo de la inversión a los municipios del país.
- Certificar a proveedores de servicios para brindar capacitación tercerizada en temas de inversión pública.
- Asesorar a los municipios en la elaboración de Planes de Fortalecimiento Institucional Municipal (PFIM).
- Co-financiar proyectos de fortalecimiento institucional municipal (PFIM).
- Fortalecer a los municipios en temas de agua y saneamiento utilizando la metodología de aprendizaje con resultados (AVAR).

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|----------------------|------|------|-------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Proyectos del PFIM cofinanciados | | Cantidad de Proyecto | | | 50.0 | 65.0 | | |
| Municipios fortalecidos en el manejo de la inversión | | Municipio | | | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Eventos de Capacitación realizados | | Capacitación | | | 981.0 | 1,050.0 | 1,071.0 | 1,092.0 |
| Asignaciones a las Municipalidades para el Fortalecimiento de sus capacidades | | Millones de Córdoba | | | 140.0 | 160.0 | 168.0 | 168.0 |

PROGRAMA 013 : INVERSION PUBLICA SOCIAL LOCAL

Como actividades relevantes para el mediano plazo se consideran las siguientes:

- Co-financiar proyectos de inversión pública social local (IPSL).
- Asignar recursos a los municipios para ejecutar proyectos de inversión pública.
- Aumentar la cobertura de agua y saneamiento rural.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|---------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Aumento de la cobertura de agua en áreas rurales | Población beneficiada/ Total de Población Rural X 100 | Porcentaje | | | 62.6 | 65.6 | 69.5 | 73.4 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Asignaciones a las Municipalidades en Inversión Social Local | | Millones de Córdoba | | | 350.0 | 400.0 | 420.0 | 420.0 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | - | - | 143,362 | 135,356 | 139,826 | 148,437 |
| FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA | 296,412 | 549,414 | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO CAPACIDADES MUNICIPALES | - | - | 43,828 | 27,581 | 32,900 | 25,764 |
| INVERSION PUBLICA SOCIAL LOCAL | - | - | 504,689 | 550,175 | 728,919 | 822,673 |
| TOTAL | 296,412 | 549,414 | 691,879 | 713,112 | 901,645 | 996,874 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | - | - | 143,362 | 135,356 | 139,826 | 148,437 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 128,507 | 124,945 | 130,524 | 139,406 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 43,548 | 57,612 | 65,788 | 73,362 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 72,284 | 61,461 | 58,488 | 59,423 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 12,675 | 5,872 | 6,248 | 6,621 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 14,855 | 10,411 | 9,302 | 9,031 |
| FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA | 296,412 | 549,414 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | 89,066 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 40,828 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 39,498 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 8,740 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 296,412 | 460,348 | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO CAPACIDADES MUNICIPALES | - | - | 43,828 | 27,581 | 32,900 | 25,764 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 43,828 | 3,325 | 11,204 | 12,204 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 43,828 | 3,325 | 11,204 | 12,204 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | - | 24,256 | 21,696 | 13,560 |
| INVERSION PUBLICA SOCIAL LOCAL | - | - | 504,689 | 550,175 | 728,919 | 822,673 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 504,689 | 550,175 | 728,919 | 822,673 |
| TOTAL | 296,412 | 549,414 | 691,879 | 713,112 | 901,645 | 996,874 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | - | - | 143,362 | 135,356 | 139,826 | 148,437 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 96,338 | 101,604 | 112,520 | 122,809 |
| Préstamos Externos | - | - | 29,025 | 25,752 | 19,306 | 18,306 |
| Donaciones Externas | - | - | 17,999 | 8,000 | 8,000 | 7,322 |
| FONDO DE INVERSIÓN SOCIAL DE EMERGENCIA | 296,412 | 549,414 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 81,899 | 99,260 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 179,729 | 357,654 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 34,784 | 92,500 | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO CAPACIDADES MUNICIPALES | - | - | 43,828 | 27,581 | 32,900 | 25,764 |
| Préstamos Externos | - | - | 7,956 | 3,325 | 11,204 | 12,204 |
| Donaciones Externas | - | - | 35,872 | 24,256 | 21,696 | 13,560 |
| INVERSIÓN PÚBLICA SOCIAL LOCAL | - | - | 504,689 | 550,175 | 728,919 | 822,673 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 9,817 | 6,579 | 9,527 | 11,927 |
| Préstamos Externos | - | - | 368,673 | 379,621 | 501,713 | 571,713 |
| Donaciones Externas | - | - | 126,199 | 163,975 | 217,679 | 239,033 |
| TOTAL | 296,412 | 549,414 | 691,879 | 713,112 | 901,645 | 996,874 |
| Rentas del Tesoro | 81,899 | 99,260 | 106,155 | 108,183 | 122,047 | 134,736 |
| Préstamos Externos | 179,729 | 357,654 | 405,654 | 408,698 | 532,223 | 602,223 |
| Donaciones Externas | 34,784 | 92,500 | 180,070 | 196,231 | 247,375 | 259,915 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| OBRAS VIALES | 1,567 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 235 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,332 | - | - | - | - | - |
| CENTROS DE SALUD (Minsa/FISE) | 5,376 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 428 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 4,948 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLARES (MECD/FISE) | 856 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 136 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 720 | - | - | - | - | - |
| FONDO DE MANTENIMIENTO (MECD/FISE) | 10,757 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 10,757 | - | - | - | - | - |
| FONDO DE MANTENIMIENTO (Minsa/FISE) | 1,898 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,898 | - | - | - | - | - |

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

| PROYECTO/FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DESARROLLO INSTITUCIONAL FISE | 58,483 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 57,657 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 826 | - | - | - | - | - |
| INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 7,101 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 1,197 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 5,904 | - | - | - | - | - |
| AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA | 2,270 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 2,270 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL (BID 1679/SF-NI) | 152,403 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 152,403 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO LOCAL Y LA GOBERNANZA | 25,442 | 75,664 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 20,355 | 26,964 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 5,087 | 48,700 | - | - | - | - |
| PROYECTO EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES | 1,000 | 25,491 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 2,841 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,000 | 22,650 | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL | 29,259 | 2,900 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 10,788 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 18,471 | 2,900 | - | - | - | - |
| PROYECTO DE INVERSION SOCIAL MUNICIPAL | - | 36,290 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 7,000 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 29,290 | - | - | - | - |
| RECONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA EN LA COSTA ATLANTICA | - | 9,550 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 9,550 | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE INVERSIÓN SOCIAL MUNICIPAL | - | 306,453 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 5,053 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 301,400 | - | - | - | - |
| PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD | - | - | 20,424 | 23,405 | 29,639 | 30,712 |
| Préstamos Externos | - | - | 18,383 | 21,342 | 22,560 | 23,814 |
| Donaciones Externas | - | - | 2,041 | 2,063 | 7,079 | 6,898 |
| AMPLIACION DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL | - | - | 15,950 | 21,790 | 22,119 | 25,059 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 5,074 | 4,032 | 3,832 | 6,232 |
| Donaciones Externas | - | - | 10,876 | 17,758 | 18,287 | 18,827 |
| PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION | - | - | 99,052 | 107,373 | 113,208 | 146,251 |
| Préstamos Externos | - | - | 95,786 | 90,853 | 88,936 | 126,028 |
| Donaciones Externas | - | - | 3,266 | 16,520 | 24,272 | 20,223 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN PROTECCION ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL | - | - | 8,170 | 10,152 | 13,278 | 12,505 |
| Préstamos Externos | - | - | 7,353 | 9,107 | 10,949 | 10,949 |
| Donaciones Externas | - | - | 817 | 1,045 | 2,329 | 1,556 |
| PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE VIAL | - | - | 40,029 | 31,645 | 164,212 | 157,020 |
| Préstamos Externos | - | - | 29,413 | 27,023 | 155,898 | 147,798 |
| Donaciones Externas | - | - | 10,616 | 4,622 | 8,314 | 9,222 |
| PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN MEDIO AMBIENTE | - | - | 8,171 | 6,429 | 14,278 | 14,506 |
| Préstamos Externos | - | - | 7,354 | 4,804 | 10,950 | 11,950 |
| Donaciones Externas | - | - | 817 | 1,625 | 3,328 | 2,556 |
| PROYECTO EN INFRAESTRUCTURA EN OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS | - | - | 90,678 | 103,899 | 124,578 | 147,876 |
| Préstamos Externos | - | - | 81,695 | 89,103 | 98,964 | 129,764 |
| Donaciones Externas | - | - | 8,983 | 14,796 | 25,614 | 18,112 |
| AMPLIACION DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN NICARAGUA | - | 4,000 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 4,000 | - | - | - | - |
| PROYECTO EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL | - | - | 22,466 | 15,151 | 17,431 | 26,277 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,289 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 21,177 | 15,151 | 17,431 | 26,277 |
| AMPLIACION DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN NICARAGUA (BM 4070 -NI) | - | - | 56,769 | 73,502 | 89,497 | 100,679 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 3,454 | 2,547 | 5,695 | 5,695 |
| Donaciones Externas | - | - | 53,315 | 70,955 | 83,802 | 94,984 |
| PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL | - | - | 142,980 | 156,829 | 140,679 | 161,788 |
| Préstamos Externos | - | - | 128,689 | 137,389 | 113,456 | 121,410 |
| Donaciones Externas | - | - | 14,291 | 19,440 | 27,223 | 40,378 |
| TOTAL GENERAL | 296,412 | 460,348 | 504,689 | 550,175 | 728,919 | 822,673 |

22. Fondo de Mantenimiento Vial

22.1 Misión

Contribuir al desarrollo socio-económico de la nación, a través de la conservación de su patrimonio vial.

22.2 Situación del Sector

La infraestructura vial de nuestro país se encuentra en un avanzado deterioro de las vías, sin embargo la responsabilidad del FOMAV es atender solamente la Red Vial Mantenable, que de conformidad a la ley creadora será establecida mediante el convenio anual que se suscribe entre el Ministerio de Transporte e Infraestructura y el Fondo de Mantenimiento Vial.

La Red Vial Nacional cuenta aproximadamente con 19,641 Km. la que incluye las carreteras adoquinados pavimentados y no pavimentadas.

La Red Vial Básica cuenta aproximadamente con 8,157.75 Km., de acuerdo información suministrada por el MTI, esta incluye las carreteras adoquinados pavimentadas y no pavimentadas.

La red vial municipal mantenible es establecida a través de convenios anuales firmados entre FOMAV y la Asociación de Municipios de Nicaragua (AMUNIC), la transferencia corresponde al 20% de los ingresos provenientes del tributo creado mediante ley No 574.

El Fondo de Mantenimiento Vial , fue creado mediante la Ley N° 355 aprobada por la Asamblea Nacional el 29 de Junio del año 2000 y publicado en la Gaceta N° 157 en el mes de marzo del mismo año. El Reglamento de dicha ley fue aprobado por la Asamblea Nacional, mediante decreto N° 3513 y publicado en la Gaceta Diario Oficial el 21 de Mayo del año 2003.

El FOMAV, inició sus operaciones de mantenimiento en el año 2003, utilizando recursos del Fondo Semilla otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) mediante los convenios de Préstamo N° 1036/SF-NI que financió el Programa de Rehabilitación de la Carretera Panamericana Norte, y el N° 1088 / SF - NI, que financia la Rehabilitación de la Carretera San Lorenzo – Muhán, así como el Convenio N° CR-3464-NI, suscrito con la Agencia Internacional de Fomento (AIF) del Banco Mundial (BM).

El 13 de Diciembre del 2005 se aprobó la ley No 574, Denominada Ley de Creación del Tributo Especial para el Financiamiento del Fomav con la cual se garantizan los fondos seguros y sostenibles para el mantenimiento de la red vial mantenible de nuestro país. Esta ley fue reglamentada, mediante el Decreto No 7-2006 del 02 de Febrero del año 2006.

En vista de la insuficiencia de recursos financieros, no es posible dar mantenimiento a toda la red vial mantenible del país, el FOMAV tiene como prioridad la atención de las carreteras que presentan mayor volumen de tráfico. Se espera para el año 2011 cumplir con

el 32.18% del mantenimiento de la red vial básica convenida con el Ministerio de Transporte e Infraestructura.

A partir del año 2009 FOMAV ha cambiado sus políticas estableciendo prioridades de atención en la carretera pavimentada, que son las de mayor volumen de tráfico, pretendiendo ejecutar actividades de mantenimiento periódico para evitar que dichas carreteras colapsen.

22.3 Prioridades Estratégicas

- Automatización de nuestros procesos.
- Establecer a corto plazo otras modalidades de contrato, por ejemplo por resultados.
- Optimizar los recursos ejecutando en las principales carreteras un mantenimiento adecuado y oportuno.

22.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 011: FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL

A través de este programa se realizan obras de Mantenimiento Vial que corresponden al conjunto de actividades adecuadas y oportunas, destinadas a preservar a corto, mediano y largo plazo, la condición de la vía, para asegurar su buen funcionamiento y la prolongación de su vida de servicio; permitiendo una comunicación terrestre segura en las zonas de influencia de las vías donde el FOMAV tenga presencia.

Dentro de sus actividades incluye las intervenciones de carácter preventivo, rutinario y periódico, dirigido a todos los elementos que conforman la vía, las que se describen a continuación:

- Obras de Mantenimiento Preventivo, actividades destinadas a prevenir fallas en la vía ante de que ocurran.
- Mantenimiento Rutinario, todas aquellas actividades requeridas para conservar una vía de regular a buen estado, las cuales se repiten sistemáticamente una o más veces al año. También incluye aquellas labores de reparación vial destinadas a recuperar elementos menores dañados, deteriorados o destruidos del sistema de drenaje, señalización vial y elementos de seguridad, así como bacheo, sello manual de grietas, perfilado de bordes y taludes, nivelación de superficie sin pavimentar y hombros y la limpieza de los drenajes y del derecho de la vía.
- Mantenimiento Periódico: Conjunto de actividades programables en período de más de un año tendientes a renovar la condición original de los pavimentos, mediante la aplicación de capas adicionales de material selecto, grava, reposición de adoquines, sello mecanizado de fisuras y grietas, tratamientos superficiales, recarpeteos asfálticos o de sección de concreto, según sea el caso, sin alterar la estructura de las capas del pavimento subyacente. El mantenimiento periódico de los puentes incluye la reparación o cambio de elementos estructurales dañados.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Mantenimiento de la Red Vial Nacional Pavimentada | | Kilómetro | 2,209.0 | 2,860.0 | 2,146.2 | 2,496.4 | 2,625.4 | 2,734.1 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Procesos licitatorios | | Cantidad | 13.0 | 8.0 | 25.0 | 26.0 | 30.0 | |
| Elaboración de Informes de control | | Informe | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Elaboración plan de mantenimiento vial | | Planes | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Elaboración de contratos de mantenimiento obras y microempresas | | Contratos | 73.0 | 75.0 | 120.0 | 125.0 | 130.0 | 130.0 |
| Mantenimiento de la Red Vial Municipal | | Kilómetro | 556.0 | 640.0 | 950.0 | 1,200.0 | 1,500.0 | 1,600.0 |
| Elaboración del Convenios | | Convenio | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|-----------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL | 280,200 | 387,423 | 610,702 | 632,440 | 667,654 | 702,649 |
| TOTAL | 280,200 | 387,423 | 610,702 | 632,440 | 667,654 | 702,649 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL | 280,200 | 387,423 | 610,702 | 632,440 | 667,654 | 702,649 |
| GASTO CORRIENTE | 280,200 | 384,339 | 610,204 | 631,505 | 666,618 | 700,349 |
| SERVICIOS PERSONALES | 6,971 | 10,698 | 11,636 | 10,705 | 10,705 | 10,705 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 271,868 | 371,063 | 477,308 | 485,878 | 514,106 | 540,144 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,361 | 2,494 | 3,754 | 4,142 | 4,524 | 5,500 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | 84 | 117,506 | 130,780 | 137,283 | 144,000 |
| GASTO DE CAPITAL | - | 3,084 | 498 | 935 | 1,036 | 2,300 |
| TOTAL | 280,200 | 387,423 | 610,702 | 632,440 | 667,654 | 702,649 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FONDO DE MANTENIMIENTO VIAL | 280,200 | 387,423 | 610,702 | 632,440 | 667,654 | 702,649 |
| Rentas con Destino Específico | 280,200 | 387,423 | 537,430 | 632,440 | 667,654 | 702,649 |
| Recursos Propios de las entidades descentralizadas y autónomas | - | - | 73,272 | - | - | - |
| TOTAL | 280,200 | 387,423 | 610,702 | 632,440 | 667,654 | 702,649 |
| Rentas con Destino Específico | 280,200 | 387,423 | 537,430 | 632,440 | 667,654 | 702,649 |
| Recursos Propios de las entidades descentralizadas y autónomas | - | - | 73,272 | - | - | - |

23. Instituto de Desarrollo Rural

23.1 Misión

El Instituto de Desarrollo Rural es un Instituto público del Poder Ejecutivo que facilita servicios de apoyo a la Producción destinado a garantizar la seguridad alimentaria de la población rural pobre, para promover el desarrollo de pequeños y medianos productores en cooperativas agropecuarias y forestales; a través del fortalecimiento de capacidades de transformación productiva, asociatividad empresarial y del mejoramiento de los servicios a la producción.

23.2 Situación del Sector

El IDR tiene por mandato facilitar el desarrollo del sector rural nicaragüense, por lo que sus intervenciones abarcan a los tres sectores económicos de la nación Sector primario, secundario y terciario. En lo que concierne al sector primario en los últimos años solamente la ganadería registró tasas de crecimiento del orden del 8-9 %. La agricultura genera el 42% de todo el empleo nacional. El empleo agropecuario se distribuye un 60% en los granos básicos, cereales y otros cultivos; 15% en explotación mixta; 15% en ganadería; 7% en frutas, nueces y plantas; 3% en cultivo de hortalizas, leguminosas y productos de invernadero; 2% en pesca. Los trabajadores rurales sin tierras representan el 34% de la PEA rural; los minifundistas (de 1-5 mz) el 51%; los pequeños productores (5-25 mz) el 7%; los medianos productores o finqueros (25-99 mz) el 5%; y los grandes productores (más de 100 mz) el 3%.

El sector ganadero se expandió considerablemente en los últimos diez años. La variación más apreciable se observa en el sector lechero con un aumento de la producción y exportación de queso y nata. La producción nacional de leche aumentó, pasando de 47 millones de galones en 1993 a aproximadamente 80 millones de galones en 2005. Los productos agrícolas más dinámicos fueron aquellos de exportación como son café, caña de azúcar y plátanos, estimulados por los precios favorables.

El crecimiento de la producción agropecuaria, los buenos precios y el desarrollo de las cadenas productivas han tenido incidencia en mejorar los ingresos de los productores agropecuarios y no agropecuarios. Los más beneficiados han sido los medianos y grandes productores, pero, particularmente en el caso de las cadenas de valor del café y del frijol, se ha registrado un importante efecto a nivel de los pequeños productores. Este proceso, muy dinámico, es todavía incipiente y involucra a una pequeña parte de los pequeños productores rurales. El Proyecto tiene, precisamente, el objetivo de insertar los pequeños productores en las cadenas de valor de forma tal que puedan aprovechar del contexto favorable.

Los escasos datos sobre índices desagregados de pobreza indican que la “pobreza” y “pobreza extrema” rural de la región central del país, (dentro de la cual se encuentran los Departamentos interesados por el Proyecto) se redujeron entre 1993 y 1998 en un 10.7 y un 14.8% respectivamente¹ y las observaciones indican que estos índices probablemente han mejorado en los últimos años, aunque esto no se haya reflejado en los índices de pobreza a escala nacional.

¹ Nicaragua reporte de pobreza, desafíos y oportunidades para la reducción de la pobreza. Banco Mundial

Oportunidades y Restricciones del Sector Rural

- Mercados locales poco desarrollados e incipientes vínculos con mercados externos. Se identifican experiencias alentadoras con organizaciones rurales de pequeños productores que participan activamente en mercados locales y externos (café, lácteos, frijoles, frutas y vegetales).
- Baja integración de cadenas de valor, productos primarios con poco valor agregado y pocas oportunidades para que los pequeños productores puedan vincularse a las cadenas. Hay experiencias importantes en el desarrollo incipiente de cadenas de valor que indican caminos posibles.
- Poco uso de tecnología y débil calificación y habilidades de los recursos humanos, que restringe su visión empresarial y participación en los mercados (laboral, financiero, de bienes y servicios).
- Insuficiente infraestructura productiva y provisión de servicios (financieros y no financieros). Existen algunas experiencias de alianzas entre proveedores para potenciar las oportunidades de las pequeñas empresas productivas.
- Insuficiente flujo de recursos financieros con servicios restringidos en el área rural. Hay iniciativas de intermediación financiera con esquemas y productos novedosos para atender al sector rural.
- Alta dispersión de productores y organizaciones con dificultades para la gestión empresarial, aunque se ha avanzado en el mejoramiento de capacidades productivas.

23.3 Prioridades Estratégicas

El IDR ha establecido entre sus prioridades (1) el fomento de la Agroindustria, (2) el fomento de las MIPyMEs rurales y (3) la mejora del acceso a los más importantes servicios de apoyo a la producción. Estas tres áreas estratégicas pasan a convertirse a partir del 2008 en los tres ejes del Instituto para facilitar a las familias pobres rurales las condiciones necesarias para mejorar su calidad de vida.

- Fomento de la Agroindustria: El IDR asume, por parte de las Instituciones del SPAR, el reto de impulsar la Agroindustria como estrategia para garantizar la seguridad alimentaria de las familias rurales pobres del país y de aumentar simultáneamente la oferta exportable de alimentos procesados. El fomento a la Agroindustria es parte de la estrategia de fomento de la Producción Agroalimentaria para el consumo nacional y venta de los excedentes a los mercados internacionales. La priorización de los Rubros dependerá de las condiciones agroecológicas de cada Territorio y al orden de prioridad que los gobiernos locales y los actores que representan a la población y los gremios decidan. EL roll del IDR se centrará en dar respuesta a las necesidades locales en función de la disponibilidad de recursos existentes y en función de las inversiones que actualmente las Agencias de desarrollo no gubernamentales están realizando en los territorios, todo esto con el fin de reducir la brecha entre la demanda local y la capacidad de respuesta del IDR y del resto de Instituciones del SPAR.
- Fomento de las MIPyMEs Rurales: Unos de los principales retos del IDR para este año es la de construir un modelo de fomento para la pequeña empresa rural, el cual pasa por su conceptualización y la formulación de propuestas de políticas que favorezcan el clima

empresarial en el sector agro productivo y de agro negocios. Las principales herramientas para el fomento de los negocios rurales serán: (1) el fomento de la articulación entre los actores de las cadenas productivas para que las familias productoras puedan acceder a precios favorables para la adquisición de bienes y servicios (insumos) y para resolver cuellos de botellas de las cadenas productivas, (2) el fortalecimiento de las capacidades de autogestión de las familias productoras a través de la mejora de sus niveles organizativos, (3) Simultáneamente el IDR por medio de sus delegaciones promoverá la articulación local entre los actores públicos y privados que destinan recursos al sector rural para maximizar el impacto de las inversiones, reduciendo por un lado la brecha entre la oferta del IDR y la demanda local y orientando las inversiones a una Agenda única de atención al sector.

- Fomento de los Servicios de Apoyo a la Producción: Este Eje de Desarrollo apunta a contribuir a superar importantes problemas estructurales del sector Agroproductivo nacional, tales como la enorme brecha tecnológica de las familias productoras pobres, la baja eficiencia y productividad de los sistemas productivos agropecuarios, los bajos niveles de capitalización de los PMP rurales, el limitado acceso a los servicios financieros rurales, particularmente para las mujeres, el elevado deterioro y dispersión de la infraestructura de apoyo a la producción (camino rurales terciarios, centros de acopio y procesamiento, etc), entre otros. Bajo esta área estratégica el IDR fomenta servicios financieros rurales, facilita insumos productivos (fertilizantes), alquiler de equipos agrícolas a precios justos, apoyo a los gobiernos locales y cooperativas de productores rurales a mejorar y ampliar la infraestructura productiva para apoyar a mejorar la eficiencia de las redes de comercialización y de centros de acopio y procesamiento.

23.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES

Este programa es el responsable de brindar el apoyo logístico a los programas sustantivos de la Institución, a fin de alcanzar las metas señaladas.

PROGRAMA 012 : PROMOCION DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS RURALES

El objetivo principal de este programa es que los productores y productoras tengan acceso al financiamiento proveniente de fondos públicos disponibles para el sector rural, tanto en corto como a mediano plazo y así mejorar la productividad, agro industrialización y comercialización de sus productos.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Pequeños y medianos productores usuarios de los servicios financieros promovidos por el IDR | | Persona | | | 9,353.0 | 9,353.0 | 9,353.0 | 9,353.0 |

SUBPROGRAMA : 002 FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS

Las actividades relevantes de este sub programa son la identificación del potencial de las Instituciones Financieras no Bancarias cuyos productos financieros se adapten a las características y demanda de los sujetos de desarrollo, así mismo brindar la asesoría en la ejecución del plan de mejora y fortalecimiento de la institución (cooperativa de ahorro y crédito), a fin de reducir los costos transaccionales mediante el apoyo en la promoción y difusión de los servicios financieros y recuperación de cartera.

SUBPROGRAMA : 003 TRANSFERENCIA DE FONDOS REEMBOLSABLES A PRODUCTORES A TRAVES DE LAS IFNB

Las actividades relevantes de este sub programa son: Identificar a los sujetos de desarrollo, cuantificar la demanda del servicio financiero, facilitar la articulación con la institución financiera adecuada, apoyar a los productores en la reducción de riesgo a través de la creación de grupos solidarios y fondo de garantía que respalden los créditos otorgados; así mismo se brinda asistencia técnica a los grupos de productores en la ejecución y monitoreo del proyecto aprobado.

PROGRAMA 013 : INFRAESTRUCTURA RURAL

El objetivo central de este programa es la ampliación y rehabilitación de la infraestructura básica para la producción de bienes y servicios del sector rural, en función de la demanda expresada por los grupos de los pobladores en los territorios con mayores potencialidades.

Esperando tener como resultado en el mediano plazo aumentar y mejorar el acceso vial terrestre de los pequeños productores a los mercados.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Kilómetros de caminos rurales reparados, mejorados y rehabilitados | | Kilómetro | | | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |

PROGRAMA 014 : FOMENTO DE LAS MIPYMES

La principal labor de este programa es apoyar a los pequeños y medianos productores rurales a superar la situación de desventaja en que actualmente se encuentran para que estos puedan acceder a precios favorables en la adquisición de insumos y mejorar sus niveles organizativos.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Familias que inician el proceso de implantación del bono productivo alimentario | | Familias | | | 100.0 | | | |
| Productores que han recibido completamente las transferencias de bienes y servicios | | Productores | | | 24,853.0 | 24,853.0 | 24,853.0 | 24,853.0 |

SUBPROGRAMA : 002 FOMENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES

El objetivo principal de este sub programa es asesorar y asistir técnicamente a nuestros sujetos de desarrollo en la ejecución de sus actividades productivas o empresariales (comercialización, acopio, etc) a fin de aumentar las posibilidades de éxito en sus actividades empresariales. Las principales actividades desarrolladas por este sub programas son eventos de capacitación y transferencia de conocimientos, asesoría y asistencia técnica puntual.

SUBPROGRAMA : 003 PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

A fin de mejorar la calidad de la mano de obra local y de mejorar las posibilidades de que principalmente mujeres y jóvenes consigan empleo digno, el IDR a través de este sub programa incia un proceso de identificación de las necesidades locales de formación (vinculadas con la economía local rural), se desarrollan planes de formación dirigidos a jóvenes de las comunidades rurales pobres además facilitan la articulación entre la oferta y la demanda de empleo estableciendo bolsas de empleo y proporcionando apoyo para mejorar la calificación de los oferentes de servicios de desarrollo empresarial existente en los territorios.

SUBPROGRAMA : 004 FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA

A través de este sub programa el IDR pretende capitalizar a familias campesinas empobrecidas cuya tenencia o acceso de la tierra es de una a tres manzanas, mediante la transferencia de bienes de producción, capacitaciones tecnológicas, sociales y administrativas. Así mismo se promueve la organización de las familias campesinas para que asuman el manejo de sus fondos.

PROGRAMA 015 : FOMENTO DE LA AGROINDUSTRIA

A través de este programa el Instituto de Desarrollo Rural impulsa un modelo agroindustrial, basado en la producción nacional de alimentos y otras materias primas, capaz de fortalecer el mercado interno y fomentar las exportaciones, considerando la heterogeneidad socioeconómica, agro ecológica y ambiental del territorio rural del país.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|------------------|------|------|----------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Productores/as beneficiadas por la inversión en infraestructura pública en apoyo a la producción | Sumatoria de Hombres beneficiados + Sumatoria de mujeres beneficiadas | Productores | | | 13,500.0 | 7,500.0 | 7,500.0 | 7,500.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Construcciones de infraestructura pública en apoyo a la producción | | Cantidad | | | 972.0 | 989.0 | 735.0 | 735.0 |

SUBPROGRAMA : 001 INFRAESTRUCTURA DE APOYO PRODUCTIVO

En el mediano plazo este sub programa se propone priorizar las zonas altamente productivas y con mayores problemas de infraestructura con la construcción de centros de acopio que contribuyan a incrementar el valor agregado de los productos rurales.

SUBPROGRAMA : 002 FOMENTO DEL PROCESAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

El objetivo de este sub programa es mejorar los centros de transformación de la producción primaria y de agregación de valor, vinculada a las cadenas productivas locales y grupos de productores mediante el equipamiento, construcción y mantenimiento de plantas.

SUBPROGRAMA : 003 SUMINISTRO DE INSUMOS PRODUCTIVOS

A través de este sub programa se capitaliza a familias empobrecidas a través del suministro de insumos productivos a precios justos.

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | - | - | 53,908 | 36,149 | 36,149 | 36,149 |
| INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL | 512,268 | 535,903 | - | - | - | - |
| PROMOCION DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS RURALES | - | - | 51,784 | 6,936 | 6,936 | 6,936 |
| FORTALECIMIENTO A LAS COOPERATIVAS | - | - | 4,120 | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS | - | - | 116 | 693 | 693 | 693 |
| TRANSFERENCIA DE FONDOS REEMBOLSABLES A PRODUCTORES A TRAVES DE LAS IFNB | - | - | 47,548 | 6,243 | 6,243 | 6,243 |
| INFRAESTRUCTURA RURAL | - | - | 83,691 | 116,019 | 120,818 | 101,017 |
| FOMENTO DE LAS MIPYMES | - | - | 200,914 | 140,225 | 194,224 | 64,892 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | - | - | 42,606 | 29,036 | 15,469 | 15,885 |
| FOMENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES | - | - | 52,667 | 96,269 | 93,961 | 8,579 |
| PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO | - | - | 24,836 | 14,920 | 27,174 | 17,751 |
| FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | - | - | 80,805 | - | 57,620 | 22,677 |
| FOMENTO DE LA AGROINDUSTRIA | - | - | 168,428 | 111,127 | 220,730 | 202,499 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | - | - | 44,097 | 10,512 | 7,799 | 8,450 |
| INFRAESTRUCTURA DE APOYO PRODUCTIVO | - | - | 51,565 | 39,450 | 71,880 | 25,268 |
| FOMENTO DEL PROCESAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA | - | - | 18,112 | - | 57,620 | 81,723 |
| SUMINISTRO DE INSUMOS PRODUCTIVOS | - | - | 54,654 | 61,165 | 83,431 | 87,058 |
| TOTAL | 512,268 | 535,903 | 558,725 | 410,456 | 578,857 | 411,493 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | - | - | 53,908 | 36,149 | 36,149 | 36,149 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 53,880 | 36,149 | 36,149 | 36,149 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 8,284 | 6,954 | 6,954 | 6,954 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 11,146 | 7,071 | 7,071 | 7,071 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 34,450 | 22,124 | 22,124 | 22,124 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 28 | - | - | - |
| INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL | 512,268 | 535,903 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 1,522 | 39,701 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 341 | 27,385 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 817 | 4,508 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 364 | 7,808 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 510,746 | 496,202 | - | - | - | - |
| PROMOCION DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS RURALES | - | - | 51,784 | 6,936 | 6,936 | 6,936 |
| FORTALECIMIENTO A LAS COOPERATIVAS | - | - | 4,120 | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 4,120 | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS | - | - | 116 | 693 | 693 | 693 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 116 | 693 | 693 | 693 |
| TRANSFERENCIA DE FONDOS REEMBOLSABLES A PRODUCTORES A TRAVES DE LAS IFNB | - | - | 47,548 | 6,243 | 6,243 | 6,243 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 47,548 | 6,243 | 6,243 | 6,243 |
| INFRAESTRUCTURA RURAL | - | - | 83,691 | 116,019 | 120,818 | 101,017 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 4,624 | 10,732 | 13,991 | 16,378 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 1,171 | 1,127 | 1,137 | 1,148 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 868 | 7,044 | 10,050 | 12,102 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 2,585 | 2,561 | 2,804 | 3,128 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 79,067 | 105,287 | 106,827 | 84,639 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | - | - | 42,606 | 29,036 | 15,469 | 15,885 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 41,345 | 29,036 | 15,469 | 15,885 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 4,404 | 3,438 | 1,699 | 3,157 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 16,325 | 12,054 | 7,612 | 7,308 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 20,616 | 13,544 | 6,158 | 5,420 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 1,261 | - | - | - |
| FOMENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES | - | - | 52,667 | 96,269 | 93,961 | 8,579 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 52,667 | 96,269 | 93,961 | 8,579 |
| PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO | - | - | 24,836 | 14,920 | 27,174 | 17,751 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 24,836 | 14,920 | 27,174 | 17,751 |
| FOMENTO DE LAS MIPYMES | - | - | 200,914 | 140,225 | 194,224 | 64,892 |
| FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | - | - | 80,805 | - | 57,620 | 22,677 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 80,805 | - | 57,620 | 22,677 |
| FOMENTO DE LA AGROINDUSTRIA | - | - | 168,428 | 111,127 | 220,730 | 202,499 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | - | - | 44,097 | 10,512 | 7,799 | 8,450 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 43,962 | 10,512 | 7,799 | 8,450 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 6,784 | 3,814 | 1,100 | 3,000 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 21,955 | 2,238 | 2,239 | 1,650 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 15,223 | 4,460 | 4,460 | 3,800 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 135 | - | - | - |
| INFRAESTRUCTURA DE APOYO PRODUCTIVO | - | - | 51,565 | 39,450 | 71,880 | 25,268 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 51,565 | 39,450 | 71,880 | 25,268 |
| FOMENTO DEL PROCESAMIENTO DE LA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA | - | - | 18,112 | - | 57,620 | 81,723 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 18,112 | - | 57,620 | 81,723 |
| SUMINISTRO DE INSUMOS PRODUCTIVOS | - | - | 54,654 | 61,165 | 83,431 | 87,058 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 54,654 | 61,165 | 83,431 | 87,058 |
| TOTAL | 512,268 | 535,903 | 558,725 | 410,456 | 578,857 | 411,493 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ACTIVIDADES CENTRALES | - | - | 53,908 | 36,149 | 36,149 | 36,149 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 30,007 | 36,149 | 36,149 | 36,149 |
| Donaciones Externas | - | - | 23,901 | - | - | - |
| INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL | 512,268 | 535,903 | - | - | - | - |
| RURAL | | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 39,848 | 42,951 | - | - | - | - |
| Recursos Propios de las entidades descentralizadas y autónomas | - | 4,132 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 365,877 | 279,875 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 106,543 | 208,945 | - | - | - | - |
| PROMOCION DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS RURALES | - | - | 51,784 | 6,936 | 6,936 | 6,936 |
| FORTALECIMIENTO A LAS COOPERATIVAS | - | - | 4,120 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 4,120 | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES FINANCIERAS NO BANCARIAS | - | - | 116 | 693 | 693 | 693 |
| Préstamos Externos | - | - | 116 | 693 | 693 | 693 |
| TRANSFERENCIA DE FONDOS REEMBOLSABLES A PRODUCTORES A TRAVES DE LAS IFNB | - | - | 47,548 | 6,243 | 6,243 | 6,243 |
| Préstamos Externos | - | - | 47,548 | 6,243 | 6,243 | 6,243 |
| INFRAESTRUCTURA RURAL | - | - | 83,691 | 116,019 | 120,818 | 101,017 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 4,624 | 14,732 | 18,491 | 20,878 |
| Préstamos Externos | - | - | 68,133 | 87,062 | 70,164 | 45,257 |
| Donaciones Externas | - | - | 10,934 | 14,225 | 32,163 | 34,882 |
| FOMENTO DE LAS MIPYMES | - | - | 200,914 | 140,225 | 194,224 | 64,892 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | - | - | 42,606 | 29,036 | 15,469 | 15,885 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 6,452 | 894 | 1,199 | 2,251 |
| Préstamos Externos | - | - | 24,375 | 20,276 | 7,305 | 6,567 |
| Donaciones Externas | - | - | 11,779 | 7,866 | 6,965 | 7,067 |
| FOMENTO DE CAPACIDADES EMPRESARIALES | - | - | 52,667 | 96,269 | 93,961 | 8,579 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 4,846 | 5,649 | 1,167 | 1,391 |
| Préstamos Externos | - | - | 34,680 | 25,668 | 39,501 | 7,188 |
| Donaciones Externas | - | - | 13,141 | 64,952 | 53,293 | - |
| PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN PARA EL EMPLEO | - | - | 24,836 | 14,920 | 27,174 | 17,751 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,765 | 785 | 4,225 | 1,080 |
| Préstamos Externos | - | - | 10,935 | 14,135 | 22,949 | 16,671 |
| Donaciones Externas | - | - | 11,136 | - | - | - |
| FOMENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA | - | - | 80,805 | - | 57,620 | 22,677 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,781 | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | - | 12,869 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 65,155 | - | 57,620 | 22,677 |
| FOMENTO DE LA AGROINDUSTRIA | - | - | 168,428 | 111,127 | 220,730 | 202,499 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | - | - | 44,097 | 10,512 | 7,799 | 8,450 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 10,184 | 2,182 | 2,189 | 2,000 |
| Préstamos Externos | - | - | 20,969 | 6,105 | 3,385 | 4,225 |
| Donaciones Externas | - | - | 12,944 | 2,225 | 2,225 | 2,225 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INFRAESTRUCTURA DE APOYO PRODUCTIVO | - | - | 51,565 | 39,450 | 71,880 | 25,268 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 168 | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | - | 34,243 | 25,225 | 35,940 | 3,948 |
| Donaciones Externas | - | - | 17,154 | 14,225 | 35,940 | 21,320 |
| FOMENTO DEL PROCESAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA | - | - | 18,112 | - | 57,620 | 81,723 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 4,184 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 13,928 | - | 57,620 | 81,723 |
| SUMINISTRO DE INSUMOS PRODUCTIVOS | - | - | 54,654 | 61,165 | 83,431 | 87,058 |
| Donaciones Externas | - | - | 54,654 | 61,165 | 83,431 | 87,058 |
| TOTAL | 512,268 | 535,903 | 558,725 | 410,456 | 578,857 | 411,493 |
| Rentas del Tesoro | 39,848 | 42,951 | 66,011 | 60,391 | 63,420 | 63,749 |
| Recursos Propios de las entidades descentralizadas | - | 4,132 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 365,877 | 279,875 | 253,868 | 185,407 | 186,180 | 90,792 |
| Donaciones Externas | 106,543 | 208,945 | 238,846 | 164,658 | 329,257 | 256,952 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DESARROLLO DE LA COSTA DEL PACIFICO NORTE DE NICARAGUA (NIC/B7-3100/1999/0087) | 200 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 200 | - | - | - | - | - |
| FOMENTO A LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS KR-II | 4,159 | 49,982 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 4,159 | 2,680 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 47,302 | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO SNIP/IDR | 570 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 570 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE LOS POLOS DE DESARROLLO (POLDES) | 2,982 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,982 | - | - | - | - | - |
| DESARROLLO LOCAL EN EL DEPARTAMENTO DE RIVAS (NIC/B7-3100/2002/0378) | 51,559 | 98,819 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 4,843 | 6,500 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 46,716 | 92,319 | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE REACTIVACION PRODUCTIVA RURAL (PRPR/BID-1110-SF-NI) | 337,144 | 140,144 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 9,549 | 5,653 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 327,595 | 134,491 | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE DESARROLLO ECONOMICO DE LA ZONA SECA DE NICARAGUA (PRODESEC) | 40,551 | 86,734 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 6,604 | 4,450 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 33,947 | 82,284 | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO RURAL Y REDUCCION DE POBREZA EN BOACO - CHONTALES | 39,898 | 39,734 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 4,771 | 2,701 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 35,127 | 37,033 | - | - | - | - |
| REHABILITACION CAMINOS RURALES (IDR) | 4,648 | 720 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 4,648 | 720 | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DEL PND (BID-1702-SF-NI-IDR) | 4,335 | 58,600 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 4,335 | 58,600 | - | - | - | - |
| PROYECTO DE APOYO A LOS PRODUCTORES GANADEROS DE LAS COOP. DE LA CUENCA DEL RIO MAYALES | 2,337 | 1,888 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 2,337 | 1,888 | - | - | - | - |
| PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURAL-IDR) | 22,363 | 14,403 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 22,363 | 14,403 | - | - | - | - |
| APOYO PARA LA INSERCIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LAS CADENAS DE VALOR Y ACCESO A | - | 4,800 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 800 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 2,000 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 2,000 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS DE ACCESO A MERCADOS | - | - | 73,893 | 61,837 | - | - |
| Préstamos Externos | - | - | 68,133 | 61,837 | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 5,760 | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE PEQUEÑOS MUELLES DE APOYO A LA PRODUCCIÓN | - | - | 5,174 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 5,174 | - | - | - |
| DESARROLLO DEL SECTOR LACTEO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHONTALES, RAAS Y RÍO SAN JUAN | - | - | - | 43,450 | 106,827 | 84,639 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 4,000 | 4,500 | 4,500 |
| Préstamos Externos | - | - | - | 25,225 | 70,164 | 45,257 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 14,225 | 32,163 | 34,882 |
| TOTAL GENERAL | 510,746 | 495,824 | 79,067 | 105,287 | 106,827 | 84,639 |

24. Instituto Nacional Forestal

24.1 Misión

Liderar la conservación y manejo sostenible de los ecosistemas forestales, con la participación ciudadana, función del desarrollo económico y calidad de vida de la población.

24.2 Situación del Sector

El problema central del sector forestal es la deforestación acelerada del recurso bosque a un ritmo aproximado de 70,000 hectáreas por año en los últimos 50 años, como se puede observar en el siguiente gráfico:



Entre las principales causas de la problemática anterior se encuentran:

- ♦ Avance de la frontera agrícola: A pesar que el 44 % del país es de vocación forestal (equivalente a un total de 8.8 millones de ha) donde solamente el uso forestal puede garantizar el manejo sostenible de las tierras a largo plazo, las áreas convertidas de bosque a tierra agrícola y pecuaria ya superan 50% de la superficie del país.

Actualmente la gran mayoría de los bosques están en manos de comunidades indígenas en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte (RAAN), y del Atlántico Sur (RAAS), con los índices de pobreza más altos del país, por lo cual el desarrollo sostenible de este sector podría convertirse en un pilar de la economía rural, con impactos inmediatos en el alivio de la pobreza en las zonas rurales más pobres del país.

La pobreza por sí misma explica que la mayoría de los pequeños productores comunitarios en la RAAN y la RAAS tengan baja capacidad de organización y gestión administrativa y por lo tanto, la mayoría de las comunidades, empresas y propietarios no tienen ningún incentivo para mantener la masa forestal, y más bien son motivados a realizar otras actividades (normalmente agrícolas o ganaderas) en busca del sostén de sus economías familiares, y por otra parte venden madera en pie a un precio bajo o como madera aserrada con motosierra. La falta de incremento en el valor agregado de los productos forestales, resultaba en una pérdida económica sustancial tanto para la región como para el país, cuyos volúmenes promedios de exportación antes de junio de 2006 era como materia prima, en vez de productos terminados.

- ◆ Corte ilegal de madera.
A las instancias gubernamentales, les faltan medios e instrumentos para ejercer adecuadamente su función de control sobre los aprovechamientos ilegales o invasores que desmontan el bosque para establecer su dominio sobre la tierra.
- ◆ Incidencia de incendios, plagas y enfermedades forestales: Las plagas y enfermedades forestales afectan la calidad de la madera y ocasionan pérdidas económicas principalmente en las coníferas, donde los insectos barrenadores de madera provocan disminución de la calidad del recurso, al ocasionar también degradación en la regeneración natural de especies y diezmar la población forestal. Los incendios forestales afectan vastas extensiones de bosque cuyas consecuencias representan problemas económicos y ambientales en el corto y largo plazo, entre otros: (a) las graves afectaciones sobre la base de los recursos naturales, principalmente sobre la biodiversidad y protección de ecosistemas forestales; (b) la emisión de carbono que incrementa los gases que provocan el efecto invernadero; (c) se afecta la infraestructura, las actividades productivas y las vidas humanas.
- ◆ Oferta de material genético de calidad aún incipiente: La carencia de investigación en el país sobre nuevas especies forestales de potencial e importancia económica, incentiva en la actualidad que el número de especies de aprovechamiento comercial se reduzca en unas pocas, lo que conlleva a una extracción excesiva de estas y reduzca los nichos de mercado para su comercialización. Adicionalmente existe poca oferta a nivel nacional de semilla certificada y material vegetativo de alta calidad genética, la ausencia de este amenaza la calidad de las plantaciones y aumenta los costos de inversión en el establecimiento de las mismas.
- ◆ Tecnología de industria obsoleta e incipiente: El índice de desperdicio en la industria de primera transformación se estima en 40%. En lo general, la industria forestal se encuentra fuera de competencia con relación a los países con los que Nicaragua tiene relaciones comerciales. Esto deja en desventaja competitiva a las industrias de la madera, al carecer de adecuada técnica y tecnología, presentar dificultades para acceder al crédito y financiamientos de desarrollo, tener baja gestión empresarial y reducidas posibilidades para acceder a los mercados sin el apoyo de programas que fortalezcan sus capacidades productivas.

24.3 Prioridades Estratégicas

- Implementación de Forestaría comunitaria en zonas de alta vulnerabilidad ambiental y de extrema pobreza.
- Implementación de la cruzada nacional de reforestación, fomento de la Estrategia de Desarrollo de Plantaciones Forestales, y sistemas agroforestales.
- Elaboración e implementación de una estrategia de protección forestal.
- Mejorar la disponibilidad de material vegetativo de alta calidad a través del Centro de Mejoramiento Genético y Banco de Semillas Forestales.
- Consolidación de los procesos de zonificación y ordenamiento de área forestal.
- Implementación de los incentivos forestales establecidos en la Ley Forestal No. 462.

| Indicador | UM | Fórmula de Cálculo | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|------------------|--|------|------|------|------|------|------|
| Indicador de Impacto | | | | | | | | |
| 1. Superficie de bosques** | millones has | Σ superficie bosques nacional | 5.6 | 5.6 | 5.54 | 5.49 | 5.45 | 5.42 |
| 2. Deforestación anual | miles has | Σ deforestación nacional | 70 | 70 | 65 | 50 | 40 | 30 |
| 3. Valor de las exportaciones de productos forestales. | millones de US\$ | Σ valor de exportaciones forestales | 10 | 12 | 15 | 15 | 16 | 16 |

** Este dato de cobertura forestal es estimado, se actualizará con el inventario forestal y las imágenes de satélite en proceso de análisis.

24.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 011: INSTITUTO NACIONAL FORESTAL

En este programa se ejecutan todas aquellas acciones encaminadas a cumplir con las principales líneas de acción del plan estratégico institucional como son: La Gobernanza Forestal al acceso al recurso forestal, al fomento y promoción forestal, a la articulación de la cadena productiva forestal, a la Forestería Comunitaria, a la Protección Forestal y, a la regulación, control y mecanismos de financiamiento.

SUBPROGRAMA : 005 GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD FORESTAL

Este sub programa se propone el ordenamiento del sistema regulatorio y de apoyo al sector forestal a nivel del funcionamiento de las instituciones e instancias pertinentes. Los resultados esperados son:

- Aumentar la efectividad y eficiencia de la institucionalidad forestal y transparencia y legalidad en la aplicación de leyes y normas.
- Establecer un marco de financiamiento adecuado para el desarrollo forestal en el país.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Cumplimiento anual del Plan Forestal Nacional | (Acciones realizadas /Total Acciones planificadas) X 100 | Porcentaje | 80.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Grupos de gobernanza forestal funcionando | | Cantidad | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Planes de manejo revisados y supervisados | | Planes | 150.0 | 160.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| Empresas comercializadoras y puestos de venta inspeccionados | | Inspección | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Puestos de control forestal funcionando | | Cantidad | 10.0 | 10.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Auditorías forestales externas realizadas | | Auditorías | | | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |

SUBPROGRAMA : 006 REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL

El objetivo de este sub programa es el establecimiento de nuevas masas forestales y la restauración de áreas forestales degradadas, con los siguientes resultados:

- Promover el repoblamiento forestal en áreas definidas como prioritarias y
- Garantizar el abastecimiento del país con material forestal genético de buena calidad en cantidades suficientes.

El establecimiento de las plantaciones y áreas restauradas tendrá diferentes finalidades desde plantaciones netamente comerciales (plantaciones de especies de alto valor comercial o de rápido crecimiento) hasta plantaciones y restauraciones con fines de protección ambiental o de dendroenergía. Las áreas potenciales para la reforestación en el país alcanzan aproximadamente 3,5 millones de hectáreas incluyendo aproximadamente 490,000 hectáreas aptas para la reforestación con fines dendroenergéticos en la región del pacífico.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|--------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Hectáreas totales reforestadas con inversión pública | Sumatoria de Hectáreas | Miles de Hectáreas | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Reforestación total (pública y privada) | Sumatoria de Hectáreas Públicas + Sumatoria de Hectáreas Privadas | Miles de Hectáreas | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Reforestación de áreas degradadas | | Miles de Hectáreas | 0.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Sistemas agroforestales y silvopastoriles establecidos y registrados | | Hectárea | 1.2 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| Plantas forestales producidas | | Plantas producidas | 450.0 | 1,600.0 | 6,700.0 | 6,800.0 | 7,000.0 | 8,000.0 |
| Fuentes productoras de semillas identificadas y certificadas | | Cantidad | 60.0 | 65.0 | 70.0 | 75.0 | 65.0 | 65.0 |

SUBPROGRAMA : 007 MANEJO Y CONSERVACIÓN FORESTAL

El objetivo de este sub programa es promover el aprovechamiento sustentable de bosques o áreas forestales existentes. Para lograr este objetivo se establecen cuatro resultados, a saber:

- Aumento de la superficie de bosques bajo manejo forestal sustentable
- Mejoramiento de la protección de bosques y plantaciones
- Establecimiento del ordenamiento territorial del recurso forestal como plan maestro para la planificación forestal
- Implementación de Forestería Comunitaria. Se priorizan áreas geográficas o localidades en la RAAN, RAAS y las Segovias, las que permiten el trabajo con enfoque de forestería comunitaria.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Bosques afectados por incendios forestales | Sumatoria de Hectáreas afectadas | Hectárea | 950,000.0 | 800,000.0 | 750,000.0 | 700,000.0 | 700,000.0 | 700,000.0 |
| Bosques productivos bajo manejo forestal | (Bosques bajo manejo / Bosque productivo) X 100 | Porcentaje | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Áreas bajo planes generales de manejo aprobados y registrados | | Miles de Hectárea | 100.0 | 150.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Proyectos de forestería comunitaria implementados | | Cantidad de Proyectos | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Brigadas contra incendios forestales organizadas | | Cantidad | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 |

SUBPROGRAMA : 008 DESARROLLO DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL

El objetivo de este sub programa es fortalecer la industria nacional en la reconversión tecnológica y el mejoramiento de calidad de sus productos. Los principales resultados esperados son:

- Un 30% de las industrias primarias y secundarias existentes en país han implementado algún tipo de mejoramiento tecnológico.
- La venta de productos forestales anuales con mayor valor agregado aumenta en 20% (base ventas del año 2006).

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Indice de desperdicio de madera en rollo aserrada | (Volumen Aserrado/Volumen rollo) X 100 | Porcentaje | 75.0 | 60.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Tasa de tala ilegal | (CLO X 100)/CD | Porcentaje | 75.0 | 65.0 | 45.0 | 40.0 | 40.0 | 40.0 |
| Industrias que han implementado algún mejoramiento tecnológico | (Industrias que han mejorado tecnología/ Total de Industrias) x 100 | Porcentaje | | 5.0 | 5.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Tasa de Crecimiento de ventas de productos forestales con valor agregado | (Ventas t - Ventas 2006)/ Ventas 2006 | Porcentaje | | 5.0 | 5.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Asociaciones de dueños de bosques conformadas | | Cantidad | | | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Organizaciones de productores forestales fortalecidos | | Cantidad | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |

SUBPROGRAMA : 009 GENERACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO FORESTAL

El objetivo es que el nivel de conocimiento entre los actores sectoriales sobre aspectos claves de la producción y conservación forestal y la elaboración de productos madereros, se halla mejorado. Para lograrlo, se esperan tres resultados:

- Fortalecer la investigación forestal y las capacidades de profesionales y técnicos forestales
- Fortalecer líneas de investigación tecnológica que fomentan la industria de la madera
- Aumentar el conocimiento de la población sobre la problemática del manejo y la conservación forestal.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Tecnologías forestales que han sido adoptadas | | Unidad | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Investigaciones en materia genética forestal realizadas | | Investigación | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Tecnologías forestales validadas y difundidas | | Tecnología | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| INSTITUTO NACIONAL FORESTAL | 88,038 | 97,729 | 95,133 | 147,359 | 158,644 | 168,885 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 88,038 | - | - | - | - | - |
| MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE | - | 71,592 | - | - | - | - |
| ARTICULACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL | - | 755 | - | - | - | - |
| MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INAFOR | - | 25,382 | - | - | - | - |
| GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD FORESTAL | - | - | 38,799 | 51,259 | 54,959 | 59,353 |
| REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL | - | - | 8,094 | 24,284 | 29,366 | 33,222 |
| MANEJO Y CONSERVACIÓN FORESTAL | - | - | 44,152 | 49,954 | 51,124 | 51,275 |
| DESARROLLO DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL | - | - | 319 | 2,492 | 2,616 | 2,748 |
| GENERACIÓN Y GESTIÓN DE CONOCIMIENTO FORESTAL | - | - | 3,769 | 19,370 | 20,579 | 22,287 |
| TOTAL | 88,038 | 97,729 | 95,133 | 147,359 | 158,644 | 168,885 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INSTITUTO NACIONAL FORESTAL | 88,038 | 97,729 | 95,133 | 147,359 | 158,644 | 168,885 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 88,038 | - | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 31,086 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 5,406 | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 23,736 | - | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,944 | - | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 56,952 | - | - | - | - | - |
| MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE | - | 71,592 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | 3,235 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 3,235 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | - | 68,357 | - | - | - | - |
| ARTICULACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL | - | 755 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | 755 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 755 | - | - | - | - |
| MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INAFOR | - | 25,382 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | 25,382 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | 1,074 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | 20,876 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | 3,432 | - | - | - | - |
| GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD FORESTAL | - | - | 38,799 | 51,259 | 54,959 | 59,353 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 27,364 | 40,946 | 43,578 | 47,146 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 14,768 | 28,716 | 30,279 | 32,602 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 4,578 | 5,502 | 5,876 | 6,295 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 8,018 | 6,728 | 7,423 | 8,249 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 11,435 | 10,313 | 11,381 | 12,207 |
| REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL | - | - | 8,094 | 24,284 | 29,366 | 33,222 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 8,094 | 4,490 | 4,490 | 4,490 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 4,071 | 1,387 | 1,387 | 1,387 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 2,541 | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 1,482 | 3,103 | 3,103 | 3,103 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | - | 19,794 | 24,876 | 28,732 |
| MANEJO Y CONSERVACIÓN FORESTAL | - | - | 44,152 | 49,954 | 51,124 | 51,275 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 25,952 | 26,861 | 26,861 | 25,361 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 7,864 | 7,387 | 8,087 | 8,087 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 14,956 | 15,424 | 14,424 | 12,924 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 3,132 | 4,050 | 4,350 | 4,350 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 18,200 | 23,093 | 24,263 | 25,914 |
| DESARROLLO DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL | - | - | 319 | 2,492 | 2,616 | 2,748 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 319 | 2,492 | 2,616 | 2,748 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 202 | 2,492 | 2,616 | 2,748 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 117 | - | - | - |
| GENERACIÓN Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO FORESTAL | - | - | 3,769 | 19,370 | 20,579 | 22,287 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 3,769 | 19,370 | 20,579 | 22,287 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 2,602 | 19,370 | 20,579 | 22,287 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 400 | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 767 | - | - | - |
| TOTAL | 88,038 | 97,729 | 95,133 | 147,359 | 158,644 | 168,885 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INSTITUTO NACIONAL FORESTAL | 88,038 | 97,729 | 95,133 | 147,359 | 158,644 | 168,885 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | 88,038 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 33,177 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 2,790 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 52,071 | - | - | - | - | - |
| MANEJO FORESTAL SOSTENIBLE | - | 71,592 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 4,985 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 12,478 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 54,129 | - | - | - | - |
| ARTICULACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA FORESTAL | - | 755 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 755 | - | - | - | - |
| MODERNIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL INAFOR | - | 25,382 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 25,382 | - | - | - | - |
| GOBERNANZA E INSTITUCIONALIDAD FORESTAL | - | - | 38,799 | 51,259 | 54,959 | 59,353 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 17,160 | 35,089 | 37,721 | 41,194 |
| Donaciones Externas | - | - | 21,639 | 16,170 | 17,238 | 18,159 |
| REFORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN FORESTAL | - | - | 8,094 | 24,284 | 29,366 | 33,222 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 836 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 7,258 | 24,284 | 29,366 | 33,222 |
| MANEJO Y CONSERVACIÓN FORESTAL | - | - | 44,152 | 49,954 | 51,124 | 51,275 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 14,396 | 1,401 | 2,401 | 2,401 |
| Donaciones Externas | - | - | 29,756 | 48,553 | 48,723 | 48,874 |
| DESARROLLO DE INDUSTRIA Y COMERCIO FORESTAL | - | - | 319 | 2,492 | 2,616 | 2,748 |
| Donaciones Externas | - | - | 319 | 2,492 | 2,616 | 2,748 |
| GENERACIÓN Y GESTIÓN CONOCIMIENTO FORESTAL | - | - | 3,769 | 19,370 | 20,579 | 22,287 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 680 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 3,089 | 19,370 | 20,579 | 22,287 |
| TOTAL | 88,038 | 97,729 | 95,133 | 147,359 | 158,644 | 168,885 |
| Rentas del Tesoro | 33,177 | 31,122 | 33,072 | 36,490 | 40,122 | 43,595 |
| Préstamos Externos | 2,790 | 12,478 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 52,071 | 54,129 | 62,061 | 110,869 | 118,522 | 125,290 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|---------------|---------------|----------|------------|------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PLAN MAESTRO DE MANEJO FORESTAL FASE INVERSIÓN | 5,851 | 3,231 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,401 | 1,400 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 4,450 | 1,831 | - | - | - | - |
| PROYECTO DE TECNOLOGIA AGRICOLA FASE II (INAFOR- PRORURAL /BM-3903) | 3,480 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 690 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 2,790 | - | - | - | - | - |
| PROYECTO DE TECNOLOGIA AGRÍCOLA FASE II (INAFOR) | - | 12,828 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 350 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | 12,478 | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MUNICIPIO EL CASTILLO | 272 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 272 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURAL-INAFOR) | 47,349 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 47,349 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE - PRORURAL - FONDO COMÚN | - | 52,298 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 52,298 | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | 56,952 | 68,357 | 0 | 0 | 0 | 0 |

25. Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria

25.1 Misión

Generar, adaptar y transferir tecnologías agropecuarias y forestales a pequeños medianos productores, comunidades étnicas y pueblos indígenas para el mejoramiento de la seguridad alimentaria nutricional, preservando el suelo, agua y bosque con acciones afirmativas hacia mujeres y jóvenes rurales para lograr la soberanía nacional.

25.2 Situación del Sector

En Nicaragua existen aproximadamente 220.000 familias productoras y productores agropecuarios que demandan tecnología en sus sistemas de producción, de estas el 76% viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza. De acuerdo a los estratos de edad el 60% de esta población es menor de 25 años y tiene que hacerle frente a trabajar en las labores de campo a muy temprana edad logrando captar ingresos que no pasan de los US \$ 500.00 por año. Por otro lado la producción agropecuaria en Nicaragua se desarrolla en una diversidad de ambientes y es afectada por factores climáticos y biológicos que ocasionan bajos rendimientos, lo cual se traduce en escasez de alimentos, bajos ingresos económicos y migración de productores hacia las ciudades y el exterior del país.

La problemática se ha determinado a partir de estudios agrosocioeconomicos, talleres de consulta a los Consejos del Poder Ciudadano, Consejos de Desarrollo Tecnológicos, recopilación de información a través de grupos focales que se realizaron en la elaboración del Plan Estratégico, Cooperativas entre otros.

Como resultado de todo lo anteriormente mencionado se enumera la problemática agropecuaria identificada:

- Poca disponibilidad de semilla de variedades mejoradas en granos básicos. Esto obliga a los agricultores a seguir usando variedades criollas y semilla de mala calidad adquirida en mercados locales, lo cual se refleja en los bajos rendimientos en el ámbito nacional.
- Las variedades mejoradas disponibles son susceptibles al ataque de insectos y enfermedades.
- La problemática fitosanitaria en granos básicos, frutas, hortalizas, pastos y ganado son atribuidos al manejo inadecuado que incide en la reducción de la producción.
- La compleja problemática del manejo inadecuado de suelos, uso y manejo inadecuado de fertilizantes, la compactación de los suelos, la erosión producto del despale severo, la pérdida de fertilidad y degradación de los suelos, la agricultura migratoria, la pobre cobertura de los suelos durante y entre cultivos, la fragilidad de los sistemas de producción en laderas, todos ellos son factores que inciden en los bajos rendimientos.
- Pérdidas en campo y postcosecha de cultivos de granos básicos, hortalizas, frutales, oleaginosas, raíces y tubérculos, y cultivos de trópico húmedo debido a condiciones ambientales lo que disminuye aun más los ingresos de las familias productoras.
- En ganadería, la baja producción de leche, alta mortalidad de terneros, intervalos largos entre partos, edad muy larga al destete y al matadero, porcentaje de parición muy bajo, control inadecuado de enfermedades infectocontagiosas, ineficiente control de parásitos externos e internos, baja calidad de alimentos e inadecuada utilización de los recursos forrajeros existentes, poca disponibilidad de alimentos para ganado durante el verano, poca implementación de técnicas de manejo intensivo y reproductivo, uso de pastos con baja producción de biomasa, uso inadecuado de los recursos de la finca para alimentación del ganado bovino, lo cual repercute negativamente en los ingresos de las familias productoras.

- Deficiente alimentación y cuidado en cerdos y aves, intervalos largos entre partos en cerdos, edad muy larga al matadero, porcentaje de parición muy bajo, control inadecuado de enfermedades infectocontagiosas, ineficiente control de parásitos externos e internos, baja calidad de alimentos desde el punto de vista nutritivo, no uso de los recursos existentes en las fincas, baja producción de huevos, lo que repercute en los bajos rendimientos obtenidos, causando deterioro en la economía de las familias productoras.
- Falta de infraestructura de riego y conservación de agua para resolver problemas de sequía, poca implementación de sistemas de riego de fácil aplicación, concientizar en el cuidado del recurso agua lo que limita la producción de cultivos en la época seca.
- La compleja problemática del manejo de insectos plagas y enfermedades en los cultivos, el uso indiscriminado de plaguicidas que dañan el medio ambiente, poco conocimiento del control biológico y la producción orgánica hace aun más difícil la producción de cultivos de las familias productoras más desposeídas.
- La producción de hortalizas es poco rentable lo mismo que los frutales, debido a desconocimiento de técnicas de manejo agronómico, mal manejo de malezas y los requerimientos agroclimáticos para una producción óptima.

25.3 Prioridades Estratégicas

- Generar y transferir tecnologías dirigidas a los Pequeños y Medianos Productores, comunidades étnicas y pueblos indígenas para mejorar la soberanía, seguridad alimentaria nacional y generación de riquezas, preservando los recursos naturales, con enfoque de cadenas productivas del agro negocio, sistémico y de género.
- Garantizar la semilla genética y básica para la producción nacional y resguardar el material genético autóctono agrícola (incluyendo plantas medicinales y aromáticas), pecuario y forestal.
- Promover y desarrollar alianzas estratégicas con universidades y centros nacionales, regionales e internacionales de investigación y transferencia de tecnología.
- Establecer y desarrollar el Sistema Nacional de Innovación Tecnológica, a favor del desarrollo rural sustentable y sostenible priorizando familias de pequeños y medianos productores agropecuarios y forestales, campesinos, trabajadores del campo, pueblos indígenas y comunidades étnicas.
- Extensión y Asistencia técnica para incrementar adopción de tecnología agropecuaria y forestal, mediante procesos participativos, preservando los recursos naturales, con enfoque de cadenas productivas del agro negocio, sistémico y de género.
- Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas armonizando la producción y los recursos naturales, facilitando empoderamiento local, mediante buenas practicas del uso del suelo, agua y bosque contribuyendo a romper el ciclo deforestación-desertificación-hambre.
- Métodos y medios de comunicación social y virtual utilizados eficientemente para una eficaz investigación y transferencia tecnológica.
- Capitalizar la juventud rural e incorporar el enfoque de género con acciones afirmativas para mujeres en los procesos de generación y transferencia de tecnología.
- Fortalecer las capacidades de los recursos humanos y productivas de los recursos naturales de la Costa Caribe contribuyendo a su desarrollo integral.

- Fomento de la asociatividad empresarial, postcosecha y desarrollo de mercados, que permita el desarrollo del modelo agroindustrial, especialmente entre los pequeños y medianos productores agrícolas, pueblos indígenas y comunidades étnicas.
- Fortalecimiento institucional en la promoción y desarrollo de tecnologías agropecuario y forestal, a través del desarrollo de recursos humanos, inversión en infraestructura de investigación, rescatar el saber campesino, pueblos indígenas y comunidades étnicas, modernizar los campos de investigación utilizando las herramientas de biotecnología.

Indicadores de Impacto

A finales de 2009, el 80% de los productores(as) atendidos por INTA adoptan al menos dos nuevas tecnologías.

25.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 011: INSTITUTO NICARAGUENSE DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA

En el ámbito del PRORURAL el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria desarrolla las actividades de Innovación Tecnológica, con un componente de Semilla y Biotecnología mediante el cual, suministra semillas y prácticas de biotecnología orientadas a la seguridad alimentaria, reactivación a la pequeña y mediana producción y mejoría en calidad de vida de las familias rurales, cubre también la investigación e innovación tecnológica con énfasis en pequeña producción y en alianza con universidades y centros de investigación agropecuaria privados, realiza asesoría técnica y capacitación de amplia cobertura y calidad que contribuye a la seguridad alimentaria y combate a la pobreza.

También ejecuta componentes complementarios que están referidos a la Planificación, Desarrollo Institucional y gestión administrativa financiera.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|-------------------|------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Quintales de semillas certificadas producidas | | Quintal | | | 220,650.0 | 257,138.0 | 294,013.0 | 365,235.0 |
| Variedades de granos básicos liberados | | Variedad liberada | | | 7.0 | | | |
| Variedades de hortalizas liberadas | | Variedad liberada | | | 4.0 | | | |
| Variedades de raíces y tubérculos liberados | | Variedad liberada | | | 9.0 | | | |
| Difusión de tecnologías apropiadas a las condiciones agrosocioeconómicas | | Unidad | | | 230.0 | | | |
| Variedades de cacao liberados | | Variedad liberada | | | 3.0 | | | |
| Asistencia técnica pública, con enfoque de cuencas, subsidiada, colaborativa | | Productores | | | 47,180.0 | 61,100.0 | 75,020.0 | 80,020.0 |
| Establecer parcelas demostrativas | | Cantidad | | | 7,500.0 | | | |
| Variedades de coco liberadas | | Variedad liberada | | | 2.0 | | | |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INSTITUTO NICARAGUENSE DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA | 163,694 | 196,241 | 192,600 | 209,254 | 215,959 | 196,415 |
| TOTAL | 163,694 | 196,241 | 192,600 | 209,254 | 215,959 | 196,415 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INSTITUTO NICARAGUENSE DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA | 163,694 | 196,241 | 192,600 | 209,254 | 215,959 | 196,415 |
| GASTO CORRIENTE | 51,013 | 57,926 | 168,550 | 187,432 | 205,052 | 195,067 |
| SERVICIOS PERSONALES | 35,212 | 45,450 | 88,649 | 107,562 | 115,775 | 121,783 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 7,911 | 7,218 | 39,753 | 50,802 | 49,230 | 36,668 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,890 | 5,258 | 40,148 | 29,068 | 40,047 | 36,616 |
| GASTO DE CAPITAL | 112,681 | 138,315 | 24,050 | 21,822 | 10,907 | 1,348 |
| TOTAL | 163,694 | 196,241 | 192,600 | 209,254 | 215,959 | 196,415 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| INSTITUTO NICARAGUENSE DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA | 163,694 | 196,241 | 192,600 | 209,254 | 215,959 | 196,415 |
| Rentas del Tesoro | 65,512 | 60,878 | 92,031 | 112,985 | 121,442 | 129,172 |
| Préstamos Externos | 47,371 | 46,618 | 22,961 | - | - | - |
| Donaciones Externas | 50,811 | 88,745 | 77,608 | 96,269 | 94,517 | 67,243 |
| TOTAL | 163,694 | 196,241 | 192,600 | 209,254 | 215,959 | 196,415 |
| Rentas del Tesoro | 65,512 | 60,878 | 92,031 | 112,985 | 121,442 | 129,172 |
| Préstamos Externos | 47,371 | 46,618 | 22,961 | - | - | - |
| Donaciones Externas | 50,811 | 88,745 | 77,608 | 96,269 | 94,517 | 67,243 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SEGURIDAD ALIMENTARIA CUERPO DE PAZ - INTA | 3,149 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 410 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 2,739 | - | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO PARA EL MANEJO DE CUENCAS Y LA PREVENCIÓN DESASTRES NATURALES (FOCUENCAS II) | 2,281 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 695 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,586 | - | - | - | - | - |
| APOYO AL INTA EN SU NUEVA ESTRATEGIA DE DESARROLLO TECNOLÓGICO EN LA AGRICULTURA (PASADANIDA II) | 3,916 | 22 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 936 | 22 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 2,980 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA NICARAGUENSE DE JUVENTUD RURAL (PRONLJUR-FASE II) | 1,549 | 1,243 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 394 | 26 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,155 | 1,217 | - | - | - | - |
| PROYECTO DE TECNOLOGIA AGRICOLA FASE II (INTA-PRORURAL /BM-3903) | 57,089 | 48,575 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 9,718 | 1,957 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 47,371 | 46,618 | - | - | - | - |
| PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO RURAL PRODUCTIVO SOSTENIBLE (PRORURAL-INTA) | 33,674 | 71,719 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 14 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 33,674 | 71,705 | - | - | - | - |
| INICIATIVA INTEGRADA DE DESARROLLO/FONDO DE APOYO PARA OPORTUNIDADES LOCALES (FAROL-INTA) | 11,023 | 13,012 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,346 | 593 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 8,677 | 12,419 | - | - | - | - |
| DESARROLLO DE SISTEMA AGROFORESTALES - FOMENTO AL CULTIVO DE CACAO Y SISTEMAS SILVOPASTORILES MUNICIPIO DEL RAMA - GOBIERNO DE AUSTRIA | - | 3,744 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 340 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 3,404 | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | 112,681 | 138,315 | 0 | 0 | 0 | 0 |

26. Instituto Nacional Tecnológico

26.1 Misión

Formar y Capacitar habilidades técnicas en la fuerza laboral y desarrollar acciones que permitan la inserción al mercado del trabajo de los nicaragüenses, beneficiando principalmente a las poblaciones rurales y a los grupos más vulnerables de los diversos Sectores Sociales.

26.2 Situación del Sector

La fuerza laboral (25-49 años de edad) tiene bajo nivel de escolaridad, por ello, el 57% de las personas con empleo son obreros no calificados y un altísimo porcentaje (63.35%) trabaja en el sector informal y 31.8% está subempleado. La alta tasa de analfabetismo y la baja escolaridad de la población pobre son manifestaciones de problemas de acceso y baja calidad de la educación. Pese a esta problemática, el gasto de inversión en educación en Nicaragua sigue siendo bajo, especialmente en educación técnica y capacitación, las cuales preparan a la persona para su inserción en el mundo del trabajo.

A este respecto, el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC), ente rector de la Formación Profesional en Nicaragua, para cumplir con su misión cuenta con dos programas: Educación Técnica y Capacitación y dispone de una red nacional de 34 Centros de Formación Profesional y 6 Escuelas Taller distribuidas en todo el país, a través de las cuales, se ofertan 25 especialidades técnicas en diversos campos: Agropecuario-Forestal, Industria y Construcción y Comercio y Servicios.

Para el Instituto Nacional Tecnológico (INATEC) constituye una prioridad capacitar técnicamente a personas con problemas de desempleo, subempleo y las que viven en pobreza, a causa de una baja o ninguna calificación. Además ejecuta programas especiales con componentes de capacitación y asistencia técnica para mujeres desempleadas, microempresarios (as), personas con capacidades diferentes y un Programa de Capacitación en Autoconstrucción de Viviendas para capacitar en técnicas básicas de Construcción Civil a sectores de población menos favorecidos y que además carecen de viviendas. El INATEC también imparte formaciones y capacitaciones para el personal de aquellas empresas e instituciones que aportan el 2% de su masa salarial, con el fin de aumentar su productividad y eficiencia en el desempeño de sus labores.

En fecha reciente, el INATEC inició la etapa de transformación curricular, para preparar solamente “técnicos” en las diferentes especialidades de cada sector, con edad mínima de 16 años, ya que lo que el país requiere es justamente capacitar en poco tiempo a personas para el mundo laboral, de tal manera que cada carrera técnica tendrá varias salidas ocupacionales durante su itinerario, que puede ser cursado total o parcialmente, dentro del proceso de aprendizaje, sin menoscabo de que parte de este itinerario pueda ser solicitado por las empresas a manera de capacitación.

Otro aspecto importante es que la institución ha estado dirigiendo recursos para desarrollar mayores capacidades propias de Formación Profesional, con la creación y construcción de centros propios, además ha reglamentado los precios de los servicios ofrecidos, lo que ha favorecido a sectores de la población más vulnerable, y a permitido otorgar mayor número de becas a estudiantes que anteriormente no tenían esa posibilidad.

26.3 Prioridades Estratégicas

Dotar de herramienta técnicas a la población en su lucha contra la pobreza, constituye una premisa para el INATEC, por ello ha definido como políticas y estrategias lo siguiente:

Dar respuesta a las demandas de capacitación y educación técnica, que doten a la población de herramientas en su lucha contra la pobreza.

- Establcer un currílo pertinente, práctico y dinámico en correspondencia a las demandas reales y características productivas de los diversos sectores.
- Mejorar la infraestructura física y tecnológica de los Centros de Formación Profesional, con el fin de dar respuestas a las demandas de educación técnica y capacitación de los sectores productivos del campo y la ciudad.
- Efectuar una modernización sistemática del modelo de planificación institucional, a fin de contribuir a una acertada toma de decisiones.

Ampliar el ámbito de acción hacia sectores tradicionalmente marginados de la formación y capacitación técnica tales como: El Sector Rural, las PYMES, el Sector Informal, Sectores Vulnerables y los Grupos Étnicos.

Capacitar a los técnicos de los programas Hambre Cero y Usura Cero como a los beneficiarios directos de estos programas.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|------------------|------|------|------|------|------|
| IMPACTO | | | | | | | |
| Aumento en nivel de calificación de la fuerza laboral | Relación total personas capacitadas / total de población económicamente activa. | Porcentaje | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Disminución de niveles de empirismo en docentes. | Relación total docentes graduados / total docentes por cien. | Porcentaje | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |

26.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001: APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL

Para el mediano plazo este programa se propone seguir apoyando a los programas sustantivos en el logro de sus principales objetivos, entre los cuales está impulsar el desarrollo coherente y armonioso de los recursos humanos en el campo de la educación técnica y capacitación profesional y formar recursos humanos calificados que requiere el desarrollo socio económico del país.

PROGRAMA 012 : EDUCACION TECNICA

Se propone en este período, seguir ejecutando programas de formación técnica, dirigido a personas mayores de 14 años y a grupos especiales de la población, para que puedan ejercer un empleo técnico, adaptarse a uno nuevo y mejorar su calificación técnica. Así también para los trabajadores y estudiantes que estuvieren domiciliados en zonas geográficas afectadas por el desempleo, sub-empleo o migraciones, o en zonas que el Gobierno considere de interés, tendrán prioridad para participar en estos programas.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|------------------|------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Alumnos egresados de las carreras técnicas | Número de estudiantes egresados por año | Estudiantes | | 2,654.0 | 2,164.0 | 1,300.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| Porcentaje de Retención de alumnos en Centros Técnicos | No. de estudiantes que culminan año escolar/No. estudiantes matriculados al inicio añoX100 | Porcentaje | | 80.0 | 85.0 | 90.0 | 95.0 | 95.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Docentes capacitados para mejorar su desempeño | | Docentes | | 325.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 | 400.0 |
| Elaboración de Currículos Académicos | | Documento | | 492.0 | 439.0 | 522.0 | 538.0 | 554.0 |
| Centros Acreditados para ofertar formación técnica | | Centro | | 80.0 | 50.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 |
| Matrícula estudiantil ofertada en los Centros de Formación Técnica | | Cupos | | 13,800.0 | 6,576.0 | 6,000.0 | 5,000.0 | 4,000.0 |

PROGRAMA 013 : CAPACITACION PROFESIONAL Y ESPECIAL

Se propone en el período crear y ejecutar programas especiales de atención a la mujer, desempleados y minusválidos, así como programas de capacitación en apoyo a cooperativas, pequeñas y micro-empresas.

Diseñar y ejecutar programas de formación y perfeccionamiento profesional en el Sub-Sistema de Formación Profesional, de acuerdo a la demanda de las localidades, municipios y departamentos y a las posibilidades de trabajo existentes en éstos.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|------------------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Porcentaje de retención de participantes en capacitación | No. de partic. que culminan las capacit./No. de partic. matriculadosX100 | Porcentaje | | 90.0 | 95.0 | 97.0 | 97.0 | 97.0 |
| Participantes egresados de las distintas acciones de capacitación | Sumatoria de alumnos egresados | Alumno | | 59,400.0 | 67,710.0 | 79,914.0 | 81,930.0 | 83,594.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Microempresarios (as) capacitados (as) | | Persona | | 700.0 | 3,000.0 | 3,500.0 | 4,000.0 | 4,500.0 |
| Capacitación a trabajadores de empresas aportantes del 2% | | Trabajadores | | 44,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 | 30,000.0 |
| Certificación a trabajadores empíricos | | Trabajadores | | 416.0 | 500.0 | 550.0 | 600.0 | 600.0 |
| Capacitación a personas con capacidades diferentes | | Persona | | 315.0 | 698.0 | 827.0 | 867.0 | 912.0 |
| Mujeres atendidas por Programa de Formación Especial | | Mujeres | | 400.0 | 845.0 | 1,098.0 | 1,427.0 | 1,427.0 |
| Personas capacitadas en Construcción Civil | | Personas | | 400.0 | 500.0 | 610.0 | 700.0 | 800.0 |
| Personas atendidas por el Programa de Formación Especial para jóvenes | | Jóvenes | | 19,370.0 | 35,730.0 | 45,800.0 | 46,870.0 | 47,940.0 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL | - | - | 208,194 | 7,632 | 8,090 | 8,575 |
| INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGICO | 368,845 | 422,283 | - | - | - | - |
| EDUCACION TECNICA | - | - | 368,545 | 138,552 | 154,806 | 157,220 |
| CAPACITACION PROFESIONAL Y ESPECIAL | - | - | 85,570 | 84,061 | 126,270 | 90,508 |
| AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS | - | - | 22,548 | 25,509 | 30,508 | 50,509 |
| FORMACIÓN ESPECIAL | - | - | 1,378 | 58,552 | 95,762 | 39,999 |
| ATENCIÓN A EMPRESAS Y JÓVENES | - | - | 61,644 | - | - | - |
| TOTAL | 368,845 | 422,283 | 662,309 | 230,245 | 289,166 | 256,303 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL | - | - | 208,194 | 7,632 | 8,090 | 8,575 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 190,055 | 7,632 | 8,090 | 8,575 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 89,299 | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 60,817 | 7,632 | 8,090 | 8,575 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 37,139 | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 2,800 | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 18,139 | - | - | - |
| INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGICO | 368,845 | 422,283 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 312,213 | 370,708 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 148,890 | 196,940 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 136,079 | 121,524 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 17,845 | 41,566 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9,399 | 10,678 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 56,632 | 51,575 | - | - | - | - |
| EDUCACION TECNICA | - | - | 368,545 | 138,552 | 154,806 | 157,220 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 230,074 | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 143,033 | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 50,112 | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 32,400 | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 4,529 | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 138,471 | 138,552 | 154,806 | 157,220 |
| CAPACITACION PROFESIONAL Y ESPECIAL | - | - | 85,570 | 84,061 | 126,270 | 90,508 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 67,870 | 29,276 | 67,881 | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 3,860 | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 61,529 | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 2,481 | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | - | 29,276 | 67,881 | - |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 17,700 | 54,785 | 58,389 | 90,508 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS | - | - | 22,548 | 25,509 | 30,508 | 50,509 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 4,848 | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 4,848 | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 17,700 | 25,509 | 30,508 | 50,509 |
| FORMACIÓN ESPECIAL | - | - | 1,378 | 58,552 | 95,762 | 39,999 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 1,378 | 29,276 | 67,881 | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 1,378 | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | - | 29,276 | 67,881 | - |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | - | 29,276 | 27,881 | 39,999 |
| ATENCIÓN A EMPRESAS Y JÓVENES | - | - | 61,644 | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 61,644 | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 55,303 | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 2,481 | - | - | - |
| TOTAL | 368,845 | 422,283 | 662,309 | 230,245 | 289,166 | 256,303 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL | - | - | 208,194 | 7,632 | 8,090 | 8,575 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 7,632 | 8,090 | 8,575 |
| Recursos Propios de las entidades descentralizadas y autónomas | - | - | 208,194 | - | - | - |
| INSTITUTO NACIONAL TECNOLOGICO | 368,845 | 422,283 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 28,807 | 31,210 | - | - | - | - |
| Recursos Propios de las entidades descentralizadas y autónomas | 320,902 | 375,902 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 19,136 | 15,171 | - | - | - | - |
| EDUCACION TECNICA | - | - | 368,545 | 138,552 | 154,806 | 157,220 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 28,623 | 20,006 | 19,374 | 15,222 |
| Recursos Propios de las entidades descentralizadas y autónomas | - | - | 222,303 | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | - | 117,619 | 89,638 | 89,638 | 89,639 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 28,908 | 45,794 | 52,359 |
| CAPACITACION PROFESIONAL Y ESPECIAL | - | - | 85,570 | 84,061 | 126,270 | 90,508 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 17,700 | 25,509 | 30,508 | 50,509 |
| Recursos Propios de las entidades descentralizadas y autónomas | - | - | 46,226 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 21,644 | 58,552 | 95,762 | 39,999 |
| AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS | - | - | 22,548 | 25,509 | 30,508 | 50,509 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 17,700 | 25,509 | 30,508 | 50,509 |
| Recursos Propios de las entidades descentralizadas y autónomas | - | - | 4,848 | - | - | - |
| FORMACIÓN ESPECIAL | - | - | 1,378 | 58,552 | 95,762 | 39,999 |
| Recursos Propios de las entidades descentralizadas y autónomas | - | - | 1,378 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | - | 58,552 | 95,762 | 39,999 |
| ATENCIÓN A EMPRESAS Y JÓVENES | - | - | 61,644 | - | - | - |
| Recursos Propios de las entidades descentralizadas y autónomas | - | - | 40,000 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 21,644 | - | - | - |
| TOTAL | 368,845 | 422,283 | 662,309 | 230,245 | 289,166 | 256,303 |
| Rentas del Tesoro | 28,807 | 31,210 | 46,323 | 53,147 | 57,972 | 74,306 |
| Recursos Propios de las entidades descentralizadas | 320,902 | 375,902 | 476,723 | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | - | 117,619 | 89,638 | 89,638 | 89,639 |
| Donaciones Externas | 19,136 | 15,171 | 21,644 | 87,460 | 141,556 | 92,358 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| PROGRAMA DE CAPACITACION EN AUTOCONSTRUCCION DE VIVIENDAS- INATEC | 9,237 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 9,237 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN AUTOCONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS - INATEC | - | 19,400 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 19,400 | - | - | - | - |
| REHABILITACION Y AMPLIACION CENTRO EDUCATIVO TECNICO AGROPECUARIO/ CHINANDEGA-INATEC | - | - | 5,475 | 5,145 | 3,019 | 5,156 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 5,475 | 5,145 | 3,019 | 5,156 |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN CENTRO EDUCATIVO TÉCNICO AGROPECUARIO/CHINANDEGA - INATEC | 4,219 | 2,286 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 4,219 | 2,286 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y COMPUTACIÓN, CHICHIGALPA - INATEC | 1,562 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,562 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION II ESTAPA DEL INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO NANDAIME,GRANADA-INATEC | - | - | 4,865 | 3,503 | 3,297 | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 4,865 | 3,503 | 3,297 | - |
| CONSTRUCCIÓN II ETAPA DEL INSTITUTO TÉCNICO AGROPECUARIO NANDAIME, GRANADA-INATEC | 6,977 | 3,400 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 6,977 | 3,400 | - | - | - | - |
| CREACION DE KIOSKOS TECNOLOGICOS EN TODO EL PAIS- INATEC | 1,035 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,035 | - | - | - | - | - |
| FORMACIÓN OCUPACIONAL E INSERCIÓN LABORAL (INATEC) | 19,136 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 19,136 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO DE ADMINISTRACIÓN, ECONOMÍA Y COMPUTACIÓN/CHICHIGALPA-INATEC | - | - | 5,541 | 5,198 | 6,648 | 4,266 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 5,541 | 5,198 | 6,648 | 4,266 |
| REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN INSTITUTO NACIONAL MANUEL OLIVARES, MANAGUA | - | - | 5,542 | 6,160 | 6,410 | 5,800 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 5,542 | 6,160 | 6,410 | 5,800 |
| DESARROLLO TÉCNICO DEL CAPITAL HUMANO EN RÍO SAN JUAN | - | - | - | 28,908 | 45,794 | 52,359 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 28,908 | 45,794 | 52,359 |
| CAPACITACIÓN TÉCNICA DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA EN NICARAGUA | - | - | - | 29,276 | 27,881 | 39,999 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 29,276 | 27,881 | 39,999 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FORTALECIMIENTO TÉCNICO EN CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL, AGROPECUARIO Y FORESTAL | - | - | 117,048 | - | - | - |
| Préstamos Externos | - | - | 117,048 | - | - | - |
| CREACIÓN DE CAPACIDADES TÉCNICAS METODOLÓGICAS EN CENTROS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | - | - | - | 89,638 | 89,638 | 89,639 |
| Préstamos Externos | - | - | - | 89,638 | 89,638 | 89,639 |
| CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS | - | - | 11,340 | 13,009 | 15,254 | 25,254 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 11,340 | 13,009 | 15,254 | 25,254 |
| CAPACITACIÓN EN CONSTRUCCIÓN DE CENTROS TÉCNICOS | - | - | 6,360 | 12,500 | 15,254 | 25,255 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 6,360 | 12,500 | 15,254 | 25,255 |
| TOTAL GENERAL | 42,166 | 25,086 | 156,171 | 193,337 | 213,195 | 247,728 |

27. Dirección General de Ingresos

27.1 Misión

Recaudar los tributos internos con equidad, transparencia y eficiencia, promoviendo la cultura tributaria y cumpliendo con el marco legal, aportando recursos para el desarrollo económico y social del país.

27.2 Situación del Sector

La Dirección General de Ingresos, como una de las principales entidades recaudadoras ha obtenido muchos logros los cuales se corresponden con las políticas del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, las que están orientadas a garantizar al pueblo de Nicaragua un mayor bienestar social, así como fomentar la aplicación de una política tributaria justa e inclusiva de todos los sectores económicos de nuestro país. La implementación de estas políticas y acciones dieron como resultado el fortalecimiento de la administración tributaria y por ende el sobrecumplimiento de las metas de recaudación asignadas.

En el 2007 se aumentó la recaudación tributaria en C\$1,930,412 millones de córdobas (18.0 %), pasando de C\$10,587,584 millones en el año 2006, a C\$ 12, 517,996 millones en el año 2007.

Durante el 2007, se realizaron 2,434 casos de auditorías fiscales y 138,189 casos de revisiones extensivas. Los pagos generados por la acción fiscalizadora fueron de C\$ 123.2 millones de córdobas, de los cuales C\$ 112.5 millones corresponden a impuesto (91.3%) y C\$ 10.8 millones a multas, intereses moratorios, entre otros.

El universo de contribuyentes para este año fue de 93,981 de los cuales 43,318 pertenecen al Régimen General y 49,920 al Régimen Cuota Fija. En comparación con el año 2006 hubo un incremento de 7,102 (8.2%), correspondiendo 3,226 al Régimen General y 3,876 a Cuota Fija.

Se formuló el Plan Estratégico 2008-2012, en el que se establecen las líneas de acción y prioridades de la Dirección General de Ingresos, que corresponden a los lineamientos del Gobierno de Unidad de Reconciliación y Unidad Nacional, para este período.

Por otra parte, en el año 2007, se dio inicio al Proyecto “Implementación de la nueva estrategia de Fiscalización Inteligente”, ésta permitirá emitir y registrar el flujo completo de las comunicaciones entre el personal que realiza las auditorías y el contribuyente, registrando así la acción fiscalizadora. Además la realización de análisis globales del comportamiento de los contribuyentes por sectores económicos en sus declaraciones.

Es necesario señalar que hasta el momento el control de la acción fiscalizadora se realiza de forma separada y por diferentes oficinas.

A la par de ésta acción se ha logrado realizar un Sistema de control de revisiones de auditoría fiscal que permite la reducción de tiempo y costos en el control y seguimiento de las revisiones fiscales.

Las diferentes unidades administrativas de asistencia al contribuyente, a nivel nacional, atendieron un total de 121,924 contribuyentes (visitas, llamadas telefónicas, cartas y correos electrónicos), lo que superó en un 28%, las consultas atendidas en el mismo período del año 2006.

Se implementó un sistema integrado de unidad de seguimiento al proceso administrativo y financiero (auditoría internas).

En materia de capacitación, se ejecutó un plan, que permite la formación técnica, profesional e integral al personal de la Dirección General de Ingresos, priorizando las áreas sustantivas y de nuevo ingreso. En el año 2007, se realizaron 145 eventos de capacitación dirigida a un total de 2,753 funcionarios, es importante señalar que algunos funcionarios participaron en más de un evento.

Adicionalmente se realizaron cursos gratuitos de inglés y computación beneficiando a 1,178 funcionarios, lo que permite una formación profesional e integral.

Estas capacitaciones fueron extensivas a los hijos de los trabajadores, a quienes se incluyeron en los programas educativos de inglés y computación, beneficiando de esta manera aproximadamente a 190 hijos de los trabajadores de la DGI.

De igual manera se realizó la capacitación integral sobre el nuevo proceso de declaración electrónica, presentado en la página Web, mediante el uso de la Ventanilla Electrónica Tributaria (VET), a los principales contribuyentes de las administraciones de renta de Managua, León, Matagalpa, Jinotega Estelí, Chontales, Boaco, Granada, Masaya, y a dueños de Cyber Cafés de los departamentos de Chontales, Boaco, Granada y Masaya, con el propósito que éstos brinden este servicio a los contribuyentes.

Entre otros logros que podemos mencionar se encuentran:

La apertura de nuevas administraciones de rentas y ventanillas fiscales, en lugares estratégicos, con lo que se redujo drásticamente las larga filas para el pago de los impuestos y las quejas frecuentes de parte de los contribuyentes.

Por otra parte, se redujo el tiempo para otorgar las devoluciones y exoneraciones mediante la implementación de mejores mecanismos y métodos de trabajos.

27.3 Prioridades Estratégicas

- Racionalizar y fortalecer los procesos de trabajo institucional.
- Fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales.
- Impulsar políticas de RRHH y financieros que garanticen el cumplimiento de la misión institucional.
- Fortalecer el marco jurídico institucional.

27.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

Se propone para este período mejorar los procesos de trabajo, simplificando y optimizando los procedimientos, uniformando las regulaciones tributarias, fortaleciendo las relaciones entre las diferentes unidades operativas y las áreas de nivel central.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Informes de Seguimiento y Evaluación físico-financiero de programas y proyectos | | Documento | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |
| Manuales de Normas y Procedimientos de Control Interno implementados y ajustados | | Manual | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Informes de Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros | | Informe | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 17.0 |

PROGRAMA 12: ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE

Este programa se propone continuar asesorando y orientando a los contribuyentes y público en general en todo lo referente a sus obligaciones fiscales, de acuerdo a lo establecido en leyes, reglamentos y normativas vigentes, tratando de brindarles una atención con calidad.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Seminarios y talleres de capacitación tributaria | | Estudiantes | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
| Elaboración de contratos de servicios con grandes contribuyentes | | Contratos | 343.0 | | | | | |
| Consultas atendidas a contribuyentes y público en general | | Consulta | 121,924.0 | 126,458.0 | 126,458.0 | 126,458.0 | 126,458.0 | 126,458.0 |

PROGRAMA 13: REGISTRO, RECAUDACION Y COBRANZA

Se propone regular y actualizar el proceso de registro, recaudación y cobranza de los contribuyentes y el Sistema de Información Tributaria SIT, a fin de disminuir el índice de contribuyentes omisos y morosos, lo que permitirá una recaudación sostenible para el Estado, contribuyendo al bienestar económico-social de los nicaragüenses.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Normativas de registro, recaudación y cobranza aprobadas y divulgadas | | Normativas | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Auditorías integrales y específicas practicadas | | Auditorías | 347.0 | 809.0 | 850.0 | 900.0 | 950.0 | 990.0 |
| Visitas de verificación al cumplimiento de las normas | | Visitas | 30.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 |
| Manuales de procedimientos sobre contribuyentes omisos | | Manual | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

PROGRAMA 14: SERVICIOS DE FISCALIZACION

A mediano plazo sus principales acciones serán continuar fiscalizando e investigando la veracidad de lo declarado por el contribuyente, comprobando sus obligaciones tributarias, sistemática e integral, contrarrestando de esta forma a los evasores de las Leyes.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Inspecciones domiciliarias realizadas al contribuyente | | Inspecciones | 1,483.0 | 2,341.0 | 2,400.0 | 2,400.0 | 2,400.0 | 2,400.0 |
| Elaboración del Plan Nacional de Fiscalización | | Planes | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

PROGRAMA 15: GESTION DE CATASTRO FISCAL

Se propone seguir efectuando la valoración de bienes muebles e inmuebles en base a tabla de costos unitarios vigentes, según normas establecidas por la Comisión Nacional de Catastro, con el objetivo de legalizar la tenencia de los bienes.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Valoración y emisión de constancias catastrales a Bienes Inmuebles | | Bienes | 10,334.0 | 7,606.0 | 7,622.0 | 7,632.0 | 7,675.0 | 7,727.0 |
| Valoración y emisión de constancias catastrales a Bienes Muebles | | Bienes | 9,191.0 | 6,764.0 | 6,778.0 | 6,788.0 | 6,825.0 | 6,873.0 |

PROGRAMA 16: RELACIONES JURIDICO- TRIBUTARIAS

Este programa continuará consolidando y unificando criterios institucionales, en la aplicación de las leyes que regulan la actuación justa y eficiente de la Administración Tributaria, en función de garantizar los derechos de los contribuyentes.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Normativas tributarias publicadas | | Normativas | 67.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
| Resolución sobre recursos de amparo y reposición emitidas | | Resolución | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 |
| Constancias de exoneración de impuestos emitidas | | Constancia | 1,700.0 | 3,410.0 | 3,505.0 | 3,605.0 | 3,700.0 | 3,800.0 |
| Evacuaciones de consultas entregadas | | Consulta | 1,200.0 | 1,300.0 | 1,410.0 | 1,500.0 | 1,600.0 | 1,720.0 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | - | - | 98,646 | 94,306 | 107,036 | 109,133 |
| ADMINISTRACION Y RECAUDACION FISCAL INTERNA | 243,242 | 245,676 | - | - | - | - |
| ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE | - | - | 1,568 | 15,459 | 16,998 | 18,403 |
| REGISTRO, RECAUDACIÓN Y COBRANZA | - | - | 153,285 | 164,835 | 180,876 | 195,536 |
| SERVICIOS DE FISCALIZACION | - | - | 11,031 | 12,758 | 14,031 | 15,195 |
| GESTION DE CATASTRO FISCAL | - | - | 9,517 | 13,468 | 14,695 | 15,819 |
| RELACIONES JURIDICO TRIBUTARIA | - | - | 7,501 | 8,593 | 9,414 | 10,172 |
| TOTAL | 243,242 | 245,676 | 281,548 | 309,419 | 343,050 | 364,258 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | - | - | 98,646 | 94,306 | 107,036 | 109,133 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 97,646 | 89,306 | 97,036 | 104,133 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 420 | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 58,313 | 51,540 | 56,857 | 61,701 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 22,386 | 21,100 | 22,447 | 23,706 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 16,527 | 16,666 | 17,732 | 18,726 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 1,000 | 5,000 | 10,000 | 5,000 |
| ADMINISTRACION Y RECAUDACION FISCAL INTERNA | 243,242 | 245,676 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 236,755 | 245,258 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 188,731 | 195,754 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 472 | 399 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 15,951 | 16,397 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 31,601 | 32,708 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 6,487 | 418 | - | - | - | - |
| ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE | - | - | 1,568 | 15,459 | 16,998 | 18,403 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 1,568 | 15,459 | 16,998 | 18,403 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 54 | 505 | 537 | 567 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 1,392 | 14,056 | 15,506 | 16,827 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 122 | 898 | 955 | 1,009 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| REGISTRO, RECAUDACIÓN Y COBRANZA | - | - | 153,285 | 164,835 | 180,876 | 195,536 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 152,676 | 164,835 | 180,876 | 195,536 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 20,742 | 17,958 | 19,104 | 20,176 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 6,303 | 6,313 | 6,717 | 7,093 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 125,631 | 140,564 | 155,055 | 168,267 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 609 | - | - | - |
| SERVICIOS DE FISCALIZACION | - | - | 11,031 | 12,758 | 14,031 | 15,195 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 11,031 | 12,758 | 14,031 | 15,195 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 530 | 539 | 573 | 605 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 427 | 505 | 537 | 567 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 10,074 | 11,714 | 12,921 | 14,023 |
| GESTION DE CATASTRO FISCAL | - | - | 9,517 | 13,468 | 14,695 | 15,819 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 9,517 | 13,468 | 14,695 | 15,819 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 531 | 505 | 537 | 567 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 352 | 3,592 | 3,821 | 4,035 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 8,634 | 9,371 | 10,337 | 11,217 |
| RELACIONES JURIDICO TRIBUTARIA | - | - | 7,501 | 8,593 | 9,414 | 10,172 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 7,501 | 8,593 | 9,414 | 10,172 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 434 | 758 | 806 | 851 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 66 | 808 | 860 | 908 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 7,001 | 7,027 | 7,748 | 8,413 |
| TOTAL | 243,242 | 245,676 | 281,548 | 309,419 | 343,050 | 364,258 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | - | - | 98,646 | 94,306 | 107,036 | 109,133 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 98,646 | 94,306 | 107,036 | 109,133 |
| ADMINISTRACION Y RECAUDACION FISCAL INTERNA | 243,242 | 245,676 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 242,132 | 244,676 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,110 | 1,000 | - | - | - | - |
| ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE | - | - | 1,568 | 15,459 | 16,998 | 18,403 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,568 | 15,459 | 16,998 | 18,403 |
| REGISTRO, RECAUDACION Y COBRANZA | - | - | 153,285 | 164,835 | 180,876 | 195,536 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 150,240 | 164,835 | 180,876 | 195,536 |
| Donaciones Externas | - | - | 3,045 | - | - | - |
| SERVICIOS DE FISCALIZACION | - | - | 11,031 | 12,758 | 14,031 | 15,195 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 11,031 | 12,758 | 14,031 | 15,195 |
| GESTION DE CATASTRO FISCAL | - | - | 9,517 | 13,468 | 14,695 | 15,819 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 9,517 | 13,468 | 14,695 | 15,819 |
| RELACIONES JURIDICO TRIBUTARIA | - | - | 7,501 | 8,593 | 9,414 | 10,172 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 7,501 | 8,593 | 9,414 | 10,172 |
| TOTAL | 243,242 | 245,676 | 281,548 | 309,419 | 343,050 | 364,258 |
| Rentas del Tesoro | 242,132 | 244,676 | 278,503 | 309,419 | 343,050 | 364,258 |
| Donaciones Externas | 1,110 | 1,000 | 3,045 | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE ADMINISTRACIONES DE RENTAS | 6,300 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 6,300 | - | - | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | 6,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

28. Dirección General de Servicios Aduaneros

28.1 Misión

Facilitar y agilizar el comercio internacional, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes aduaneras y conexas, recaudando los tributos con eficacia, eficiencia y transparente gestión administrativa, contribuyendo al desarrollo y seguridad del país.

28.2 Situación del Sector

La Dirección General de Servicios Aduaneros como institución especializada en comercio exterior, ha contribuido en los últimos años con la agilización, control y seguridad de las operaciones de comercio exterior, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes aduaneras y conexas, recaudando los tributos con eficacia, eficiencia y transparencia, invirtiendo en la modernización para asegurar una prestación de servicios eficientes.

La agilización, control y aseguramiento de las operaciones de comercio exterior permitió la disminución del tiempo de atención al usuario de los servicios aduaneros, el que se redujo en un 48%, el incremento de las declaraciones aduaneras en un 2%, el incremento en un 11.11% de la atención informatizada de los agentes aduaneros.

La DGA impulsó la incorporación de Nicaragua, a las distintas conferencias, organismos y movimientos internacionales relacionados al sector comercial externo (OMC, OMA, SIECA, SICA, Unión Aduanera Regional, Escuela Centroamericana Aduanera y Tributaria Etc.) El desarrollo de estas relaciones amplias, diversas, respetuosas y justas, conlleva a ensanchar horizontes, y cultivar los indispensables vínculos de cooperación, e intercambio.

El accionar de la DGA se orienta a la reducción del contrabando y la defraudación aduanera, el mejoramiento de los controles por medio de las inspectorías, fiscalización, revisión operativa y auditorías aduaneras empresariales y administrativas, la detección de productos y sustancias prohibidas, para beneficio de la población.

La transformación de la estructura organizacional, la definición de nuevas funciones, redistribución del trabajo, el mejoramiento de la gestión de riesgo, el inicio de la creación de la unidad de verificación de origen, la inversión de equipos y la seguridad informática el trabajo en equipo y la capacitación de personal fueron elementos importantes para el logro de sus objetivos, institucionales.

Para fortalecer las condiciones jurídicas e institucionales que norman y regulan la actividad aduanera, se revisó el Proyecto de Ley General de Aduanas, junto con la asesoría técnica y la División de Fiscalización Aduanera, para actualizar y unificar toda la normativa aduanera. Se participó en la Comisión de Legislación Aduanera Centroamericana para la elaboración y aprobación del nuevo Código Aduanero Uniforme Centroamericano y su respectivo Reglamento (CAUCA Y RECAUCA IV). Existe un significativo avance en la creación de las normas jurídicas y técnicas para la creación de la Unión Aduanera Centroamérica.

En el aspecto organizativo y de mejoramiento de los procesos se logró la elaboración y aplicación de las Normas Técnicas de Control Interno NTCI; elaboración del Manual de Puestos de Trabajo, elaboración del Reglamento de Conducta del Trabajador Aduanero; creación de la Comisión Institucional de Ética y Combate a la Corrupción; creación del Comité de Control Interno; el Procedimiento de Recuperación de Cartera; el Manual de Auditoría Interna; y la creación de la Comisión de Higiene y Seguridad Ocupacional.

En la modernización informática, se cuadruplicó el ancho de banda de conexión a Internet para la DGA y se aumentó en 200 veces la disponibilidad de conexión de los auxiliares de la Función Pública hacia la DGA, lo cual agiliza la conexión de estos al SIDUNEA. Con la asistencia técnica gratuita de la UNCTAD se instaló la versión SIDUNEA ++ 1.18e para la revisión, traducción al español y pruebas de parte de la División de Informática.

28.3 Prioridades Estratégicas

- Fortalecer la gestión aduanera.
- Modernizar la infraestructura física, tecnológica y equipos.
- Agilizar, facilitar y controlar las operaciones de Comercio Internacional.
- Desarrollar las capacidades y competencias de los Recursos Humanos.

21.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 011: ACTIVIDADES CENTRALES DE APOYO

Este programa se propone continuar apoyando a las áreas sustantivas de la Dirección General de Servicios Aduaneros en su propósito de avanzar hacia una organización moderna, con mejores procedimientos de atención y calidad en los servicios, agilizar y facilitar el comercio exterior garantizando la correcta aplicación de las normas tributarias.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Implementación del Sistema SIDUNEA WORLD | | Sistema | | | | 1.0 | | |
| Horas de capacitación ofrecidas en un año | | Horas | 2,060.0 | 2,472.0 | 2,966.0 | 3,889.0 | 4,703.0 | 5,644.0 |
| Instalación de Scanner de Maletas | | Scanner | | | 5.0 | | | |

PROGRAMA 012 : RECAUDACIONES ADUANERAS

En este mediano plazo, continuará facilitando y controlando las mercancías, a través de una correcta aplicación de las tasas SAC, clasificación, valoración y origen de las mercancías. Velará por la aplicación del CAUCA y RECAUCA IV.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Recaudaciones Aduaneras percibidas en un período | | Miles de Córdoba | 7,121,810.0 | 8,080,160.0 | 9,422,860.0 | 10,550,150.0 | 11,594,540.0 | 12,714,760.0 |
| Declaraciones aduaneras atendidas | | Declaración | 185,000.0 | 194,283.0 | 221,794.0 | 248,328.0 | 272,611.0 | 299,278.0 |
| Procesamiento a Declaraciones Complementarias | | Declaración | 27,551.0 | 31,931.0 | 36,452.0 | 40,812.0 | 44,852.0 | 49,185.0 |
| Control al Tránsito Aduanero | | Medios de transporte | 158,591.0 | 183,805.0 | 209,831.0 | 234,934.0 | 258,191.0 | 283,137.0 |
| Aplicación de Infracciones Administrativas | | Infracción | 10,192.0 | 11,703.0 | 12,219.0 | 13,680.0 | 15,035.0 | 16,487.0 |
| Declaraciones aduaneras procesadas | | Declaración | 71,526.0 | 77,713.0 | 88,718.0 | 99,331.0 | 109,164.0 | 119,711.0 |

SUBPROGRAMA 001 : ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS DE I Y II NIVEL

Este subprograma, continuará aplicando el control administrativo en la aplicación de las tasas SAC; procesará las declaraciones aduaneras, así como la valoración, clasificación y control de origen de las mercancías en las principales administraciones aduaneras (Managua, Aeropuerto, Guasaule, Peñas Blancas, Corinto) y resto de aduanas terrestres.

SUBPROGRAMA 002 : ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS DE ZONA FRANCA

Este subprograma se propone continuar agilizando y facilitando el comercio exterior a través del control y la seguridad aduanera para un régimen particular de las empresas de Zona Franca.

PROGRAMA 013 : ACTIVIDADES CENTRALES DE APOYO A LAS RECAUDACIONES

Se propone continuar apoyando a los programas sustantivos de la Dirección General de Servicios Aduaneros en su propósito de avanzar hacia una organización moderna, con mejores procedimientos de atención y calidad en los servicios, agilizar y facilitar el comercio exterior garantizando la correcta aplicación de las normas tributarias.

SUBPROGRAMA 001 : FISCALIZACIÓN

Sus actividades en los próximos años están encaminadas a seguir efectuando revisiones documentales a las declaraciones aduaneras de diversos regímenes aduaneros, emitiendo dictámenes a través de análisis físico-químicos y merceológico a las mercancías con dudas de clasificación arancelaria, realizando auditorías a las empresas, con el fin de apoyar una mejor recaudación.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Realización de Auditorías de control aduanero a posteriori | | Auditorías | 7,316.0 | 10,394.0 | 25,464.0 | 28,010.0 | 30,811.0 | 33,893.0 |
| Ejecución de Auditorías Empresariales | | Auditorías | 117.0 | 94.0 | 120.0 | 132.0 | 145.0 | 160.0 |
| Efectuar Revisiones a las Declaraciones Aduaneras | | Revisiones | 7,199.0 | 10,300.0 | 25,344.0 | 27,878.0 | 30,666.0 | 33,733.0 |
| Emisión de Dictámenes de Laboratorio | | Dictamen | 92.0 | 200.0 | 220.0 | 242.0 | 266.0 | 293.0 |

SUBPROGRAMA 002 : INSPECTORÍA

Continuará realizando sus actividades operativas como complemento de la gestión de riesgo y revisión operativa, ejecutando operativos en todo el territorio nacional en coordinación con otras entidades del estado al tránsito aduanero nacional e internacional.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Realización de Operativos sobre Ruta Panamericana | | Operativos | 43.0 | 47.0 | 52.0 | 57.0 | 63.0 | 69.0 |
| Indagaciones realizadas de acuerdo a recepción de denuncias e informaciones | | Indagaciones | 29.0 | 32.0 | 35.0 | 39.0 | 43.0 | 47.0 |
| Detección de Ilícitos e incautaciones | | Ilícitos | 117.0 | 129.0 | 142.0 | 156.0 | 172.0 | 189.0 |
| Actividades operativas realizadas | | Operativos | 458.0 | 503.0 | 553.0 | 608.0 | 669.0 | 736.0 |

SUBPROGRAMA 003 : GESTIÓN DE RIESGO

Este subprograma se propone continuar la actualización de las bases de datos para contar con información estadística interna y externa; elaborar los planes de auditorías así como los perfiles de riesgos.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------------------|--------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Elaboración de Planes de Auditoría | | Planes | 7.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Elaboración de Informes Estadísticos | | Informe | 649.0 | 714.0 | 785.0 | 863.0 | 949.0 | 1,044.0 |
| Elaboración de Perfiles de Riesgos | | Perfiles | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 15.0 |

SUBPROGRAMA 004 : REVISIÓN OPERATIVA

Sus actividades en mediano plazo se orientan a la investigación y seguimiento de los procesos aduaneros por defraudación y contrabando. Da seguimiento al registro y validación en el sistema del control de tránsito nacional e internacional. Analiza y establece el cumplimiento de las normativas y leyes en los casos objetos de proceso aduanero.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Desarrollo de procesos judiciales en casos de mayor complejidad | | Procesos | 34.0 | 37.0 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 55.0 |
| Investigaciones y seguimiento a los procesos aduaneros | | Investigación | 365.0 | 576.0 | 633.0 | 697.0 | 767.0 | 844.0 |
| Dar seguimiento al registro y validación de medios de transporte en el Sistema de Control de Tránsito Nacional e Internacional | | Medios de transporte | 150,349.0 | 164,418.0 | 180,859.0 | 198,945.0 | 218,839.0 | 240,723.0 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES DE APOYO | - | - | 114,531 | 121,262 | 135,922 | 139,673 |
| ADMINISTRACION Y RECAUDACION FISCAL EXTERNA | 192,549 | 175,635 | - | - | - | - |
| RECAUDACIONES ADUANERAS | - | - | 75,183 | 91,667 | 101,704 | 111,703 |
| ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS DE I Y II NIVEL | - | - | 63,661 | 78,860 | 87,403 | 95,996 |
| ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS DE ZONA FRANCA | - | - | 11,522 | 12,807 | 14,301 | 15,707 |
| APOYO A LAS RECAUDACIONES | - | - | 20,448 | 23,437 | 25,959 | 28,351 |
| FISCALIZACIÓN | - | - | 9,427 | 11,269 | 12,592 | 13,774 |
| INSPECTORÍA | - | - | 5,678 | 6,563 | 7,232 | 7,836 |
| GESTIÓN DE RIESGO | - | - | 2,344 | 3,139 | 3,430 | 3,692 |
| REVISIÓN OPERATIVA | - | - | 2,999 | 2,466 | 2,705 | 3,049 |
| TOTAL | 192,549 | 175,635 | 210,162 | 236,366 | 263,585 | 279,727 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES DE APOYO | - | - | 114,531 | 121,262 | 135,922 | 139,673 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 110,031 | 111,262 | 120,922 | 129,673 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 62,289 | 64,962 | 71,380 | 77,158 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 38,599 | 36,426 | 38,976 | 41,315 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 8,516 | 9,197 | 9,841 | 10,432 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 627 | 677 | 725 | 768 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 4,500 | 10,000 | 15,000 | 10,000 |
| ADMINISTRACION Y RECAUDACION FISCAL EXTERNA | 192,549 | 175,635 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 177,506 | 175,635 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 127,388 | 127,452 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 38,410 | 39,689 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 7,023 | 7,357 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,685 | 1,137 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 15,043 | - | - | - | - | - |
| RECAUDACIONES ADUANERAS | - | - | 75,183 | 91,667 | 101,704 | 111,703 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 75,183 | 91,667 | 101,704 | 111,703 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 70,307 | 86,401 | 96,069 | 105,731 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 3,809 | 4,114 | 4,402 | 4,666 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 1,067 | 1,152 | 1,233 | 1,306 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS DE I Y II NIVEL | - | - | 63,661 | 78,860 | 87,403 | 95,996 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 63,661 | 78,860 | 87,403 | 95,996 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 60,414 | 74,350 | 82,577 | 90,881 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 2,880 | 4,114 | 4,402 | 4,666 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 367 | 396 | 424 | 449 |
| ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS DE ZONA FRANCA | - | - | 11,522 | 12,807 | 14,301 | 15,707 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 11,522 | 12,807 | 14,301 | 15,707 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 9,893 | 12,051 | 13,492 | 14,850 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 929 | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 700 | 756 | 809 | 857 |
| APOYO A LAS RECAUDACIONES | - | - | 20,448 | 23,437 | 25,959 | 28,351 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 20,448 | 23,437 | 25,959 | 28,351 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 17,650 | 20,415 | 22,727 | 24,924 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 1,814 | 1,959 | 2,095 | 2,222 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 714 | 771 | 825 | 874 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 270 | 292 | 312 | 331 |
| FISCALIZACIÓN | - | - | 9,427 | 11,269 | 12,592 | 13,774 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 9,427 | 11,269 | 12,592 | 13,774 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 8,656 | 10,434 | 11,699 | 12,828 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 57 | 64 | 68 | 72 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 714 | 771 | 825 | 874 |
| INSPECTORÍA | - | - | 5,678 | 6,563 | 7,232 | 7,836 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 5,678 | 6,563 | 7,232 | 7,836 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 3,715 | 4,443 | 4,964 | 5,431 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 1,693 | 1,828 | 1,956 | 2,074 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 270 | 292 | 312 | 331 |
| APOYO A LAS RECAUDACIONES | - | - | - | - | - | - |
| GESTIÓN DE RIESGO | - | - | 2,344 | 3,139 | 3,430 | 3,692 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 2,344 | 3,139 | 3,430 | 3,692 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 2,340 | 3,137 | 3,428 | 3,689 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 |
| REVISIÓN OPERATIVA | - | - | 2,999 | 2,466 | 2,705 | 3,049 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 2,999 | 2,466 | 2,705 | 3,049 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 2,939 | 2,401 | 2,636 | 2,976 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 60 | 65 | 69 | 73 |
| TOTAL | 192,549 | 175,635 | 210,162 | 236,366 | 263,585 | 279,727 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ACTIVIDADES CENTRALES DE APOYO | - | - | 114,531 | 121,262 | 135,922 | 139,673 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 41,667 | 43,246 | 52,445 | 51,186 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 72,864 | 78,016 | 83,477 | 88,487 |
| ADMINISTRACION Y RECAUDACION FISCAL EXTERNA | 192,549 | 175,635 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 97,556 | 95,085 | - | - | - | - |
| Rentas con Destino Especifico | 94,993 | 80,550 | - | - | - | - |
| RECAUDACIONES ADUANERAS | - | - | 75,183 | 91,667 | 101,704 | 111,703 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 66,327 | 82,099 | 91,447 | 100,816 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 8,856 | 9,568 | 10,257 | 10,887 |
| ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS DE I Y II NIVEL | - | - | 63,661 | 78,860 | 87,403 | 95,996 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 57,105 | 70,776 | 78,732 | 86,660 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 6,556 | 8,084 | 8,671 | 9,336 |
| ADMINISTRACIÓN DE ADUANAS DE ZONA FRANCA | - | - | 11,522 | 12,807 | 14,301 | 15,707 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 9,222 | 11,323 | 12,715 | 14,156 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 2,300 | 1,484 | 1,586 | 1,551 |
| APOYO A LAS RECAUDACIONES | - | - | 20,448 | 23,437 | 25,959 | 28,351 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 15,355 | 18,330 | 20,514 | 22,593 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 5,093 | 5,107 | 5,445 | 5,758 |
| FISCALIZACIÓN | - | - | 9,427 | 11,269 | 12,592 | 13,774 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 7,602 | 9,296 | 10,481 | 11,537 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 1,825 | 1,973 | 2,111 | 2,237 |
| INSPECTORÍA | - | - | 5,678 | 6,563 | 7,232 | 7,836 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 3,008 | 3,971 | 4,459 | 4,896 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 2,670 | 2,592 | 2,773 | 2,940 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| GESTIÓN DE RIESGO | - | - | 2,344 | 3,139 | 3,430 | 3,692 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,132 | 2,912 | 3,188 | 3,434 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 212 | 227 | 242 | 258 |
| REVISIÓN OPERATIVA | - | - | 2,999 | 2,466 | 2,705 | 3,049 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,613 | 2,151 | 2,386 | 2,726 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 386 | 315 | 319 | 323 |
| TOTAL | 192,549 | 175,635 | 210,162 | 236,366 | 263,585 | 279,727 |
| Rentas del Tesoro | 97,556 | 95,085 | 123,349 | 143,675 | 164,406 | 174,595 |
| Rentas con Destino Especifico | 94,993 | 80,550 | 86,813 | 92,691 | 99,179 | 105,132 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA DGA MANAGUA | 4,500 | - | 3,000 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 4,500 | - | 3,000 | - | - | - |
| TOTAL GENERAL | 4,500 | - | 3,000 | - | - | - |

29. Instituto Nacional de Información de Desarrollo

29.1 Misión

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), tiene como misión normar el Sistema Estadístico Nacional, producir y difundir información pertinente, oportuna, de calidad, con amplia cobertura conceptual y geográfica, para coadyuvar al conocimiento cuantitativo de nuestra realidad, la toma de decisiones y facilitar la formulación, ejecución y evaluación de políticas y programas de interés nacional, y que, siendo accesible a los usuarios aporten elementos de juicio estadístico.

29.2 Situación del Sector

La generación de estadísticas precisa una mayor articulación entre las entidades productora y usuarias. En los últimos años, se han creado subsistemas estadísticos con normativas independientes o inexistentes, sin responder a normas y procedimientos técnicos recomendados por las entidad rectoras de la producción estadística. Las consecuencias de la falta de articulación se ve reflejada en la disminución del flujo de información de los distintos sectores hacia el INIDE, provocando la uniformidad y racionalidad de registros, en el campo económico, social y ambiental. Si bien es cierto que a lo interno de la relación interinstitucional del sector se intercambian información, sin embargo se igualan procesos o procedimientos trayendo como consecuencia distorsión en el proceso productivo de la estadística nacional. Esto hace vulnerable tanto a la estadística producida como a la entidad que la produce.

Particularmente la problemática actual de la estadística nacional se resume en lo siguiente:

- Deficiencias en la cobertura, calidad, acceso y transparencia de la información.
- Los datos no son parte de un sistema integrado e interconectado de bases de datos e información.
- Bajo nivel de análisis, difusión y explotación de datos.
- Ausencia de un sistema de certificación de la calidad de la información.
- Falta de pertinencia de datos e información en relación a las prioridades de las políticas públicas.

Las anteriores condiciones no son particulares para Nicaragua. En general, en los países signatarios de los programas de ajustes estructurales, las instituciones estadísticas, se han venido debilitando debido a que las medidas estructurales para la modernización del Estado han demandado la reducción exagerada del aparato estatal, afectando mayormente a las instituciones de apoyo, con una disminución del personal calificado en todos los niveles, derivados de reducciones presupuestarias significativas.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua considera como una de sus prioridades el fortalecimiento del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), institución rectora en materia de información estadística, y del Sistema Estadístico Nacional (SEN). Esta prioridad se basa en la importancia de la producción de información suficiente, con calidad, confiable y oportuna para la formulación, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas.

El Instituto Nacional de Información de Desarrollo como entidad rectora de la estadística nacional, tiene como reto para los próximos años revisar y actualizar su marco legal y organizativo institucional, para hacerlo congruente con las nuevas funciones asignadas al Instituto, como uno de los requisitos para convertirse gradualmente en una institución especializada moderna, con mayor capacidad de respuesta y sólido liderazgo en el Sistema Estadístico Nacional, SEN.

Particularmente tiene como reto completar y readecuar la “Ley Creadora del Sistema Estadístico Nacional y del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos” esfuerzo que ha iniciado en años anteriores y que las exigencias funcionales, organizativas y de coordinación, demandan con urgencia su adaptación. Es preciso hacer congruente la mencionada Ley con el nuevo perfil del INIDE, de un alcance mayor que el correspondiente al INEC, y así darle una sólida base al INIDE y al SEN de acuerdo a los principios reconocidos internacionalmente en materia de estadísticas.

El INIDE lleva a cabo el proceso de producción estadístico, por medio de la implementación de encuestas y censos cuya realización tiene un carácter cíclico para mantener actualizada la información con calidad y eficiencia para la toma de decisiones.

El INIDE no pretende constituirse en una institución monopolizadora de la producción estadística, sino insertarse en un proceso sinérgico con las demás instituciones integrantes del SEN, capitalizando las experiencias institucionales de cada una, en beneficio de todas. Lo acaecido en los países de la región, ha demostrado que una institución estadística, es una instancia necesaria para el ordenamiento y modernización del Estado; muchos países que habían debilitado o suprimido sus funciones, están en proceso de su reinstalación.

El cumplimiento de estos retos se fundamenta además en la necesidad de completar la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE), como parte de las reformas estructurales, propuestas en el Plan de Desarrollo Humano de Nicaragua (PDHN).

29.3 Prioridades Estratégicas

- Producción Estadística: Mejorar y ampliar la producción de información estadística para el conocimiento estructural y para la toma de decisiones.
- Modernización del Sistema Estadístico Nacional: Fortalecer los mecanismos de coordinación y las Capacidades Técnicas del INIDE y del SEN promoviendo el uso de la información estadística.
- Revisar y actualizar el marco legal y organizativo de la institución para hacerlo congruente con las nuevas funciones asignadas.

29.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001: APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

Este programa se propone en el mediano plazo, contribuir a lograr que INIDE se convierta gradualmente en una institución especializada moderna, congruente con las nuevas funciones a ella asignadas, con mayor capacidad de respuesta y sólido liderazgo en el Sistema Estadístico Nacional.

PROGRAMA 012 : TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTADÍSTICOS

Se propone en el mediano plazo, promover el uso de las tecnologías de información y comunicación para la modernización del Estado. Facilitar el acceso a la información estadística, desarrollando la comunicación del INIDE con la sociedad. Realizar los Censos y Encuestas nacionales para actualizar la información estadística básica del país.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|------|------|------|-----------|---------|---------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Formulación y Análisis de la Encuesta de Empleo | | Encuesta | | | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Realizar Recuento Censal (visitas a viviendas) en segmentos de todo el territorio nacional | | Segmentos | | | | | | 8,603.0 |
| Realizar Formulación y Análisis del Censo Nacional Agropecuario | | Censo | | | | | | 1.0 |
| Verificar y actualizar los establecimientos económicos a nivel urbano y rural de todo el territorio nacional | | Establecimientos | | | | 268,000.0 | | |
| Realizar Actualización y segmentación de mapas para la realización de Censos | | Mapa | | | | | 8,603.0 | |
| Actualización de mapas de segmentos rurales y levantamiento de Directorios de establecimientos Agropecuarios o Fincas | | Mapa | | | | | | 3,200.0 |
| Realizar Formulación y Análisis de la Encuesta de Demografía y Salud | | Encuesta | | | | | 1.0 | |

PROGRAMA 013 : MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL

Proyecta para los siguientes años, completar la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico (ENDE). Reestructurar el Sistema Estadístico Nacional (SEN), mediante la articulación y coordinación de los servicios estadísticos nacionales, de acuerdo con el principio de centralización normativa y descentralización ejecutiva.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Elaboración de Anuarios Estadísticos | | Anuario | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Elaboración de Manuales de clasificadores y procedimientos del Sistema Estadístico Nacional | | Documento | | | | 1.0 | | |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | - | - | 21,793 | 30,134 | 32,934 | 35,499 |
| INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO | 35,497 | 31,156 | - | - | - | - |
| TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTADÍSTICOS | - | - | 17,655 | 80,332 | 211,349 | 111,524 |
| MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL | - | - | 1,148 | 4,511 | 4,511 | 4,511 |
| TOTAL | 35,497 | 31,156 | 40,596 | 114,977 | 248,794 | 151,534 |

*. En la Ejecución 2007 se incluye la Ejecución como Instituto Nacional de Estadísticas y Censos e Instituto Nacional de Información de Desarrollo.

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | - | - | 21,793 | 30,134 | 32,934 | 35,499 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 21,793 | 30,134 | 32,934 | 35,499 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 10,799 | 22,134 | 24,234 | 26,199 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 7,971 | 5,800 | 6,100 | 6,600 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 3,023 | 2,200 | 2,600 | 2,700 |
| INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO | 35,497 | 31,156 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 23,904 | 31,156 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 15,643 | 21,567 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 6,154 | 7,692 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,107 | 1,897 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 11,593 | - | - | - | - | - |
| TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTADÍSTICOS | - | - | 17,655 | 80,332 | 211,349 | 111,524 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 17,655 | 80,332 | 211,349 | 111,524 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 9,541 | 25,114 | 87,645 | 34,984 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 6,522 | 39,340 | 87,209 | 60,790 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 1,592 | 15,878 | 36,495 | 15,750 |
| MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL | - | - | 1,148 | 4,511 | 4,511 | 4,511 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 1,148 | 4,511 | 4,511 | 4,511 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 1,148 | 3,145 | 3,145 | 3,145 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | - | 1,359 | 1,359 | 1,359 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
| TOTAL | 35,497 | 31,156 | 40,596 | 114,977 | 248,794 | 151,534 |

*. En la Ejecución 2007 se incluye la Ejecución como Instituto Nacional de Estadísticas y Censos e Instituto Nacional de Información de Desarrollo.

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| APOYO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | - | - | 21,793 | 30,134 | 32,934 | 35,499 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 17,193 | 29,634 | 32,434 | 34,999 |
| Rentas con Destino Específico | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Donaciones Externas | - | - | 4,100 | - | - | - |
| INSTITUTO NACIONAL DE INFORMACIÓN DE DESARROLLO | 35,497 | 31,156 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 28,585 | 24,835 | - | - | - | - |
| Rentas con Destino Específico | 330 | 500 | - | - | - | - |
| Prestamos Externos | 762 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 5,820 | 5,821 | - | - | - | - |
| TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTADÍSTICOS | - | - | 17,655 | 80,332 | 211,349 | 111,524 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 17,655 | 9,618 | 10,282 | 10,993 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 70,714 | 201,067 | 100,531 |
| MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA ESTADÍSTICO NACIONAL | - | - | 1,148 | 4,511 | 4,511 | 4,511 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,148 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | - | 4,511 | 4,511 | 4,511 |
| TOTAL | 35,497 | 31,156 | 40,596 | 114,977 | 248,794 | 151,534 |
| Rentas del Tesoro | 28,585 | 24,835 | 35,996 | 39,252 | 42,716 | 45,992 |
| Rentas con Destino Específico | 330 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Prestamos Externos | 762 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 5,820 | 5,821 | 4,100 | 75,225 | 205,578 | 105,042 |

*. En la Ejecución 2007 se incluye la Ejecución como Instituto Nacional de Estadísticas y Censos e Instituto Nacional de Información de Desarrollo.

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ENCUESTA DE MEDICION DE NIVELES DE VIDA | 5,214 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 323 | - | - | - | - | - |
| Donación Externa | 4,891 | - | - | - | - | - |
| VIII CENSO DE POBLACIÓN Y IV DE VIVIENDA (BID No.1535/SF-NI) | 6,379 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 4,687 | - | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 762 | - | - | - | - | - |
| Donación Externa | 930 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 11,593 | - | - | - | - | - |

*. En la Ejecución 2007 se incluye la Ejecución como Instituto Nacional de Estadísticas y Censos e Instituto Nacional de Información de Desarrollo.

30. Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales

30.1 Misión

Generar y poner a disposición de la sociedad nicaragüense, la información cartográfica, catastral, meteorológica, hidrológica y geológica, como base para la realización de estudios de ordenamiento y desarrollo territorial e investigaciones del medio físico en función del desarrollo sostenible, apoyo a la seguridad jurídica de la propiedad y la disminución de la vulnerabilidad ante los desastres naturales.

30.2 Situación del Sector

INETER es una Institución clave para el desarrollo socioeconómico del país, puesto que toda obra o proyecto importante de desarrollo que se ejecute en Nicaragua tiene que recurrir a la institución por la información que sobre los recursos físicos genera a través de las diferentes áreas y disciplinas que lo conforman.

El quehacer institucional incorpora criterios orientados en apoyo a la reducción de la pobreza, prevención y mitigación de desastres naturales, problemática ambiental y potencialidades para el desarrollo. Así mismo, contribuye al desarrollo socioeconómico del país, mediante la cartografía oficial básica y temática, la información sobre los recursos físicos del territorio nacional, los planes de ordenamiento territorial en diferentes niveles y el ordenamiento de la propiedad a través del catastro físico.

Dentro de los logros alcanzados, se destaca la atención a solicitudes de estudios territoriales vinculados a proyectos de inversión lo que permitió incrementar la producción, generar propuestas de ordenamiento de las actividades socioeconómicas y ambientales en los territorios tales como: Estudio de macro localización del proyecto de la refinería “Supremo sueño de Bolívar”; Estudio de la caracterización socio-productiva y plan de inversiones en los distritos sociales del proyecto “Supremo Sueño de Bolívar” en los municipios de Villa el Carmen, Nagarote y la Paz Centro; Estudios Hidrológicos y Geofísicos para el montaje de la infraestructura de almacenamiento de petróleo en el tramo Miramar - Peñas Blancas.

Hemos pasado de ser una institución que solamente recopilaba datos, al análisis y puesta en práctica de los mismos, destacándonos a nivel Centroamericano, como la institución líder en cuanto a tecnología y capacidades técnicas y científicas se refiere. Nuestros sistemas de Alerta Temprana y nuestras redes son las más modernas de toda la región.

En cuanto a Prevención de Riesgos, la institución está inmersa en un proceso de modernización y ampliación de la cobertura de redes de monitoreo, destacándose principalmente por haber realizado, Once reacondicionamientos de estaciones hidrológicas ubicadas en la Libertad, Chontales; El Viejo, Río Estero Real en Puerto Morazán, La estación de Villa Sandino, Sinecapa en Cuatro Palos, Tamarindo municipio de León, Villa Nueva en el Jenízaro; tres reconstrucciones de las estaciones meteorológicas de Juigalpa y Muy Muy; construcción de 3 estaciones meteorológicas, correspondientes a los sitios: Kuskawas, Mantiguas, y Esperanza Verde; sustitución de las redes convencionales por redes telemétricas en las estaciones hidrológicas de los Ríos: Wilike y Yeye y Fortalecimiento institucional, a partir de la coordinación técnica que realizan las distintas instituciones que conforman el SINAPRED. Lo que contribuyó a una mejor difusión de la información científica a los organismos relacionados con la prevención, resolución y atención de desastres.

Otros logros importantes que benefician y aseguran el régimen de tenencia de propiedad, son: el Ordenamiento de la Propiedad; Impulso al desarrollo, actualización y mantenimiento del Catastro Físico en apoyo a los procesos de regularización y ordenamiento de la propiedad; Ampliación de la cobertura del Catastro Físico nacional, con la incorporación de los departamentos de Estelí y Madriz; Reforzamiento y mejoramiento en la prestación de servicios catastrales que realiza la institución, a través de sus ocho (8) delegatarias departamentales (León, Chinandega, Managua, Rivas, Carazo, Masaya, Granada y Estelí); Fortalecimiento de la institución, a través de su asignación en la ejecución del proyecto de Ordenamiento de la Propiedad en el Departamento de León; Desarrollo de la base tecnológica para la producción de la cartografía catastral; Fortalecimiento institucional, a partir de la integración de los servicios catastrales y registrales, a través del Sistema Integrado de Registro Catastral (SIICAR).

30.3 Prioridades Estratégicas

- Impulso al fortalecimiento, consolidación y desarrollo del Sistema de Redes en las cuencas más importantes tales como: Cuenca del Gran Lago, Prinzapolka, Río Grande de Matagalpa, Prinzapolka, Wawa.
- Garantizar atención a solicitudes de asistencia técnica para proyectos de inversión pública y privada en función de su acertada localización en el territorio, desarrollo de temas de perfil nacional como la seguridad alimentaria, regularización de la propiedad, recuperación de fuentes de agua, etc., en correspondencia con el adecuado uso y ocupación de los territorios.
- Creación de un Sistema de Infraestructura de Datos Geoespaciales, a partir de los datos recogidos y procesados en el Sistema de Redes.
- Reemplazo de Tecnología y desarrollo investigativo a partir de jornadas científico – técnicas y formación de investigadores.

30.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES

Las principales acciones a desarrollar son garantizar apoyo administrativo financiero ágil y eficiente, desarrollar el sistema informático y el desarrollo del talento humano en temáticas institucionales.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|-------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Modelo de Mejoramiento continuo | | Planes | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Capacitación en temáticas institucionales | | Personas | | | 55.0 | 65.0 | 80.0 | 105.0 |
| Desarrollo del Sistema Informático | | Etapas | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Informes de estados financieros y de ejecución presupuestaria físico.financiero elaborados | | Documento | | | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 |

PROGRAMA 012 : GENERACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE DATOS ESPACIO TEMPORALES

Para este período es prioridad garantizar el desarrollo del sistema de producción de mapas básicos nacionales, realizar diagnóstico del estado de la red geodésica, actualizar la base de datos hidrometeorológica y monitorear las redes de vigilancia de los fenómenos naturales.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|--------------------------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Base de datos geoespacial | | Km2 | | | 2,452.0 | 2,821.0 | 2,730.0 | 2,685.0 |
| Diagnóstico del estado de la red geodésica | | Estaciones | | | 104.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 |
| Elaboración de Modelo Geoide Local | | Celda 1grado por 1 grado (12000 Km2) | | | 11,770.0 | 11,282.0 | 10,920.0 | 10,739.0 |
| Base de datos hidrometeorológicas | | Registro | | | 36,644.0 | 53,434.0 | 63,134.0 | 63,134.0 |
| Redes de vigilancia de los fenómenos naturales generando datos | | Estaciones | | | 819.0 | 821.0 | 823.0 | 823.0 |

PROGRAMA 013 : PREVENCION DE AMENAZA

Para asegurar la prevención de amenazas se harán estudios de vulnerabilidad y riesgo, pronósticos, avisos y alertas de fenómenos, además de caracterizar fenómenos y modelo digital de elevación.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Pronósticos, avisos y alertas de fenómenos | | Pronósticos | 284.0 | 284.0 | 4,308.0 | 4,308.0 | 4,308.0 | 4,308.0 |
| Estudio sobre vulnerabilidad y riesgo | | Documento | | | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Modelo digital de elevación | | Km2 | | | 1,765.0 | 2,068.0 | 2,730.0 | 3,222.0 |
| Caracterización de fenómenos | | Estudios | | | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |

PROGRAMA 014 : ESTUDIOS DE POTENCIALES FUENTES ENERGETICAS RENOVABLES

Para asegurar en el mediano plazo la identificación de fuentes energéticas renovables se va a elaborar estudios de localización de sitios, la actualización de base de datos geoespaciales fundamentales y mapas temáticos de potencialidades.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Estudios de localización de sitios | | Estudios | | | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Bases de datos geoespaciales fundamentales actualizada (Normas ISO) | | Km2 | | | 1,962.0 | 2,256.0 | 2,184.0 | 2,145.0 |
| Mapas temáticos de potencialidades | | Mapas | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

PROGRAMA 015 : ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUENCAS

Las principales acciones a desarrollar para garantizar el ordenamiento territorial de cuencas son el análisis del medio biofísico, socio económico y ambientales, estudiar la geodesia física de la cuenca y planificar el uso y ocupación del suelo.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Propuestas de zonificación del uso y ocupación del suelo | | Documento | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Estudios del medio biofísico, socio económicos y ambientales | | Estudios | | | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |

PROGRAMA 016 : LIMITES TERRITORIALES POLITICOS ADMINISTRATIVOS

Las principales acciones están encaminadas a estudiar los límites territoriales municipales, internacionales y marítimos, elaborar ensayos de límites marítimos internacionales, dictamen técnico sobre límites municipales y diccionario geográfico por departamento.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Ensayos de límites marítimos internacionales | | Ensayo | | | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Diccionario geográfico por departamento | | Diccionario geográfico | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Dictamen técnico sobre límites municipales | | Documento | | | 10.0 | 9.0 | 8.0 | 10.0 |

PROGRAMA 017 : ORDENAMIENTO CATASTRAL DE LA PROPIEDAD INMUEBLE

Para garantizar en el mediano plazo el ordenamiento catastral de la propiedad inmueble, se actualizará y ampliará la base de datos del área catastrada en zonas no catastradas y se elaborará dictamen técnico catastral.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|------------------|------|------|----------|----------|----------|----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Actualizar el Catastro | (Parcelas actualizadas año t / total de parcelas catastradas) x 100 | Porcentaje | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 |
| Desarrollo del Catastro en zonas no catastradas | (zonas nuevas catastradas año t / total de zonas catastradas) x 100 | Porcentaje | 6.0 | 6.0 | 5.5 | 6.3 | 9.0 | 8.3 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Ampliación del área catastrada | | Km2 | | | 7,150.0 | 8,190.0 | 10,790.0 | 11,700.0 |
| Programas de aplicación Catastral y manuales operativos | | Documento | | | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 | 20,000.0 |
| Dictamen técnico Catastral | | Documento | | | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Base de datos catastral actualizada | | Parcelas | | | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 | 25,000.0 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ACTIVIDADES CENTRALES | - | - | 19,664 | 15,564 | 15,994 | 17,406 |
| INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES | 62,134 | 69,073 | - | - | - | - |
| GENERACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE DATOS ESPACIO TEMPORALES | - | - | 17,405 | 29,402 | 31,485 | 34,093 |
| PREVENCION DE AMENAZA | - | - | 26,169 | 20,154 | 24,518 | 26,139 |
| ESTUDIOS DE POTENCIALES FUENTES ENERGETICAS RENOVABLES | - | - | 3,648 | 5,402 | 5,676 | 5,937 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUENCAS | - | - | 5,385 | 6,746 | 7,579 | 7,952 |
| LIMITES TERRITORIALES POLITICOS ADMINISTRATIVOS | - | - | 2,878 | 4,289 | 4,663 | 4,750 |
| ORDENAMIENTO CATASTRAL DE LA PROPIEDAD INMUEBLE | - | - | 11,001 | 11,532 | 11,870 | 12,994 |
| TOTAL | 62,134 | 69,073 | 86,150 | 93,089 | 101,785 | 109,271 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| PREVENCION DE AMENAZA | - | - | 26,169 | 20,154 | 24,518 | 26,139 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 16,029 | 12,586 | 14,279 | 15,645 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 10,281 | 9,450 | 9,950 | 10,437 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 5,143 | 1,579 | 2,549 | 3,159 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 605 | 1,557 | 1,780 | 2,049 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 10,140 | 7,568 | 10,239 | 10,494 |
| ESTUDIOS DE POTENCIALES FUENTES ENERGETICAS RENOVABLES | - | - | 3,648 | 5,402 | 5,676 | 5,937 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 3,648 | 5,384 | 5,658 | 5,926 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 3,376 | 3,982 | 4,235 | 4,482 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 64 | 1,193 | 1,203 | 1,213 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 208 | 209 | 220 | 231 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | - | 18 | 18 | 11 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUENCAS | - | - | 5,385 | 6,746 | 7,579 | 7,952 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 5,155 | 6,682 | 7,385 | 7,907 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 3,496 | 4,087 | 4,334 | 4,575 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 1,316 | 1,569 | 1,924 | 2,089 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 343 | 602 | 686 | 789 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | - | 424 | 441 | 454 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 230 | 64 | 194 | 45 |
| LIMITES TERRITORIALES POLITICOS ADMINISTRATIVOS | - | - | 2,878 | 4,289 | 4,663 | 4,750 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 2,617 | 4,289 | 4,537 | 4,750 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 2,247 | 2,654 | 2,825 | 2,991 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 83 | 1,408 | 1,467 | 1,486 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 287 | 227 | 245 | 273 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 261 | - | 126 | - |
| ORDENAMIENTO CATASTRAL DE LA PROPIEDAD INMUEBLE | - | - | 11,001 | 11,532 | 11,870 | 12,994 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 9,874 | 10,942 | 11,123 | 12,597 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 6,162 | 7,064 | 7,358 | 7,640 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 3,215 | 2,142 | 2,089 | 3,311 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 497 | 1,736 | 1,676 | 1,646 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 1,127 | 590 | 747 | 397 |
| TOTAL | 62,134 | 69,073 | 86,150 | 93,089 | 101,785 | 109,271 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | - | - | 19,664 | 15,564 | 15,994 | 17,406 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 15,343 | 11,548 | 11,941 | 13,299 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 4,321 | 4,016 | 4,053 | 4,107 |
| INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES | 62,134 | 69,073 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 44,971 | 52,660 | - | - | - | - |
| Rentas con Destino Especifico | 11,189 | 11,337 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 5,974 | 5,076 | - | - | - | - |
| GENERACION, GESTION Y ADMINISTRACION DE DATOS ESPACIO TEMPORALES | - | - | 17,405 | 29,402 | 31,485 | 34,093 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 15,631 | 27,415 | 29,425 | 31,992 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 751 | 1,987 | 2,060 | 2,101 |
| Donaciones Externas | - | - | 1,023 | - | - | - |
| PREVENCION DE AMENAZA | - | - | 26,169 | 20,154 | 24,518 | 26,139 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 18,946 | 18,319 | 22,681 | 24,303 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 2,924 | 1,835 | 1,837 | 1,836 |
| Donaciones Externas | - | - | 4,299 | - | - | - |
| ESTUDIOS DE POTENCIALES FUENTES ENERGETICAS RENOVABLES | - | - | 3,648 | 5,402 | 5,676 | 5,937 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 3,605 | 5,360 | 5,634 | 5,895 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 43 | 42 | 42 | 42 |
| ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE CUENCAS | - | - | 5,385 | 6,746 | 7,579 | 7,952 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 5,137 | 6,498 | 7,331 | 7,704 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 248 | 248 | 248 | 248 |
| LIMITES TERRITORIALES POLITICOS ADMINISTRATIVOS | - | - | 2,878 | 4,289 | 4,663 | 4,750 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,870 | 4,281 | 4,655 | 4,742 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 |
| ORDENAMIENTO CATASTRAL DE LA PROPIEDAD INMUEBLE | - | - | 11,001 | 11,532 | 11,870 | 12,994 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 7,505 | 6,985 | 7,224 | 8,347 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 3,496 | 4,547 | 4,646 | 4,647 |
| TOTAL | 62,134 | 69,073 | 86,150 | 93,089 | 101,785 | 109,271 |
| Rentas del Tesoro | 44,971 | 52,660 | 69,037 | 80,406 | 88,891 | 96,282 |
| Rentas con Destino Especifico | 11,189 | 11,337 | 11,791 | 12,683 | 12,894 | 12,989 |
| Donaciones Externas | 5,974 | 5,076 | 5,322 | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| DELIMITACION DE LAS FRONTERAS MARITIMAS Y TERRESTRES DE NICARAGUA | 1,069 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,069 | - | - | - | - | - |
| DENSIFICACION GEODESICA DE LA FRONTERA SUR | 635 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 635 | - | - | - | - | - |
| MITIGACION Y PREVENCION DE GEORRIESGOS EN NICARAGUA Y CENTROAMERICA | 3,604 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 341 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 3,263 | - | - | - | - | - |
| SOSTENIBILIDAD DE LAS REDES DE VIGILANCIA DE FENOMENOS NATURALES | 1,676 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,676 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE MOJONES EN LA FRONTERA NORTE | 642 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 642 | - | - | - | - | - |
| ESTUDIO DE POTENCIALES, CALIDAD Y VULNERABILIDAD DE ACUIFEROS AL NORTE DE LOS DEPARTAMENTOS DE LEON | 279 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 279 | - | - | - | - | - |
| BALANCE ISOTÓPICO E HIDROGEOLÓGICO DEL LAGO DE NICARAGUA | 188 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 188 | - | - | - | - | - |
| MITIGACIÓN DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN NICARAGUA | 1,902 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 296 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,606 | - | - | - | - | - |
| ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL CATASTRO EN EL MUNICIPIO DE MANAGUA | 295 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 295 | - | - | - | - | - |
| INSTALACIÓN DE UN ARREGLO SÍSMICO PARA EL MONITOREO DE LA ZONA ORIENTAL DE NICARAGUA | 1,603 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,603 | - | - | - | - | - |
| ESTUDIOS GEOLÓGICOS EN EL CENTRO - NORTE DEL DEPARTAMENTO DE BOACO | 1,452 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 347 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,105 | - | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES METEREOLÓGICA DE LOS DEPTOS. DE MATAGALPA Y JINOTEGA | - | - | 4,362 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 4,362 | - | - | - |
| AMPLIACIÓN DE LA RED METEOROLÓGICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE MATAGALPA Y JINOTEGA | 1,299 | 1,233 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,299 | 1,233 | - | - | - | - |
| DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES TÉCNICAS TECNOLÓGICAS EN INSTRUMENTACIÓN GEOFÍSICA EN NICARAGUA | - | 1,392 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,392 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO DEL EQUIPAMIENTO DEL ÀREA DE GEOFÍSICA DEL INETER | - | - | 3,663 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 3,663 | - | - | - |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS | - | 2,872 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 2,872 | - | - | - | - |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES METEREOLÓGICA EN VARIOS DEPARTAMENTO | - | - | 1,198 | 3,564 | 5,230 | 8,299 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,198 | 3,564 | 5,230 | 8,299 |
| REPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA MEJORAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE LA RED METOROLÓGICA CONVENCIONAL TELEMÈTRICA | - | - | 1,162 | 3,884 | 6,091 | 3,450 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,162 | 3,884 | 6,091 | 3,450 |
| ACTUALIZACIÓN DE LAS CARTAS NÁUTICAS DE LOS PUERTOS DE NICARAGUA | - | - | 1,192 | 3,942 | 842 | 2,813 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,192 | 3,942 | 842 | 2,813 |
| AMPLIACIÓN DE LA RED DE ESTACIONES PARA LA VIGILANCIA METEOROLÓGICA DE LA RAAS | - | - | 1,192 | 3,967 | 5,054 | 4,085 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,192 | 3,967 | 5,054 | 4,085 |
| FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO HIDROMÈTRICO NACIONAL | - | - | - | 3,199 | 4,908 | 6,313 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 3,199 | 4,908 | 6,313 |
| TOTAL GENERAL | 14,644 | 5,497 | 12,769 | 18,556 | 22,125 | 24,960 |

31. Instituto Nicaragüense de Fomento Municipal

31.1 Misión

Fomentar el desarrollo institucional de los municipios, el fortalecimiento de los gobiernos locales y la administración pública municipal, la promoción de la democracia directa y apoyar el desarrollo de las capacidades necesarias para los procesos de descentralización y desarrollo local.

31.2 Situación del Sector

El ámbito de actuación institucional del INIFOM son los **municipios** y en ese reto, esta institución tiene la función de coordinar acciones de las instituciones del gobierno central hacia los municipios.

En el contexto inmediato y futuro, por su atribución y por la demanda de los municipios, el INIFOM debe apoyar a los municipios tanto en rectorar la descentralización, monitorear su implementación apuntando a que las municipalidades logren sostenibilidad y transparencia fiscal, incrementando sus ingresos y disciplina fiscal. Promueve la participación directa de la ciudadanía en los procesos de gestión, control social y decisiones de las etapas de planificación municipal. Fomenta en calidad de los servicios municipales, apoya a los gobiernos municipales en los procesos de transmisión de gobiernos locales, para que logren una entrega ordenada y transparente.

31.3 Prioridades Estratégicas

- Fortalecer los gobiernos y la administración municipal en los procesos de planificación, gestión administrativa financiera, tributaria, así como en el mejoramiento de los servicios municipales y el buen gobierno.
- Regular el proceso de descentralización hacia los municipios, con énfasis en el área política y socio-económica, que permita una eficaz gestión pública con democracia directa a fin de combatir la pobreza, lograr el desarrollo humano y el crecimiento económico local con equidad.
- Contribuir a la generación de capacidad en los municipios para la promoción y fomento del desarrollo económico local sostenible y a la preservación del medio ambiente.
- Fortalecer y desarrollar la capacidad de gestión del INIFOM y posicionarlo como la institución rectora y líder en el fortalecimiento de las capacidades locales, la descentralización, apoyo en la promoción de la democracia directa y fomento del desarrollo local.

31.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001: FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Este programa incluye en el mediano plazo las acciones relativas a la coordinación, implementación de la estrategia y operación institucional para garantizar el desarrollo de las políticas referidas a la gestión municipal contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo Humano.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Mejoramiento en los Sistemas de Gestión y Normas de Control del INIFOM | | Sistema | | 1.0 | 2.0 | 1.0 | | |
| Elaboración de Plan Estratégico y Plan Operativo Institucional | | Planes | | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

PROGRAMA 012 : FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Las acciones de este programa están referidas a continuar con el fortalecimiento de los gobiernos municipales, otorgándoles herramientas de planificación municipal, planes de desarrollo municipal, urbano, de ordenamiento territorial, planes de inversión municipal, capacitación en carrera administrativa municipal, etc., con el fin de crear capacidades para una mejor gestión municipal.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|------|-------|------|------|------|-------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Asistencia a Alcaldías en la elaboración de estrategias de recaudación municipal | | Planes | | 20.0 | 33.0 | 41.0 | 41.0 | 41.0 |
| Asistencia a Alcaldías en la preparación de Memorias de gestión 2009-2012 y proceso de transmisión de Gobiernos Locales (TGL) 2012-2013 | | Memorias | | 153.0 | | | | 153.0 |
| Alcaldías con al menos un servicio mejorado e instrumentos de gestión implementados | | Alcaldías | | 35.0 | 50.0 | 30.0 | 31.0 | 31.0 |
| Asistencia a Municipios que integran 3 etapas de planificación articulado con el PNDH | | Municipios | | 72.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |

PROGRAMA 013 : DESCENTRALIZACION

Sus acciones están encaminadas a elaborar a nivel municipal una política y plan nacional de descentralización con una visión y nuevo enfoque del GRUN en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Humano. El sujeto de la descentralización es el pueblo con el Poder Ciudadano para la toma de decisiones en la gestión pública, por esto se requiere intensas actividades de capacitación a los Gabinetes Municipales del Poder Ciudadano.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|-------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Elaboración de Plan Nacional de Descentralización | | Documento | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Asesoría a Alcaldías para cumplir requisitos exigidos por la Ley y accedan a transferencias presupuestarias | | Alcaldía | | 151.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 |
| Porcentaje de Municipios que elaboran al menos dos instrumentos de descentralización para fomento económico local | | Porcentaje | | | 50.0 | 60.0 | 70.0 | 80.0 |
| Capacitación a Gabinetes Municipales del Poder Ciudadano en técnicas e instrumentos de gestión | | Gabinetes del Poder Ciudadano | | 100.0 | 120.0 | 130.0 | 140.0 | 153.0 |

PROGRAMA 014 : DESARROLLO LOCAL

Se propone impulsar acciones de fomento, promoción, condiciones para la inversión, siendo una de las más importantes la formulación de preinversiones. Impulsará proyectos de economía local que faciliten la capitalización de los nuevos sujetos económicos en el nuevo modelo de desarrollo.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Asesoría a Municipios en formulación de proyectos estratégicos de preinversión en áreas priorizadas (Infraestructura vial, agua potable, saneamiento, producción) | | Proyectos | | 31.0 | 363.0 | 363.0 | 242.0 | 242.0 |
| Asesoría a Alcaldías para la integración de Oficina de Desarrollo Económico Local (ODEL), para un servicio más eficiente | | Alcaldías | | 21.0 | 30.0 | 35.0 | 35.0 | 15.0 |
| Asesoría a Municipios en formulación de proyectos de inversión en infraestructura económica local (mercados, rastros, calles, rellenos sanitarios) para mejorar cobertura y calidad de los servicios | | Obras | | 47.0 | 22.0 | 28.0 | 28.0 | 36.0 |
| Asistencia en implementación de proyectos productivos y economía local, a familias en municipios en situación de pobreza | | Familias | | 2,145.0 | 3,400.0 | 3,400.0 | 1,600.0 | 1,600.0 |

PROGRAMA 015 : DEMOCRACIA DIRECTA

Fortalecerá el modelo de Democracia Directa a nivel local para ello se propone resultados cuyos productos contribuyan a generar capacidades de gestión pública en el Poder Ciudadano y en particular de la gestión municipal. La asistencia y capacitación a los Gabinetes municipales del poder ciudadano está vinculado al nuevo modelo de Sistema de Planificación Municipal que integra la democracia directa y la planificación territorial.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Capacitación a Líderes de Gabinetes del Poder Ciudadano en Gestión Pública Municipal | | Persona | | 3,040.0 | 3,040.0 | 3,040.0 | 3,040.0 | 3,040.0 |
| Asistencia para la elaboración de Plan Común que contenga prioridades del GRUN, PNDH, realizado por instituciones del GRUN, coordinador departamento o regional de GPC | | Institución | | | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Asesoría a Alcaldías en elaboración de Memorias de Gestión y Traspaso 2005-2008, validadas por líderes locales | | Alcaldías | | 153.0 | 153.0 | 153.0 | 153.0 | |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | - | - | 39,253 | 54,292 | 50,957 | 63,217 |
| PROYECTOS CENTRALES | - | - | 3,563 | 73,274 | 70,356 | 75,893 |
| INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL | 192,912 | 167,765 | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | - | - | 11,997 | 19,257 | 27,657 | 19,177 |
| DESCENTRALIZACION | - | - | - | 11,183 | 9,332 | 9,962 |
| DESARROLLO LOCAL | - | - | 80,059 | 41,890 | 33,867 | 17,690 |
| DEMOCRACIA DIRECTA | - | - | 2,628 | 2,877 | 7,622 | 4,810 |
| TOTAL | 192,912 | 167,765 | 137,500 | 202,773 | 199,791 | 190,749 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | - | - | 39,253 | 54,292 | 50,957 | 63,217 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 39,253 | 54,292 | 50,957 | 63,217 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 25,948 | 40,664 | 36,765 | 44,676 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 9,205 | 10,228 | 10,377 | 10,066 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 4,100 | 3,400 | 3,815 | 8,475 |
| PROYECTOS CENTRALES | - | - | 3,563 | 73,274 | 70,356 | 75,893 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 3,563 | 73,274 | 70,356 | 75,893 |
| INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL | 192,912 | 167,765 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 28,140 | 59,825 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 21,977 | 29,109 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 4,868 | 28,368 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,295 | 2,348 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 164,772 | 107,940 | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | - | - | 11,997 | 19,257 | 27,657 | 19,177 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 11,997 | 19,257 | 27,657 | 19,177 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 340 | - | 3,635 | 248 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 9,953 | 19,257 | 18,622 | 18,929 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 1,704 | - | 5,400 | - |
| DESCENTRALIZACION | - | - | - | 11,183 | 9,332 | 9,962 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | - | 11,183 | 9,332 | 9,962 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | - | - | 4,595 | 5,549 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | - | 11,183 | 4,737 | 4,413 |
| DESARROLLO LOCAL | - | - | 80,059 | 41,890 | 33,867 | 17,690 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 8,630 | 41,890 | 33,867 | 17,690 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 4,500 | 9,843 | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 2,630 | 31,383 | 33,867 | 17,690 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 1,500 | 664 | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 71,429 | - | - | - |
| DEMOCRACIA DIRECTA | - | - | 2,628 | 2,877 | 7,622 | 4,810 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 2,628 | 2,877 | 7,622 | 4,810 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 2,628 | 2,877 | 6,027 | 4,810 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | - | - | 1,595 | - |
| TOTAL | 192,912 | 167,765 | 137,500 | 202,773 | 199,791 | 190,749 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO INSTITUCIONAL | - | - | 39,253 | 54,292 | 50,957 | 63,217 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 39,253 | 40,664 | 44,942 | 48,894 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 13,628 | 6,015 | 14,323 |
| PROYECTOS CENTRALES | - | - | 3,563 | 73,274 | 70,356 | 75,893 |
| Donaciones Externas | - | - | 3,563 | 73,274 | 70,356 | 75,893 |
| INSTITUTO NICARAGUENSE DE FOMENTO MUNICIPAL | 192,912 | 167,765 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 46,113 | 41,947 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 53,038 | 36,973 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 93,761 | 88,845 | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | - | - | 11,997 | 19,257 | 27,657 | 19,177 |
| Donaciones Externas | - | - | 11,997 | 19,257 | 27,657 | 19,177 |
| DESCENTRALIZACION | - | - | - | 11,183 | 9,332 | 9,962 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 11,183 | 9,332 | 9,962 |
| DESARROLLO LOCAL | - | - | 80,059 | 41,890 | 33,867 | 17,690 |
| Donaciones Externas | - | - | 80,059 | 41,890 | 33,867 | 17,690 |
| DEMOCRACIA DIRECTA | - | - | 2,628 | 2,877 | 7,622 | 4,810 |
| Donaciones Externas | - | - | 2,628 | 2,877 | 7,622 | 4,810 |
| TOTAL | 192,912 | 167,765 | 137,500 | 202,773 | 199,791 | 190,749 |
| Rentas del Tesoro | 46,113 | 41,947 | 39,253 | 40,664 | 44,942 | 48,894 |
| Préstamos Externos | 53,038 | 36,973 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 93,761 | 88,845 | 98,247 | 162,109 | 154,849 | 141,855 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| APOYO A LAS POBLACIONES URBANAS DE ESTELÍ, MATAGALPA, JINOTEGA, OCOTAL Y SOMOTO | 12,686 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 231 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 12,455 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO MUNICIPAL (BID 1086/SF/NI) | 65,666 | 37,829 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 12,628 | 2,881 | - | - | - | - |
| Préstamos Externos | 53,038 | 34,948 | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO SNIP/INIFOM | 591 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 591 | - | - | - | - | - |
| APOYO AL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL EN CHONTALES (JUIGALPA, COMALAPA Y CUAPA) | 5,016 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 196 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 4,820 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE APOYO A LA DESCENTRALIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL (APDEL-INIFOM) | - | 1,924 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | 1,924 | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL Y DESARROLLO LOCAL (PROGESTION) | 43,883 | 22,849 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 3,804 | 5,366 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 40,079 | 17,483 | - | - | - | - |
| FORTALECIMIENTO DE LA RED DE ALCALDES AMIGOS Y DEFENSORES DE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS | 1,820 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 163 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 1,657 | - | - | - | - | - |
| PROGRAMA DE DESARROLLO LOCAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA (PRODELSA) | 15,229 | 36,487 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 15,229 | 36,487 | - | - | - | - |
| PROYECTO DE FOMENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO LOCAL (PROFCADEL) | 6,866 | 8,851 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 6,866 | 8,851 | - | - | - | - |
| INTEGRACION TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION EN EL SECTOR MUNICIPAL Y DESCENTRALIZACION | 13,015 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 360 | - | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 12,655 | - | - | - | - | - |
| FONDOS DE PREINVERSION SOCIOPRODUCTIVA (PRODELSA) | - | - | 1,523 | 27,469 | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 1,523 | 27,469 | - | - |
| FONDOS DE PREINVERSION PARA EL DESARROLLO LOCAL (PROFCADEL) | - | - | 2,040 | - | - | - |
| Donaciones Externas | - | - | 2,040 | - | - | - |
| PROYECTOS PRODUCTIVOS Y DE - ECONOMIA LOCAL EN MUNICIPIOS DE EXTREMA POBREZA (PAFORDEHL) | - | - | - | 38,277 | 60,064 | 67,734 |
| Donaciones Externas | - | - | - | 38,277 | 60,064 | 67,734 |
| TOTAL GENERAL | 164,772 | 107,940 | 3,563 | 65,746 | 60,064 | 67,734 |

32. Instituto Nicaragüense de la Mujer

32.1 Misión

Promover la igualdad de derechos y obligaciones entre las mujeres y los hombres en el ejercicio pleno de su ciudadanía, para la mejoría de sus condiciones de vida.

32.2 Situación del Sector

Las inequidades de género históricamente han venido afectando de manera diferenciada a mujeres y hombres, los planes, programas y políticas nacionales se han pensado y elaborado sin considerar las desigualdades entre mujeres y hombres, conllevando este desacierto a respuestas homogéneas, sin provocar impacto de bienestar en la vida de las mujeres. Así mismo, existen decretos, leyes y programas nacionales que incorporaban el tema de género, sin embargo han quedado en declaraciones e intenciones sin cumplimiento.

Ante esta situación encontrada, el Instituto Nicaragüense de la Mujer está promoviendo prácticas de género con un enfoque distinto, dirigido hacia la consolidación de una conciencia de justicia y equidad en mujeres y hombres, que restituyan los derechos de las mujeres, ocupando los espacios que les corresponden por sus méritos, por su inteligencia, su sensibilidad y sus talentos; asume el compromiso de promover el liderazgo de las mujeres, con una nueva percepción de su rol en el desarrollo económico, social, político y cultural del país; incluyéndolas como ciudadanas de primera categoría, con todos sus derechos.

En este contexto el gobierno ha priorizado Programas que benefician directamente a las mujeres, a las familias, facilitándoles el acceso a la justicia, atención a la salud, al crédito, a la propiedad, a la tierra, a la vivienda, a la capacitación, acciones que de manera conjunta abren las puertas para la participación decisiva, equitativa y solidaria, en la construcción de la sociedad y del país, con nuevas formas de comunicación, de relación, de reconocimiento y de vida, que merece la población nicaragüense y particularmente las mujeres.

Se ha definido una Política de Género, en la cual se expresa el compromiso político de promover la igualdad de mujeres y hombres como un Derecho Humano y como una necesidad estratégica para la profundización de la democracia representativa y participativa, así como para la construcción de una sociedad más justa y desarrollada socio económicamente.

De igual manera, establece que la incorporación de las prácticas de género en las políticas públicas, implica, entre otras, promover una redistribución en términos de: Recursos Públicos, Posiciones de Poder y Autoridad, valoración del trabajo de mujeres y hombres, contar con información sobre las diferencias entre hombres y mujeres (estadísticas desagregadas por sexo), diseñar acciones para satisfacer las necesidades y los intereses de hombres y mujeres y desarrollar programas de formación a todos los niveles para promover la conciencia y sensibilidad de género.

En febrero del 2008 se aprobó la Ley No. 648 “Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades”, estableciendo como objeto “promover la igualdad y equidad en el goce de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales entre mujeres y hombres; establecer los principios generales que fundamenten políticas públicas dirigidas a garantizar el ejercicio efectivo en la igualdad real, en la aplicación de la norma jurídica vigente de mujeres y hombres, para asegurar el pleno desarrollo de la mujer y establecer los mecanismos fundamentales a través de los cuales todos los órganos de la administración pública y demás Poderes del Estado, gobiernos regionales y municipales garantizarán la efectiva igualdad entre mujeres y hombres.

El INIM es el órgano rector de la aplicación y seguimiento de la presente Ley. En consecuencia le corresponde el asesoramiento y coordinación para la formulación, ejecución y seguimiento de las Políticas Públicas con enfoque de género en las instituciones del Estado.

32.3 Prioridades Estratégicas

- Desarrollar prácticas de género para alcanzar la igualdad efectiva y real de mujeres y hombres mediante la generación de condiciones positivas y la remoción de obstáculos.
- Promover y visibilizar el liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos de la vida, en lo político, cultural, económico y social.
- Promover entre hombres y mujeres, la defensa, preservación y restauración de nuestros recursos naturales, del medio ambiente y de la vida en todas sus manifestaciones.
- Promover entre hombres y mujeres una actitud vital solidaria y comprometida en la lucha para erradicar la pobreza y sus consecuencias en la sociedad que deseamos transformar.

32.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES

Las principales acciones a desarrollar están encaminadas a brindar apoyo administrativo y financiero eficiente y transparente y capacitar al personal de la institución para el buen desarrollo de sus funciones.

Para garantizar el fomento y seguimiento de la política de género se brindará asistencia técnica, capacitación y formación a servidores públicos, incorporación de prácticas de género en las políticas y presupuestos del Estado y municipalidades, además del monitoreo de normativas de prácticas de género.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|-----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Programas elaborados y ejecutados | (No. Programas ejecutados / Total de Programas) x 100 | Porcentaje | | | | 95.0 | 95.0 | 95.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Informes y actuaciones de control realizadas | | Informe | | | | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Capacitación a formadores y personal del INIM | | Persona | | | | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| Asistencia técnica para la ejecución de los programas de INIM | | Atención - Asistencia | | | | 96.0 | 96.0 | 96.0 |

PROYECCIÓN DE EGRESOS POR PROGRAMAS
(Miles de Córdoba)

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | - | - | 8,227 | 8,935 | 10,150 | 10,699 |
| INSTITUTO NICARAGUENSE DE LA MUJER | 7,634 | 7,122 | - | - | - | - |
| TOTAL | 7,634 | 7,122 | 8,227 | 8,935 | 10,150 | 10,699 |

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

| PROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | - | - | 8,227 | 8,935 | 10,150 | 10,699 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 8,077 | 8,935 | 9,850 | 10,699 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 5,883 | 6,999 | 7,739 | 8,459 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 1,625 | 1,138 | 1,326 | 1,404 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 569 | 798 | 785 | 836 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 150 | - | 300 | - |
| INSTITUTO NICARAGUENSE DE LA MUJER | 7,634 | 7,122 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 7,634 | 7,122 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,338 | 5,099 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1,741 | 1,398 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 555 | 625 | - | - | - | - |
| TOTAL | 7,634 | 7,122 | 8,227 | 8,935 | 10,150 | 10,699 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | - | - | 8,227 | 8,935 | 10,150 | 10,699 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 8,227 | 8,935 | 10,150 | 10,699 |
| INSTITUTO NICARAGUENSE DE LA MUJER | 7,634 | 7,122 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 5,163 | 7,122 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 2,471 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 7,634 | 7,122 | 8,227 | 8,935 | 10,150 | 10,699 |
| Rentas del Tesoro | 5,163 | 7,122 | 8,227 | 8,935 | 10,150 | 10,699 |
| Donaciones Externas | 2,471 | | | | | |

33. Gobierno Regional Autónomo Atlántico Norte

33.1 Misión

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

33.2 Situación del Sector

La Región Autónoma, dentro del MPMP y desde la perspectiva Regional, ha considerado importante incidir de manera positiva en el proceso del diseño presupuestario, estableciendo mecanismos que efectivicen los procesos de planificación, gestión y coordinación institucional, generando acciones que asegure la institucionalidad y el desarrollo de las Comunidades mediante una fortalecida Gobernabilidad e Institucionalidad Autónoma.

La Ley No. 28 Estatuto de Autonomía, mandata asumir el reto de impulsar el proceso de Regionalización de la Institucionalidad Autónoma en coordinación con las entidades del gobierno central, dirigido a brindar respuestas satisfactorias a las demandas de las Comunidades Indígenas y Étnicas, en vista que la región, históricamente cuenta con altos niveles de pobreza y factores de marginalidad, producto de la falta de una atención adecuada a las distintas demandas y necesidades de la población.

En otro orden la ubicación geográfica de la Costa Atlántica frente al mar Caribe, año con año se ve afectado por fenómenos naturales y los provocados mediante la destrucción del medio ambiente. Así mismo los períodos de veda forestal y pesquera, afecta negativamente el ingreso per cápita de la familia costeña, lo que provoca el estancamiento del desarrollo de los sectores productivos y sociales.

Actualmente la región enfrenta el gran reto de reconstrucción de la situación generada por el huracán Félix afectando aproximadamente 33,687 familias con una demanda total de US\$298.44 millones de dólares, de esto, se tiene un alto por ciento de déficit, para cubrir el 100% del requerimiento financiero, para poder cumplir con las demandas de las comunidades directamente afectadas por dicho fenómeno.

Es importante señalar que el Gobierno Autónomo, tendrá que fortalecer la Institucionalidad en todo el territorio de la Región, para la implementación de planes, programas y proyectos que realmente demandan los Municipios, Territorios y las Comunidades.

Los Territorios Indígenas del Alto Coco Wangky Bocay, por años han sido desatendidos por los gobiernos de turnos, lo que ha generado un alto índice de pobreza, actualmente con el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, ha emitido un decreto presidencial considerando a estos territorios de régimen especial, lo cual automáticamente entra en el proceso de planificación y presupuesto de mediano plazo a partir del año 2009, que implica brindar una atención especial iniciando con un proceso de fortalecimiento de la capacidad técnica administrativa.

33.3 Prioridades Estratégicas

- Crear condiciones de cara a la administración y control eficiente de los recursos, ingresos y egresos descentralizados.
- Fortalecimiento Institucional y desarrollo de la capacidad técnica del capital humano.
- Rehabilitación de los daños causados a los Recursos Naturales de la región, la infraestructura y medios de vida de las familias por el Huracán Félix y desarrollo de la infraestructura política y social.
- Articular esfuerzos de coordinación a lo interno (CRAAN y GRAAN) y con el Gobierno Central en el marco de estrategias de desarrollo vinculado con el PNDH.

33.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001 : LEGISLACION PARLAMENTARIA REGIONAL

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

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Produnizado el avance de la Regionalización Autonómica | (No. de instituciones regionalizadas / Total de instituciones) x 100 | Porcentaje | | | 20.0 | 25.0 | 40.0 | 15.0 |
| Solucionadas demandas y conflictos en la RAAN para promover la convivencia | (No. de demandas y conflictos resueltos / Total de conflictos y demandas presentadas)x100 | Porcentaje | | | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 75.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Dictámenes elaborados por Comisiones parlamentaria | | Dictamen | | | 60.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 |
| Aprobadas resoluciones, disposiciones administrativas, ordenanzas, convenios y anteproyecto de ley | | Informe | | | 120.0 | 150.0 | 150.0 | 150.0 |
| Asambleas comunales realizadas | | Asambleas | | | 120.0 | 145.0 | 145.0 | 145.0 |
| Informes administrativos y financieros realizados | | Informe | | | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 30.0 |

PROGRAMA 012 : GOBERNABILIDAD POLITICA, ECONOMICA Y SOCIAL DE LA COORDINACION DE GOBIERNO

Las principales acciones a desarrollar durante este período es el de coordinar y conducir el proceso de elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos regionales, asegurar la gobernabilidad y fortalecimiento de la institucionalidad autonómica y la regionalización de la Costa Caribe Nicaragüense.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Acuerdos, convenios, disposiciones administrativas, informes de gestión | | Documento | | | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 |
| Presupuesto e informes financieros realizados | | Documento | | | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| Talleres y seminarios realizados | | Eventos | | | 6.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 |
| Implementada red de información | | Red de información | | | 15.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 |
| Población multiétnicas organizadas | | Etnias organizadas | | | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
| Licitaciones y contrataciones realizadas | | Documento | | | 20.0 | 22.0 | 25.0 | 28.0 |

SUBPROGRAMA 001 : SECRETARIA REGIONAL DE FINANZAS

Dentro de las principales acciones a desarrollar están enfocados al manejo eficiente y transparente de los recursos, normación de los procedimientos presupuestarios en la Región y la realización de campañas de sensibilización.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Recursos financieros y activos administrados eficiente y transparentemente | (Montos ejecutados / total de monto programado) | Porcentaje | | | 60.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Informes de evaluación presupuestaria y financieros | | Informe | | | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 24.0 |
| Normas elaboradas | | Normas | | | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.0 |
| Campañas de sensibilización realizadas | | Campaña | | | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 |

SUBPROGRAMA 002 : SECRETARIA DE PLANIFICACION

Las principales acciones a desarrollar durante este período es la elaboración de plan de ordenamiento territorial, garantizar una cartera de proyectos de inversión y evaluar los planes, programas y proyectos.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Planes, programas y proyectos elaborados e implementados en beneficio de los usuarios | (No. de planes, programas y proyectos ejecutados / Total de planes, programas y proyectos) x 100 | Porcentaje | | | 60.0 | 20.0 | 10.0 | 10.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Plan de O.T., proyectos y programas elaborados | | Documento | | | 12.0 | 12.0 | 18.0 | 18.0 |
| Base de datos actualizada | | Reportes | | | 12.0 | 12.0 | 18.0 | 18.0 |
| Evaluaciones de planes y programas realizadas | | Informe | | | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |

SUBPROGRAMA 003 : SECRETARIA REGIONAL DE SALUD

Dentro de las principales acciones está el coordinar con el Ministerio de Salud las estrategias de desarrollo en la Región, aplicar el modelo intercultural de la RAAAN y mejorar el nivel de atención primaria para los sectores más vulnerables.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Población haciendo uso de los servicios de salud, mediante modelo de regionalización | (No. de municipalidades cubiertas / total de municipios) x 100 | Porcentaje | | | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 10.0 |
| Implementación del Modelo de Atención en Salud Regional | (No. de municipios implementando el modelo de salud / total de municipios) x 100 | Porcentaje | | | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Sistema de Información implementada | | Sistema de Información | | | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Diagnóstico de los Recursos Huma | | Diagnóstico | | | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 |
| Evaluación de planes y programas | | Informe | | | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |

SUBPROGRAMA 004 : SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION

La Secretaría Regional de Educación va a implementar el modelo educativo regional, calendario escolar y programas de enseñanzas multilingües, capacitación de recursos humanos, la entrega de texto de primaria y secundaria en seis lenguas, rehabilitar escuelas y evaluar los planes implementados.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Incrementado el acceso y la calidad de servicio educativo, con la implementación del modelo educativo regional | (No. de matrícula / total de la población en edad escolar) x 100 | Porcentaje | | | 15.0 | 20.0 | 30.0 | 35.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Calendario escolar y programas de enseñanza multilingües | | Programas | | | 18.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Garantizados textos de primaria y secundaria en seis lenguas | | Textos | | | 7,000.0 | 7,000.0 | 8,500.0 | 9,000.0 |
| Capacitación de los recursos humanos realizadas | | Capacitación | | | 36.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Escuelas rehabilitadas | | Escuelas | | | 16.0 | 8.0 | 10.0 | 30.0 |
| Evaluación de planes y programas de educación | | Informe | | | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |

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

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

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Mayor número de mujeres, niños, adolescentes, jóvenes y familia conocedores de sus derechos | (No. de conocedores de sus derechos / Total de población M; N; A; J; y F.) x 100 | Porcentaje | | | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 40.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Foros, talleres y seminarios realizados | | Eventos | | | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 |
| Mesas organizadas | | Mesas | | | 6.0 | 5.0 | 10.0 | 8.0 |

SUBPROGRAMA 006 : SECRETARÍA DE PRODUCCION

En este período la Secretaría de la Producción va a implementar acciones que permitan incrementar la productividad en los sectores productivos de la región, además de monitorear y evaluar los planes y programas.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Incrementada la productividad en los sectores productivos | (sectores pdtivos. que aumentaron la pdtividad. / total de sectores productivos) x 100 | Porcentaje | | | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 45.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Planes productivos definidos | | Planes | | | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 10.0 |
| Evaluación de planes y programas productivos | | Informe | | | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |

SUBPROGRAMA 007 : SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

En este período la Secretaría de Recursos Naturales va a implementar acciones que contribuyan al desarrollo de la región, promoviendo acciones que permitan el uso racional y sostenible de los recursos naturales, garantizando el mapeo potencial de los recursos naturales, convenios comerciales, planes comunales de prevención y evaluación de planes y programas.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Aprovechado de manera racional y sostenible los recursos naturales y medio ambiente | (Áreas potenciales explotadas / total de áreas) x 100 | Porcentaje | | | 40.0 | 30.0 | 20.0 | 10.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Mapeo potencial de recursos naturales y medio ambiente | | Área | | | 8.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 |
| Convenios comerciales firmados | | Convenio | | | 6.0 | 5.0 | 8.0 | 8.0 |
| Comunidades que cuentan con planes de prevención | | Planes | | | 90.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 |
| Evaluaciones de planes y programas realizados | | Informe | | | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |

SUBPROGRAMA 008 : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACION

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

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|------------------|------|------|---------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Mejorada la infraestructura de Comunicación y Social | (No. de construcciones / total de demanda) x 100 | Porcentaje | | | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 40.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Evaluaciones de planes y programas realizados | | Informe | | | 22.0 | 22.0 | 29.0 | 30.0 |
| Construidos puentes, andenes y calles | | Metros lineales | | | 3,700.0 | 4,962.0 | 5,115.0 | 7,710.0 |
| Construidas viviendas, casa museo, centro de acopio, planta procesadora de pescados, iglesia, centro de salud y casas de albergue | | Unidad | | | 368.0 | 148.0 | 4.0 | 2.0 |

SUBPROGRAMA 009 : SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES

Esta Secretaría dentro de las principales acciones a realizar en este período es fortalecer las capacidades técnicas y administrativas del talento humano de las Alcaldías, brindar asistencia técnica y sensibilizar sobre el plan de Arbitrio Municipal, garantizar 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 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Garantizada la participación ciudadana en todos los municipios | (No. de sectores incorporados a las actividades de la Región / total de sectores) x 100 | Porcentaje | | | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 40.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Talleres y seminarios realizados | | Eventos | | | 18.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Coordinación de gobierno territorial en Alto Coco Wanki Bocay | | Técnico | | | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| LEGISLACION PARLAMENTARIA REGIONAL | 31,101 | 34,439 | 38,128 | 45,091 | 52,206 | 56,805 |
| GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO ATLANTICO NORTE | 49,831 | 61,509 | - | - | - | - |
| GOBERNABILIDAD POLITICA, ECONOMICA Y SOCIAL DE LA COORDINACION DE GOBIERNO | - | - | 182,081 | 162,072 | 160,102 | 134,660 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | - | - | 32,872 | 31,274 | 37,376 | 41,042 |
| SECRETARIA REGIONAL DE FINANZAS | - | - | 1,870 | 2,766 | 2,692 | 2,879 |
| SECRETARIA DE PLANIFICACION | - | - | 895 | 1,766 | 1,883 | 1,967 |
| SECRETARIA REGIONAL DE SALUD | - | - | 663 | 2,040 | 1,901 | 1,855 |
| SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION | - | - | 4,173 | 5,257 | 6,090 | 6,943 |
| SECRETARIA DE LA MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA (M.N.A.J.F) | - | - | 459 | 812 | 1,017 | 1,137 |
| SECRETARÍA DE PRODUCCION | - | - | 1,469 | 2,137 | 2,163 | 2,280 |
| SECRETARÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 1,003 | 1,636 | 2,032 | 2,270 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACION | - | - | 137,855 | 113,055 | 103,319 | 72,463 |
| SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES | - | - | 822 | 1,329 | 1,629 | 1,824 |
| TOTAL | 80,932 | 95,948 | 220,209 | 207,163 | 212,308 | 191,465 |

*. En el 2007 y 2008 se incluye la asignación del CRAAN en el Programa Legislación Parlamentaria.

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| LEGISLACION PARLAMENTARIA REGIONAL | 31,101 | 34,439 | 38,128 | 45,091 | 52,206 | 56,805 |
| GASTO CORRIENTE | 31,101 | 34,439 | 38,128 | 45,081 | 52,206 | 56,805 |
| SERVICIOS PERSONALES | 17,763 | 18,263 | 22,885 | 31,438 | 36,810 | 40,534 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 4,942 | 5,242 | 9,686 | 8,703 | 9,335 | 9,963 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,845 | 4,345 | 3,895 | 3,023 | 3,185 | 3,247 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 4,551 | 6,589 | 1,662 | 1,917 | 2,876 | 3,061 |
| GASTO DE CAPITAL | | | - | 10 | - | - |
| GOBIERNO REGIONAL AUTONOMO ATLANTICO NORTE | 49,831 | 61,509 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 26,834 | 37,115 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 10,298 | 10,426 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000 | 5,105 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,500 | 2,617 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9,036 | 18,967 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 22,996 | 24,394 | - | - | - | - |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| GOBERNABILIDAD POLITICA, ECONOMICA Y SOCIAL DE LA COORDINACION DE GOBIERNO | - | - | 182,081 | 162,072 | 160,102 | 134,660 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 43,976 | 44,794 | 54,780 | 61,302 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 14,943 | 24,764 | 31,065 | 34,809 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 9,140 | 6,597 | 7,777 | 8,639 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 5,529 | 3,600 | 4,464 | 5,047 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 14,364 | 9,833 | 11,474 | 12,807 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 138,105 | 117,278 | 105,322 | 73,358 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | - | - | 32,872 | 31,274 | 37,376 | 41,042 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 32,622 | 28,657 | 35,734 | 39,879 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 10,247 | 15,088 | 18,928 | 21,209 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 6,785 | 4,898 | 6,274 | 6,975 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 4,537 | 2,804 | 3,517 | 4,000 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 11,053 | 5,867 | 7,015 | 7,695 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 250 | 2,617 | 1,642 | 1,163 |
| SECRETARIA REGIONAL DE FINANZAS | - | - | 1,870 | 2,766 | 2,692 | 2,879 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 1,870 | 2,105 | 2,212 | 2,472 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 707 | 1,344 | 1,686 | 1,890 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 953 | 574 | 297 | 329 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 210 | 114 | 138 | 152 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | - | 73 | 91 | 101 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | - | 661 | 480 | 407 |
| SECRETARIA DE PLANIFICACION | - | - | 895 | 1,766 | 1,883 | 1,967 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 895 | 1,266 | 1,583 | 1,767 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 489 | 921 | 1,156 | 1,295 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 160 | 162 | 200 | 222 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 181 | 103 | 128 | 141 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 65 | 80 | 99 | 109 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | - | 500 | 300 | 200 |
| GOBERNABILIDAD POLITICA, ECONOMICA Y SOCIAL DE LA COORDINACION DE GOBIERNO | - | - | 663 | 2,040 | 1,901 | 1,855 |
| SECRETARIA REGIONAL DE SALUD | - | - | 663 | 1,040 | 1,301 | 1,455 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 663 | 1,040 | 1,301 | 1,455 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 465 | 879 | 1,102 | 1,235 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 131 | 141 | 175 | 193 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 67 | 20 | 24 | 27 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | - | 1,000 | 600 | 400 |
| SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION | - | - | 4,173 | 5,257 | 6,090 | 6,943 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 4,173 | 5,257 | 6,090 | 6,943 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 671 | 1,247 | 1,565 | 1,754 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 149 | 141 | 174 | 193 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 107 | 120 | 149 | 165 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 3,246 | 3,749 | 4,202 | 4,831 |
| SECRETARIA DE LA MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA (M.N.A.J.F) | - | - | 459 | 812 | 1,017 | 1,137 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 459 | 812 | 1,017 | 1,137 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 352 | 725 | 909 | 1,018 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 40 | 42 | 52 | 57 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 67 | 45 | 56 | 62 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SECRETARÍA DE PRODUCCION | - | - | 1,469 | 2,137 | 2,163 | 2,280 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 1,469 | 1,637 | 1,863 | 2,080 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 623 | 1,176 | 1,475 | 1,651 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 754 | 323 | 217 | 240 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 92 | 138 | 171 | 189 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | - | 500 | 300 | 200 |
| SECRETARÍA DE RECURSOS | - | - | 1,003 | 1,636 | 2,032 | 2,270 |
| NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | - | - | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 1,003 | 1,636 | 2,032 | 2,270 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 723 | 1,345 | 1,687 | 1,891 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 118 | 126 | 153 | 170 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 162 | 101 | 125 | 138 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | - | - | 67 | 71 |
| SECRETARIA DE | - | - | 137,855 | 113,055 | 103,319 | 72,463 |
| INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE | - | - | - | - | - | - |
| Y COMUNICACION | - | - | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | - | - | 1,055 | 1,319 | 1,475 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | - | 788 | 989 | 1,109 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | - | 141 | 174 | 193 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | - | 126 | 156 | 173 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 137,855 | 112,000 | 102,000 | 70,988 |
| GOVERNABILIDAD POLITICA, | - | - | - | - | - | - |
| ECONOMICA Y SOCIAL DE LA | - | - | - | - | - | - |
| COORDINACION DE GOBIERNO | - | - | - | - | - | - |
| SECRETARIA DE ASUNTOS | - | - | 822 | 1,329 | 1,629 | 1,824 |
| MUNICIPALES | - | - | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 822 | 1,329 | 1,629 | 1,824 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 666 | 1,251 | 1,568 | 1,757 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 50 | 49 | 61 | 67 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 106 | 29 | - | - |
| TOTAL | 80,931 | 95,948 | 220,209 | 207,163 | 212,308 | 191,465 |

*. En el 2007 y 2008 se incluye la asignación del CRAAN en el Programa Legislación Parlamentaria.

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| LEGISLACION PARLAMENTARIA | 31,101 | 34,439 | 38,128 | 45,091 | 52,206 | 56,805 |
| REGIONAL | - | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 25,559 | 28,347 | 34,395 | 39,740 | 45,733 | 49,963 |
| Rentas con Destino Especifico | 5,542 | 6,092 | 3,733 | 5,351 | 6,473 | 6,842 |
| GOBIERNO REGIONAL | 49,831 | 61,509 | - | - | - | - |
| AUTONOMO ATLANTICO NORTE | - | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 41,646 | 45,475 | - | - | - | - |
| Rentas con Destino Especifico | 771 | 834 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 7,413 | 15,200 | - | - | - | - |
| GOVERNABILIDAD POLITICA, ECONOMICA Y | - | - | 182,081 | 162,072 | 160,102 | 134,660 |
| SOCIAL DE LA COORDINACION DE GOBIERNO | - | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 67,120 | 85,773 | 103,984 | 127,770 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 3,714 | 2,567 | 1,937 | 2,082 |
| Préstamos Externos | - | - | 108,001 | 70,000 | 50,000 | - |
| Donaciones Externas | - | - | 3,246 | 3,732 | 4,181 | 4,808 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | - | - | 32,872 | 31,274 | 37,376 | 41,042 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 24,012 | 29,441 | 35,716 | 39,269 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 2,860 | 1,833 | 1,660 | 1,773 |
| Préstamos Externos | - | - | 6,000 | - | - | - |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SECRETARIA REGIONAL DE FINANZAS | - | - | 1,870 | 2,766 | 2,692 | 2,879 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,323 | 2,255 | 2,495 | 2,654 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 547 | 511 | 197 | 225 |
| SECRETARIA DE PLANIFICACION | - | - | 895 | 1,766 | 1,883 | 1,967 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 895 | 1,766 | 1,883 | 1,967 |
| SECRETARIA REGIONAL DE SALUD | - | - | 663 | 2,040 | 1,901 | 1,855 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 663 | 2,040 | 1,901 | 1,855 |
| SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION | - | - | 4,173 | 5,257 | 6,090 | 6,943 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 927 | 1,525 | 1,909 | 2,135 |
| Donaciones Externas | - | - | 3,246 | 3,732 | 4,181 | 4,808 |
| SECRETARIA DE LA MUJER, NIÑEZ, ADOLESCENCIA, ADOLESCENCIA, JUVENTUD Y FAMILIA (M,N,A,J,F) | - | - | 459 | 812 | 1,017 | 1,137 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 459 | 812 | 1,017 | 1,137 |
| SECRETARIA DE PRODUCCION | - | - | 1,469 | 2,137 | 2,163 | 2,280 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,162 | 1,984 | 2,157 | 2,274 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | 307 | 153 | 6 | 6 |
| SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | - | - | 1,003 | 1,636 | 2,032 | 2,270 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,003 | 1,566 | 1,958 | 2,192 |
| Rentas con Destino Especifico | - | - | - | 70 | 74 | 78 |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, TRANSPORTE Y COMUNICACION | - | - | 137,855 | 113,055 | 103,319 | 72,463 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 35,854 | 43,055 | 53,319 | 72,463 |
| Préstamos Externos | - | - | 102,001 | 70,000 | 50,000 | 0 |
| SECRETARIA DE ASUNTOS MUNICIPALES | - | - | 822 | 1,329 | 1,629 | 1,824 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 822 | 1,329 | 1,629 | 1,824 |
| TOTAL | 80,932 | 95,948 | 220,209 | 207,163 | 212,308 | 191,465 |
| Rentas del Tesoro | 67,205 | 73,822 | 101,515 | 125,513 | 149,717 | 177,733 |
| Rentas con Destino Especifico | 6,313 | 6,926 | 7,447 | 7,918 | 8,410 | 8,924 |
| Préstamos Externos | - | - | 108,001 | 70,000 | 50,000 | - |
| Donaciones Externas | 7,413 | 15,200 | 3,246 | 3,732 | 4,181 | 4,808 |

*. En el 2007 y 2008 se incluye la asignación del CRAAN en el Programa Legislación Parlamentaria.

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAN | 300 | 471 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 300 | 471 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CALLES, CUNETAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS | 4,500 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 4,500 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CALLES, CUNETAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO DE WASPAN | 1,998 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,998 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CALLES, CUNETAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO DE ROSITA | 2,400 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 2,400 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CALLES, CUNETAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO DE MULUKUKÚ | 2,400 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 2,400 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CALLES, CUNETAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO DE SIUNA | 120 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 120 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CALLES, CUNETAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO DE BONANZA | 6,177 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 6,177 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CALLES, CUNETAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO DE WASLALA- RAAN | 120 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 120 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CALLES, CUNETAS Y ANDENES EN EL MUNICIPIO DE ALAMIKAMBA- RAAN | 1,682 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 1,682 | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE COMISIONES DEL CONSEJO REGIONAL AUTONOMO ATLANTICO NORTE | 3,299 | | | | | |
| Rentas del Tesoro | 3,299 | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CALLES, CUNETAS Y ANDENES DE LA RAAN | - | 23,923 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 23,923 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE CALLES, CUNETAS Y ANDENES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE WASPÁN | - | - | 9,987 | 9,422 | 19,597 | 26,741 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 9,987 | 9,422 | 19,597 | 26,741 |
| CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ACOPIO Y COMERCIALIZACIÓN DE GRANOS BÁSICOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS | - | - | 12,546 | 12,986 | 16,374 | 22,359 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 12,546 | 12,986 | 16,374 | 22,359 |
| CONSTRUCCIÓN DE CASA MUSEO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS | - | - | 11,000 | 11,500 | 14,500 | 19,800 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 11,000 | 11,500 | 14,500 | 19,800 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CABEZAS Y WASPÁN | - | - | 2,321 | 8,092 | 1,529 | 2,088 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,321 | 8,092 | 1,529 | 2,088 |
| RECONSTRUCCIÓN PLANTA LAMLAYA | - | - | 33,192 | 12,000 | 20,000 | - |
| Préstamos Externos | - | - | 33,192 | 12,000 | 20,000 | - |
| CONSTRUCCIÓN DE 360 VIVIENDAS MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS | - | - | 36,720 | 36,000 | - | -- |
| Préstamos Externos | - | - | 36,720 | 36,000 | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE IGLESIAS MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS | - | - | 8,525 | 8,000 | 12,000 | - |
| Préstamos Externos | - | - | 8,525 | 8,000 | 12,000 | - |
| CONSTRUCCIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS | - | - | 5,791 | 6,000 | 6,000 | - |
| Préstamos Externos | - | - | 5,791 | 6,000 | 6,000 | - |
| CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS | - | - | 17,773 | 8,000 | 12,000 | - |
| Préstamos Externos | - | - | 17,773 | 8,000 | 12,000 | - |
| TOTAL GENERAL | 22,996 | 24,394 | 137,855 | 112,000 | 102,000 | 70,988 |

34. Gobierno Regional Autónomo Atlántico Sur

34.1 Misión

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

34.2 Situación del Sector

El Gobierno Autónomo de la RAAS, a pesar de los 17 años de ejercicio de gobierno, aún no dispone de la mayoría de los mecanismos administrativos funcionales, las competencias legales y los recursos financieros que le permitan dar saltos cualitativos en la práctica de la autonomía.

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

Por tal razón, el fortalecimiento Institucional de la Autonomía, continúa siendo una de las tareas de primer orden dentro de la Agencia de trabajo del Gobierno Regional Autónomo.

34.3 Prioridades Estratégicas

En el entorno del proceso Autonómico, y con el fin de contribuir al desarrollo, luchar contra la pobreza y alcanzar nuevos niveles de vida de la población Costeña; la Región ha diseñado un marco de Prioridades Estratégicas, las que constituyen una guía de acción en el abordaje de los aspectos sustanciales para el impulso del desarrollo del Territorio y de la Región.

En correspondencia a las tendencias del comportamiento de la situación de la Región en el ámbito político, económico y social, se pueden definir los siguientes temas prioritarios:

- Fortalecer el proceso Institucional de la Autonomía, a fin de crear capacidades técnicas y administrativas financieras, de planificación, monitoreo y evaluación, para dinamizar el proceso de gestión y establecer los vínculos de coordinación con las distintas entidades de Gobierno y No Gubernamentales además de consolidar la participación ciudadana y de todas aquellas expresiones organizativas de la Región. También se deberá de fortalecer las áreas sustantivas del Parlamento de la Región.
- Avanzar el proceso de fortalecimiento del Sistema de las Finanzas del Gobierno Autónomo, con el fin de asegurar la administración de los ingresos que se generan por aprovechamiento de los recursos naturales, tasas e impuestos que se recauden en la Región y de todos aquellos ingresos producto de Convenios, Concesiones y Contratos, de los Planes y Proyectos de Inversión Pública y de otras Fuentes como de la Cooperación Internacional.
- Consolidar y efectivizar los mecanismos e instancias de participación ciudadana y de organizaciones de la sociedad civil, para fortalecer la democracia y el consenso en el abordaje de los temas de interés común, para que en conjunto dar respuestas a los distintos problemas que enfrenta la población y dar impulso al desarrollo Regional.

- Asumir con responsabilidad la conducción e implementación de políticas y estrategias que posibilite el uso adecuado y sostenible de los Recursos Naturales con que cuenta la Región, se deberán impulsar políticas que fomenten y promocionen a los pequeños productores, para fortalecer la estructura económica productiva de los distintos sectores económicos.
- Impulsar esfuerzos para dinamizar el proceso de ejecución del Plan de Desarrollo Estratégico Regional y que esté en coherencia al Plan Nacional de Desarrollo Humano y de los Programas que impulsa el Gobierno Central, que están dirigidos a contribuir a la reducción de la pobreza, el desempleo y a elevar las condiciones de vida de la población y de las comunidades de la RAAS.
- Se dirigirán acciones para fortalecer los vínculos de comunicación, de representación, la capacidad del liderazgo y las capacidades administrativas de los Gobiernos Comunales y/o Territoriales.
- Continuar profundizando el proceso de demarcación y titulación de las tierras de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, para efectivizar el derecho ancestral sobre la tierra.
- Fortalecer los mecanismos y vínculos de gestión, comunicación y coordinación institucional entre el Gobierno Regional, los Ministerio de Línea del Gobierno Central y organismos de Cooperación Externa, con el fin articular acciones que contribuyan esencialmente a impulsar el desarrollo de la Región y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.
- Impulsar un amplio proceso de renovación y ampliación de las capacidades de infraestructura productiva, transporte y de servicios básicos, para que estos respondan a la demanda insatisfecha de la población.

34.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES

Las principales acciones a desarrollar están encaminadas a garantizar el apoyo administrativo financiero con eficiencia y transparencia, firmar convenios de cooperación, y realizar sesiones de coordinación para la gestión gubernamental.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Elaborados y firmados convenios de cooperación | | Documento | | | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 |
| Sesiones de coordinación para la gestión gubernamental realizadas | | Documento | | | 72.0 | 72.0 | 72.0 | 72.0 |
| Realizadas sesiones plenarios del CRAAS | | Actas | | | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 |

PROGRAMA 012 : DESARROLLO SOCIAL

Para garantizar el desarrollo social en la Región, es prioridad el rescate de la identidad multicultural, brindar salud que retome la medicina tradicional y la práctica del deporte conforme las tradiciones ancestrales, así como acciones que permita asegurar el bienestar familiar y social a través de prácticas de sensibilización y concientización.

SUBPROGRAMA 001: SERVICIOS DE EDUCACIÓN

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

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|---------------------|------|------|---------|---------|----------|----------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Escuelas implementando programas EIB | (No. de Escuelas / Total de Escuelas) x 100 | Porcentaje | | | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 50.0 |
| Incrementada la cobertura de los servicios de educación | ((Matrícula del año t / Matrícula del año t-1) -1) x100 | Tasa de crecimiento | | | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Formación docente realizada | | Docentes | | | 86.0 | 95.0 | 100.0 | 100.0 |
| Capacitación | | Docentes | | | 1,400.0 | 1,400.0 | 1,400.0 | 1,400.0 |
| Currículo de educación intercultural bilingüe (EIB) elaborados | | Textos | | | 44.0 | 6,914.0 | 18,700.0 | 20,000.0 |
| Comisiones de educación formadas | | Comisiones | | | 444.0 | 302.0 | 296.0 | 300.0 |

SUBPROGRAMA 002: SERVICIOS DE SALUD

Las acciones relevantes en salud son el asegurar la aprobación del Modelo de Atención en Salud intercultural y capacitar al personal de salud para dicha implementación.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Unidades de salud que han iniciado la aplicación del modelo de atención intercultural en salud | | Unidades de Salud | | | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Modelo de Atención intercultural en salud aprobado | | Documento | | | 1.0 | | | |
| Capacitado personal de salud en le Modelo de Atención Intercultural | | Unidades de Salud | | | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 |

SUBPROGRAMA 003 : SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL (JUVENTUD, 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, promover la integración de los y las jóvenes en actividades empresariales productivas, deportivas y artísticas.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Implementado enfoque de equidad de género en instituciones del Sector Público | | Institución | | | | 12.0 | 15.0 | 20.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Jóvenes capacitados en distintas artes y conocimientos empresariales | | Artistas | 335 | 388 | 420.0 | 480.0 | 520.0 | 600.0 |
| Divulgado plan de comunicación social de las políticas de equidad de género | | Campaña | | | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
| Creadas comisiones de la mujer en Alcaldías e instituciones públicas | | Comisiones | | | 8.0 | 10.0 | 14.0 | 15.0 |
| Elaboradas políticas, normas, diagnóstico y plan de prevención y protección social | | Documento | | | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 4.0 |

PROGRAMA 013 : DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE

Para garantizar el desarrollo económico sostenible, se va a asegurar la regulación, promoción y ejecución de actividades productivas y/o de producción, incentivar las inversiones de carácter social, además de la conservación y calidad del medio ambiente, áreas protegidas y la biodiversidad.

SUBPROGRAMA 001 : SERVICIO REGIONAL DE FINANZAS

Durante este período se va a garantizar cierre trimestral y anual físico financiero y presupuestario, además de garantizar el pago a proveedores de la región, a través de transacciones bancarias y/o cheques.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Integrada demanda, anteproyecto y presupuesto de la RAAS | | Documento | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Evaluación físico financiera, contable y presupuestaria trimestral y anual | | Informe | | | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |

SUBPROGRAMA 002 : SERVICIO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN

Las principales acciones a realizar durante este período están orientadas a actualizar, validar, monitorear y evaluar el plan de desarrollo regional, asegurar la armonización del Plan Regional con el Plan Nacional de Desarrollo Humano y la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Actualizado y evaluado plan de desarrollo regional | | Planes | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Actualizado y validado el plan de desarrollo regional | | Documento | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Monitoreado y evaluado el plan de desarrollo regional | | Documento | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |

SUBPROGRAMA 003 : SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO

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

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|-------------------|------|------|-------|-------|---------|---------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Productores agrícolas, pecuario y forestales fortalecidos integralmente | | Productores | | | 500.0 | 900.0 | 1,300.0 | 1,300.0 |
| Empresarios de la micro, pequeños y mediana empresas regionales (MIPYMER) fortalecidos | | Micro empresarios | | | 400.0 | 800.0 | 1,200.0 | 1,200.0 |

SUBPROGRAMA 004: SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA Y MINAS

En el mediano plazo las principales acciones están encaminadas a asegurar la formulación de proyectos de infraestructura productiva y social y su financiamiento, 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 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Cumplidas las normas de servicios de transporte e infraestructura | (No. de normas cumplidas / total de normas) x 100 | Porcentaje | | | 30.0 | 50.0 | 60.0 | 80.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Formulada cartera de proyectos de infraestructura económica y social | | Proyectos | | | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Ejecutados proyectos de inversión económica y social y su mantenimiento | | Proyectos | | | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |

SUBPROGRAMA 005 : SERVICIOS 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 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Empresas aplicando programas de gestión ambiental en la RAAS | | Empresas | | | 5.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 |
| Empresas e instituciones aplicando las normativas para el uso y manejo de los recursos naturales y la biodiversidad | | Empresas | | | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 20.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Identificadas las fuentes puntuales de contaminación en municipios de la RAAS | | Municipios | | | 7.0 | 3.0 | 2.0 | |
| Dictámenes de permisos y autorizaciones ambientales | | Dictamen | | | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 |
| Implementado y actualizado el sistema de información ambiental regional | | Institución | | | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 25.0 |
| Elaborados e implementados planes de manejo de áreas protegidas y reservas de biósfera del sureste de Nicaragua | | Planes de manejo | | | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
| Licencias, inspecciones, y normativas en materia de recursos naturales emitidas | | Documento | | | 49.0 | 61.0 | 62.0 | 62.0 |

PROGRAMA 014 : GOBERNABILIDAD

Las principales acciones a realizar están orientadas a elaborar y validar instrumentos de gerencia pública y políticas públicas que orienten el desarrollo regional, capacitar a líderes públicos, comunales, municipales y regionales en materia de prevención de desastres y seguridad ciudadana y asistir a los Gobiernos Comunales en la demarcación y titulación de sus tierras.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Desempeño | | | | | | | | |
| Instituciones de todos los niveles de gobierno y sectores públicos fortalecidos en sus capacidades de gerencia pública y dirección política | | Institución | | | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Elaborados y validados instrumentos de gerencia pública y política pública que orienten el desarrollo regional | | Documento | | | 18.0 | 20.0 | 22.0 | 24.0 |
| Capacitados funcionarios públicos de todos los niveles, en gerencia pública | | Capacitación | | | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 50.0 |
| Capacitados líderes comunales, municipales y regionales en materia de prevención de desastres y seguridad ciudadana | | Capacitación | | | 15.0 | 30.0 | 35.0 | 40.0 |
| Asistidos los Gobiernos Comunales en la demarcación y titulación de sus tierras comunales | | Documento | | | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |

PROGRAMA 015 : FUNCIÓN PARLAMENTARIA

Las acciones relevantes a garantizar en el parlamento es la emisión de resoluciones y ordenanzas parlamentarias, emitir dictámenes, análisis de estudios y propuestas por parte de las comisiones del Consejo Regional, para garantizar la función parlamentaria.

| INDICADOR | FORMULA DE CALCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Seguimiento | | | | | | | | |
| Emitidos dictámenes, análisis de estudios y propuestas para garantizar la función parlamentaria | | Documento | | | 185.0 | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| Emitidas resoluciones y ordenanzas parlamentarias | | Documento | | | 180.0 | 190.0 | 200.0 | 200.0 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | - | - | 15,297 | 19,122 | 23,220 | 26,064 |
| GOBIERNO REGIONAL ATLANTICO SUR | 42,599 | 90,795 | - | - | - | - |
| DESARROLLO SOCIAL | - | - | 14,535 | 9,411 | 10,585 | 11,625 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | - | - | 30 | 39 | 49 | 55 |
| SERVICIOS DE EDUCACIÓN | - | - | 13,184 | 3,278 | 3,404 | 3,838 |
| SERVICIOS DE SALUD | - | - | 1,204 | 5,939 | 6,932 | 7,511 |
| SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL (JUVENTUD, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA) | - | - | 117 | 155 | 200 | 221 |
| DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE | - | - | 38,696 | 50,260 | 62,140 | 82,201 |
| SERVICIO REGIONAL DE FINANZAS | - | - | 2,221 | 3,024 | 3,914 | 4,388 |
| SERVICIO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN | - | - | 445 | 589 | 760 | 847 |
| SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO | - | - | 760 | 1,020 | 1,316 | 1,470 |
| SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA Y MINAS | - | - | 27,113 | 38,821 | 49,193 | 68,043 |
| SERVICIOS DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE | - | - | 8,157 | 6,806 | 6,957 | 7,453 |
| GOBERNABILIDAD | - | - | 3,541 | 4,167 | 6,121 | 6,842 |
| FUNCIÓN PARLAMENTARIA | 21,013 | 22,383 | 29,509 | 34,326 | 40,312 | 44,194 |
| TOTAL | 63,612 | 113,178 | 101,578 | 117,286 | 142,378 | 170,926 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | - | - | 15,297 | 19,122 | 23,220 | 26,064 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 15,297 | 19,122 | 23,220 | 26,064 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 6,688 | 10,862 | 14,071 | 15,795 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 3,939 | 5,934 | 7,237 | 8,048 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 3,114 | 1,851 | 1,303 | 1,450 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 1,556 | 475 | 609 | 771 |
| GOBIERNO REGIONAL ATLANTICO SUR | 42,599 | 90,795 | - | - | - | - |
| GASTO CORRIENTE | 19,599 | 67,535 | - | - | - | - |
| SERVICIOS PERSONALES | 9,195 | 9,255 | - | - | - | - |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 2,087 | 3,385 | - | - | - | - |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 2,342 | 1,645 | - | - | - | - |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5,975 | 53,250 | - | - | - | - |
| GASTO DE CAPITAL | 23,000 | 23,260 | - | - | - | - |
| DESARROLLO SOCIAL | - | - | 14,535 | 9,411 | 10,585 | 11,625 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 6,535 | 5,090 | 5,742 | 6,450 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 1,584 | 2,175 | 2,817 | 3,162 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 3,293 | 1,851 | 1,929 | 2,195 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 1,612 | 1,030 | 953 | 1,046 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 46 | 34 | 43 | 47 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 8,000 | 4,321 | 4,843 | 5,175 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNADO | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|-----------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | - | - | 30 | 39 | 49 | 55 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 30 | 39 | 49 | 55 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 4 | 5 | 6 | 8 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 26 | 34 | 43 | 47 |
| SERVICIOS DE EDUCACIÓN | - | - | 13,184 | 3,278 | 3,404 | 3,838 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 5,184 | 3,278 | 3,404 | 3,838 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 824 | 1,132 | 1,466 | 1,646 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 2,820 | 1,218 | 1,116 | 1,289 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 1,540 | 928 | 822 | 903 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | - | - | - | - |
| SERVICIOS DE SALUD | - | - | 1,204 | 5,939 | 6,932 | 7,511 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 1,204 | 1,618 | 2,089 | 2,336 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 760 | 1,043 | 1,351 | 1,516 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 389 | 511 | 655 | 728 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 55 | 64 | 83 | 92 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | - | 4,321 | 4,843 | 5,175 |
| SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL (JUVENTUD, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA) | - | - | 117 | 155 | 200 | 221 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 117 | 155 | 200 | 221 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 80 | 117 | 152 | 170 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 17 | 38 | 48 | 51 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 20 | - | - | - |
| DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE | - | - | 38,696 | 50,260 | 62,140 | 82,201 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 12,550 | 12,764 | 14,662 | 16,082 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 6,583 | 6,468 | 8,379 | 9,405 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 2,304 | 1,957 | 2,259 | 2,374 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 3,663 | 4,339 | 4,024 | 4,303 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 26,146 | 37,496 | 47,478 | 66,119 |
| SERVICIO REGIONAL DE FINANZAS | - | - | 2,221 | 3,024 | 3,914 | 4,388 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 2,221 | 3,024 | 3,914 | 4,388 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 1,922 | 2,637 | 3,417 | 3,836 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 109 | 171 | 220 | 245 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 190 | 216 | 277 | 307 |
| SERVICIO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN | - | - | 445 | 589 | 760 | 847 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 445 | 589 | 760 | 847 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 195 | 266 | 345 | 387 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 99 | 274 | 352 | 390 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 151 | 49 | 63 | 70 |
| SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO | - | - | 760 | 1,020 | 1,316 | 1,470 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 760 | 1,020 | 1,316 | 1,470 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 460 | 632 | 818 | 918 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 105 | 200 | 257 | 285 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 195 | 188 | 241 | 267 |
| SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA Y MINAS | - | - | 27,113 | 38,821 | 49,193 | 68,043 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 967 | 1,325 | 1,715 | 1,924 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 907 | 1,247 | 1,615 | 1,813 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 30 | 39 | 50 | 55 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 30 | 39 | 50 | 56 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | 26,146 | 37,496 | 47,478 | 66,119 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SERVICIOS DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE | - | - | 8,157 | 6,806 | 6,957 | 7,453 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 8,157 | 6,806 | 6,957 | 7,453 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 3,099 | 1,686 | 2,184 | 2,451 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 1,961 | 1,273 | 1,380 | 1,399 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 3,097 | 3,847 | 3,393 | 3,603 |
| GOBERNABILIDAD | - | - | 3,541 | 4,167 | 6,121 | 6,842 |
| GASTO CORRIENTE | - | - | 3,541 | 4,167 | 6,121 | 6,842 |
| SERVICIOS PERSONALES | - | - | 2,071 | 2,498 | 3,683 | 4,135 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | 1,055 | 1,197 | 1,750 | 1,943 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | - | - | 395 | 449 | 655 | 727 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | - | - | 20 | 23 | 33 | 37 |
| FUNCIÓN PARLAMENTARIA | 21,013 | 22,383 | 29,509 | 34,326 | 40,312 | 44,194 |
| GASTO CORRIENTE | 21,013 | 22,383 | 29,509 | 34,118 | 40,072 | 43,935 |
| SERVICIOS PERSONALES | 15,258 | 16,398 | 20,497 | 26,106 | 30,971 | 34,159 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 1,422 | 3,065 | 4,684 | 5,995 | 6,822 | 7,329 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,708 | 835 | 2,411 | 1,185 | 1,319 | 1,412 |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2,625 | 2,085 | 1,917 | 832 | 960 | 1,035 |
| GASTO DE CAPITAL | - | - | - | 208 | 240 | 259 |
| TOTAL | 63,612 | 113,178 | 101,578 | 117,286 | 142,378 | 170,926 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| ACTIVIDADES CENTRALES | | - | 15,297 | 19,122 | 23,220 | 26,064 |
| Rentas del Tesoro | | - | 13,791 | 16,948 | 21,527 | 24,273 |
| Rentas con Destino Especifico | | - | 1,506 | 2,174 | 1,693 | 1,791 |
| GOBIERNO REGIONAL ATLANTICO SUR | 42,599 | 90,795 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 38,094 | 38,372 | - | - | - | - |
| Rentas con Destino Especifico | 1,526 | 1,900 | - | - | - | - |
| Donaciones Externas | 2,979 | 50,523 | - | - | - | - |
| DESARROLLO SOCIAL | - | - | 14,535 | 9,411 | 10,585 | 11,625 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 8,985 | 7,800 | 9,334 | 10,196 |
| Donaciones Externas | - | - | 5,550 | 1,611 | 1,251 | 1,429 |
| ACTIVIDADES DEL PROGRAMA | - | - | 30 | 39 | 49 | 55 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 30 | 39 | 49 | 55 |
| SERVICIOS DE EDUCACIÓN | - | - | 13,184 | 3,278 | 3,404 | 3,838 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 7,634 | 1,667 | 2,153 | 2,409 |
| Donaciones Externas | - | - | 5,550 | 1,611 | 1,251 | 1,429 |
| SERVICIOS DE SALUD | - | - | 1,204 | 5,939 | 6,932 | 7,511 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,204 | 5,939 | 6,932 | 7,511 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL (JUVENTUD, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA) | - | - | 117 | 155 | 200 | 221 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 117 | 155 | 200 | 221 |
| DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE | - | - | 38,696 | 50,260 | 62,140 | 82,201 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 31,916 | 45,335 | 57,617 | 77,474 |
| Donaciones Externas | - | - | 6,780 | 4,925 | 4,523 | 4,727 |
| SERVICIO REGIONAL DE FINANZAS | - | - | 2,221 | 3,024 | 3,914 | 4,388 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,221 | 3,024 | 3,914 | 4,388 |
| SERVICIO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN | - | - | 445 | 589 | 760 | 847 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 445 | 589 | 760 | 847 |
| SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO | - | - | 760 | 1,020 | 1,316 | 1,470 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 760 | 1,020 | 1,316 | 1,470 |
| SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE, INFRAESTRUCTURA Y MINAS | - | - | 27,113 | 38,821 | 49,193 | 68,043 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 27,113 | 38,821 | 49,193 | 68,043 |
| SERVICIOS DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE | - | - | 8,157 | 6,806 | 6,957 | 7,453 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,377 | 1,881 | 2,434 | 2,726 |
| Donaciones Externas | - | - | 6,780 | 4,925 | 4,523 | 4,727 |
| GOBERNABILIDAD | - | - | 3,541 | 4,167 | 6,121 | 6,842 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 3,541 | 4,167 | 6,121 | 6,842 |
| FUNCIÓN PARLAMENTARIA | 21,013 | 22,383 | 29,509 | 34,326 | 40,312 | 44,194 |
| Rentas del Tesoro | 19,240 | 20,298 | 28,002 | 33,306 | 38,620 | 42,404 |
| Rentas con Destino Específico | 1,773 | 2,085 | 1,507 | 1,020 | 1,692 | 1,790 |
| TOTAL | 63,612 | 113,178 | 101,578 | 117,286 | 142,378 | 170,926 |
| Rentas del Tesoro | 57,334 | 58,670 | 86,235 | 107,556 | 133,219 | 161,189 |
| Rentas con Destino Específico | 3,299 | 3,985 | 3,013 | 3,194 | 3,385 | 3,581 |
| Donaciones Externas | 2,979 | 50,523 | 12,330 | 6,536 | 5,774 | 6,156 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| FORTALECIMIENTO UNIDAD EJECUTORA RAAS | 450 | 500 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 450 | 500 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE ANDENES EN EL MUNICIPIO DE EL AYOTE /RAAS | 1,067 | 515 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,067 | 515 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS | 6,596 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 6,596 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO EL TORTUGUERO/RAAS | 975 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 975 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN EL MUNICIPIO LA CRUZ DE RIO GRANDE/ RAAS | 1,001 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,001 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES EN LA COMUNIDAD MUELLE REAL RAMA/RAAS | 478 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 478 | - | - | - | - | - |
| REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES SAN FRANCISCO Y LA GUITARRA/RAAS | 700 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 700 | - | - | - | - | - |
| REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES LA PICHINGA Y LA UNIÓN /RAAS | 700 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 700 | - | - | - | - | - |
| REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES PUEBLO NUEVO Y EL PORVENIR /RAAS | 700 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 700 | - | - | - | - | - |
| REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES EL NARANJAL - KUKRA RIVER /RAAS | 350 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 350 | - | - | - | - | - |
| REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADE EL PEDREGAL /RAAS | 350 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 350 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL INSTITUTO AUGUSTO SALINAS PINELL, MUNICIPIO DE NUEVO GUINEA | 624 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 624 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE CALLES EN EL MUNICIPIO MUELLE DE LOS BUEYES/RAAS | 3,026 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 3,026 | - | - | - | - | - |
| AMPLIACION Y REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN PEDRO DEL NORTE/RAAS | 846 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 846 | - | - | - | - | - |
| AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COMUNIDAD BOCANA DE PAIWAS /RAAS | 706 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 706 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE MUELLES EN SANDY BAY SIRPI/RAAS | 1,571 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,571 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD EL TORTUGUERO /RAAS | 535 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 535 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN CASA CULTURAL EN LA COMUNIDAD LA CRUZ DEL RIO GRANDE /RAAS | 535 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 535 | - | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|---|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONSTRUCCIÓN DE MUELLE EN LA COMARCA ANTIGUA ATLANTA, MUNICIPIO DE BLUEFIELDS | 450 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 450 | - | - | - | - | - |
| INSTALACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD POLO DE DESARROLLO - DANIEL GUIDO | 1,340 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,340 | - | - | - | - | - |
| REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA RAAS | - | 1,450 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,450 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE ANDENES EN LA RAAS | - | 1,227 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,227 | - | - | - | - |
| PROYECTO DE REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LA RAAS | - | 1,980 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,980 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA RAAS | - | 2,300 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 2,300 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LA RAAS | - | 1,200 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,200 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE GIMNASIO MULTIUSO EN LA RAAS | - | 1,500 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,500 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE MUELLES COMUNALES EN LA RAAS | - | 450 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 450 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE UN ESTADIO DE BEISBOLL EN LA RAAS | - | 1,500 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,500 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN LA RAAS | - | 2,000 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 2,000 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE TECHO Y MALLA PERIMETRAL EN CANCHA EN LA RAAS | - | 1,590 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,590 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE ESCUELAS MULTIGRADOS EN LA RAAS | - | 1,300 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,300 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE ANDENES PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE SANDY BAY, LA DESEMBOCADURA DEL RIO GRANDE | - | 480 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 480 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE ANDENES PEATONALES EN LA COMUNIDAD DE TASBAPOUNI, MUNICIPIO DE LAGUNA DE PERLAS | - | 360 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 360 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE ANDENES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE CORN ISLAND | - | 446 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 446 | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN 2007 | PROYECCIÓN 2008 | ASIGNADO 2009 | PROYECCIÓN 2010 | PROYECCIÓN 2011 | PROYECCIÓN 2012 |
|--|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONSTRUCCION DE ANDENES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE KUKRAHILL | - | 1,200 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,200 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO DE MUELLE EN SAN PEDRO DEL NORTE, MUNICIPIO DE PAIWAS | - | 1,350 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,350 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO DE ESCUELA INDIGENA DE CORN ISLAND | - | 515 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 515 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCION DE ANDENES PEATONALES EN LA CIUDAD DE BLUEFIELDS | - | 1,397 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,397 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA EN PUNTA GORDA, BLUEFIELDS | - | - | 4,409 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 4,409 | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CENTROS DE SALUD | - | - | - | 4,321 | 4,843 | 5,175 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 4,321 | 4,843 | 5,175 |
| CONSTRUCCIÓN DE 2,040 ML DE ANDENES EN LA CIUDAD DE BLUEFIELDS | - | - | 2,950 | 4,080 | 600 | 600 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,950 | 4,080 | 600 | 600 |
| CONSTRUCCIÓN DE PUENTES EN LA R.A.A.S. | - | - | - | 2,344 | 2,450 | 4,175 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 2,344 | 2,450 | 4,175 |
| REEMPLAZO DEL MUELLE EN EL BARRIO PUNTA FRÍA, BLUEFIELDS | - | - | 1,248 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,248 | - | - | - |
| ACONDICIONAMIENTO DEL ESTADIO KAREN TUCKER | - | - | 911 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 911 | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE CASA DE CULTURA EN LA COMUNIDAD EL GUAYABO | - | - | 696 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 696 | - | - | - |
| MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA RAAS | - | - | - | 16,460 | 25,971 | 36,454 |
| Rentas del Tesoro | - | - | - | 16,460 | 25,971 | 36,454 |
| AMPLIACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DANIEL GUIDO | - | - | 710 | 2,262 | 2,582 | 3,650 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 710 | 2,262 | 2,582 | 3,650 |
| REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES BELEN Y WAWASCHANG | - | - | 1,986 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,986 | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE 400 ML DE ANDENES EN CORN ISLAND | - | - | 639 | 1,500 | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 639 | 1,500 | - | - |
| REHABILITACIÓN DE CINCO CANCHAS EN LA RAAS | - | - | 6,112 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 6,112 | - | - | - |
| REVESTIMIENTO DE 1,670 ML CALLES EN LA RAAS | - | - | 12,880 | 10,850 | 15,875 | 21,240 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 12,880 | 10,850 | 15,875 | 21,240 |
| TOTAL GENERAL | 23,000 | 23,260 | 32,541 | 41,817 | 52,321 | 71,294 |

5. Programa de Inversión Pública

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 Dirección General de Inversión Pública
PIP 2009-2012 RECOMENDADO

Miles de Córdobas

| Descripción | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 | | | | 2012 | | | |
|--|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total |
| TOTAL | 3,634,401 | 1,506,496 | 4,577,963 | 9,718,860 | 4,074,103 | 2,935,840 | 6,911,937 | 13,921,880 | 4,670,852 | 3,653,028 | 7,288,017 | 15,611,897 | 5,478,812 | 4,034,615 | 7,146,044 | 16,659,471 |
| Gobierno Central | 3,445,305 | 1,175,247 | 3,042,651 | 7,663,203 | 4,041,324 | 2,002,470 | 3,687,315 | 9,731,109 | 4,657,586 | 2,424,321 | 4,295,157 | 11,377,064 | 5,470,839 | 2,771,088 | 4,866,809 | 13,108,736 |
| MINISTERIO DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | 530,111 | 194,499 | 1,457,423 | 2,182,033 | 529,384 | 15,636 | 2,096,886 | 2,641,906 | 548,970 | 111,055 | 2,588,972 | 3,248,997 | 607,205 | 114,385 | 2,924,653 | 3,646,243 |
| MEJORAMIENTO DEL CAMINO SANTA CLARA - SUSUCAYAN - EL JICARO (BCIE 1608) | 8,000 | | | 8,000 | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO VIAL PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA ZONA II (BID 1530/SF-ND) | 28,525 | | 167,875 | 196,400 | 50,386 | | 108,081 | 158,467 | | | | | | | | |
| IV PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS (BM 4185-ND) | 50,089 | | 494,848 | 544,937 | 44,105 | | 356,972 | 401,077 | 40,641 | | 319,995 | 360,636 | | | | |
| PLAN VIAL DE COMPETITIVIDAD ZONA III - LEON MATAGALPA Y JINOTEGA (BID 1599/SF - ND) | 10,973 | | 159,552 | 170,525 | 5,000 | | | 5,000 | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE CAMINOS INTERMUNICIPALES | 192,274 | | | 192,274 | 189,286 | | | 189,286 | 240,028 | | | 240,028 | 289,234 | | | 289,234 |
| PAVIMENTACION CARRETERA ACOYAPA-SAN CARLOS | 10,481 | | 210,799 | 221,280 | 11,966 | | 482,725 | 494,691 | 1,708 | | 95,000 | 96,708 | | | | |
| REVESTIMIENTO DE CARRETERAS | 54,647 | | | 54,647 | 84,262 | | | 84,262 | 106,148 | | | 106,148 | 129,178 | | | 129,178 |
| MEJORAMIENTO DEL CAMINO EL CUA -SAN JOSÉ DE BOCAY | | | | | 150 | | 105,728 | 105,878 | 250 | | 147,748 | 147,998 | | | | |
| FACTIBILIDAD Y DISEÑO MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA LLANOS DE COLÓN-LA CONCORDIA | 1,139 | | | 1,139 | | | | | | | | | | | | |
| EMBALAJE DEL PUENTE RIO MALACATOYA | 1,500 | | | 1,500 | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTACIÓN CARRETERA COSTANERA LITORAL SUR | | 2,443 | | 2,443 | | | | | | | | | | | | |
| PAVIMENTACION DE LA CARRETERA EMPALME LA PAVONA-ABISINIA-EMP. PEÑAS BLANCAS | | | | | 100 | | 72,610 | 72,710 | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA EMPALME CERRO VERDE-EMPALME EL PORTILLO | | | | | 150 | | 102,509 | 102,659 | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN RAMON - MUY MUY (BCIE No.1905) | 1,000 | | 163,036 | 164,036 | 1,119 | | 131,290 | 132,409 | 900 | | 6,000 | 6,900 | | | | |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MATAGALPA-JINOTEGA (BCIE No. 1904) | 950 | | 125,806 | 126,756 | 1,119 | | 126,230 | 127,349 | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA RED RELEVANTE DE CAMINOS ALIMENTADORES DE LA CARRETERA ACOYAPA - SAN | 500 | 16,996 | 104,449 | 121,945 | 1,118 | | 33,767 | 34,885 | | | | | | | | |
| DRENAJE DE CARRETERAS | 23,333 | | | 23,333 | 36,752 | | | 36,752 | 45,925 | | | 45,925 | 56,010 | | | 56,010 |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MATAGALPA-LA DALIA (43.6 KM) | | | | | | | | | 150 | | 186,417 | 186,567 | 150 | | 192,007 | 192,157 |
| REHABILITACION DEL TRAMO SAN RAFAEL DEL NORTE - YALI (19 KM) | 3,366 | | | 3,366 | | | | | 250 | | 162,306 | 162,556 | | | | |
| ADOQUINADO DE LA CARRETERA JUIGALPA-PUERTO DÍAZ (27 KM) | 4,784 | | | 4,784 | | | | | 250 | | 81,153 | 81,403 | 250 | | 81,153 | 81,403 |
| MEJORAMIENTO PUNTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA DE TRANSPORTE EN LA RAAN, RAAS Y LAS | | 103,995 | | 103,995 | | 14,636 | | 14,636 | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA LIBERTAD-EMP. SAN PEDRO DE LÓVAGO (15.52 KM) | | | | | | | | | 50 | | 2,817 | 2,867 | 250 | | 132,715 | 132,965 |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN SEBASTIAN DE YALI-CONDEGA (40.6 KM) | | | | | 7,444 | | | 7,444 | | | | | 150 | | 183,016 | 183,166 |
| MEJORAMIENTO LOCALIZADO SOBRE LA CARRETERA RÍO BLANCO - SIUNA - PTE. BANACRUZ | | | 30,058 | 30,058 | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CARDENAS-RÍO MENA-COLÓN | | | | | | | | | 250 | | 168,804 | 169,054 | 250 | | 172,358 | 172,608 |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE DE LOS REMATES - LA CAÑADA (8.68 KM) | | | | | 1,591 | | | 1,591 | | | | | 75 | | 79,429 | 79,504 |

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 Dirección General de Inversión Pública
 PIP 2009-2012 RECOMENDADO

Miles de Córdobas

| Descripción | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 | | | | 2012 | | | |
|---|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------------|----------|----------|---------|
| | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN FRANCISCO LIBRE LOS ZARZALES | | | | | 5,992 | | | 5,992 | | | | | 100 | | 260,066 | 260,166 |
| MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES Y LA CARRETERA QUEBRADA HONDA-SAN FRANCISCO LIBRE | | | | | 1,057 | | 105,661 | 106,718 | 600 | | 109,891 | 110,491 | 1,000 | | 113,187 | 114,187 |
| REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA MALPAISILLO-SAN ISIDRO (72 KM) | | | | | 500 | | 245,575 | 246,075 | 250 | | 239,576 | 239,826 | 500 | | 98,230 | 98,730 |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ESQUIPULAS-MUY MUY (33.36 KM) | | | | | | | | | 500 | | 142,150 | 142,650 | 500 | | 154,233 | 154,733 |
| PAVIMENTACION DEL TRAMO CUYALI-LA COLONIA-ARISINIA | | | | | 250 | | 121,729 | 121,979 | 100 | | 126,603 | 126,703 | | | | |
| PAVIMENTACION DEL TRAMO EMPALME EL PORTILLO EL CUA | | | | | 150 | | 102,509 | 102,659 | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DEL TRAMO LA DALIA EL CUA | | | | | | | | | 150 | | 139,471 | 139,621 | 150 | | 143,653 | 143,803 |
| REPARACION DE CAMINOS DE LA RED VIAL NACIONAL | 18,846 | | | 18,846 | 29,227 | | 29,227 | 29,227 | 35,817 | | 35,817 | 35,817 | 41,405 | | 41,405 | 41,405 |
| MEJORAS EN LA CARRETERA RIO BLANCO-PUERTO CABEZAS | 66,434 | | | 66,434 | 57,410 | | 57,410 | 57,410 | 73,453 | | 73,453 | 73,453 | 87,403 | | 87,403 | 87,403 |
| PAVIMENTACION DE CARRETERA GUAYACAN - JINOTEGA (U.E. NIC/07-3100/2000/0001) | 10,408 | 53,705 | | 64,113 | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA CALLE DE ACCESO A CIUDAD SANDINO-ZONA FRANCA | 15,270 | | | 15,270 | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA CARPETA DE RODAMIENTO DEL CAMINO SANTA ROSA-COMALAPA-CAMOAPA (27.8 KM) | 4,926 | | | 4,926 | | | | | 100 | | 77,405 | 77,505 | 100 | | 77,406 | 77,506 |
| MEJORAMIENTO DEL CAMINO CIUDAD DARIO - TERRABONA - EL CACAO (37.8 KM) | 6,697 | | | 6,697 | | | | | 150 | | 106,719 | 106,869 | 200 | | 120,910 | 121,110 |
| CONSTRUCCION DE CARRETERA NACIONES UNIDAS - BLUEFIELDS | | 1,000 | | 1,000 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE PUENTE SANTA FÉ (SOBRE EL RIO SAN JUAN) | | | | | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | 111,055 | | 111,055 | | 114,385 | | 114,385 |
| REEMPLAZO DE LA FLOTA DE AUTOBUSES DEL TRANSPORTE PUBLICO URBANO DE MANAGUA | 250 | | 1,000 | 1,250 | 250 | | 1,500 | 1,750 | 1,000 | | 356,978 | 357,978 | | 985,205 | | 985,205 |
| RECONSTRUCCION DE PUENTES LAS LIMAS, OCONGUA, MUHAN Y QUINAMA | | 16,360 | | 16,360 | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA PUERTAS VIEJAS ESQUIPULAS | 4,326 | | | 4,326 | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA LA DALIA-LA MORA | 1,380 | | | 1,380 | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DEL TRAMO DE CARRETERA CUYALI-LAS CRUCES-PANTASMA | 3,440 | | | 3,440 | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA LA LIBERTAD-SANTO DOMINGO-LOS CHINAMOS (37.1 KM) | 6,573 | | | 6,573 | | | | | 300 | | 119,939 | 120,239 | 300 | | 131,085 | 131,385 |
| EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | 112,519 | 59,310 | | 171,829 | 16,951 | 176,431 | | 193,382 | 17,421 | 67,375 | | 84,796 | 17,787 | | | 17,787 |
| PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD DE MANAGUA-ETAPA I 978-NI-BID/1060-NI-BID/154-NDP | 5,204 | | | 5,204 | 5,205 | | 5,205 | 5,205 | 5,205 | | 5,205 | 5,205 | 5,205 | | | 5,205 |
| PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JUIGALPA | 57,315 | | | 57,315 | | | | | | | | | | | | |
| OPTIMIZACION DE OPERACIONES DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIARIO | | 32,340 | | 32,340 | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE BLUEFIELDS | | | | | | 82,843 | 82,843 | 82,843 | | 15,411 | | 15,411 | | | | |
| PROGRAMA DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | | 26,136 | | 26,136 | | 93,588 | 93,588 | 93,588 | | 51,964 | | 51,964 | | | | |
| AGUA Y SANEAMIENTO EN GRANADA | | | | | 11,746 | | 11,746 | 11,746 | 12,216 | | | 12,216 | 12,582 | | | 12,582 |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DE MASAYA AT/NSF-9447-NI | | 834 | | 834 | | | | | | | | | | | | |
| PERFORACION Y HABILITACION DE POZOS EN LAS ZONAS PERI-URBANAS | 50,000 | | | 50,000 | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUTO NICARAGUENSE DE ESTUDIOS TERRITORIALES | 12,769 | | | 12,769 | 18,556 | | 18,556 | 18,556 | 22,125 | | | 22,125 | 24,962 | | | 24,962 |
| AMPLIACION DE LA RED DE ESTACIONES PARA LA VIGILANCIA METEOROLOGICA DE LA RAAS | 1,192 | | | 1,192 | 3,967 | | 3,967 | 3,967 | 5,054 | | | 5,054 | 4,085 | | | 4,085 |
| FORTALECIMIENTO DE LA RED DE MONITOREO HIDROMETRICO NACIONAL | | | | | 3,199 | | 3,199 | 3,199 | 4,908 | | | 4,908 | 6,314 | | | 6,314 |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN DE HIDROGRAFÍA Y ACTUALIZACION DE CARTAS | 1,192 | | | 1,192 | 3,942 | | 3,942 | 3,942 | 842 | | | 842 | 2,814 | | | 2,814 |
| REPOSICION DE EQUIPOS PARA MEJORAR SISTEMA DE MONITOREO DE LA RED TELEMETRICA | 1,162 | | | 1,162 | 3,884 | | 3,884 | 3,884 | 6,091 | | | 6,091 | 3,450 | | | 3,450 |
| AMPLIACION DE LA RED METEOROLOGICA DE LOS DEPARTAMENTOS DE MATAGALPA Y JINOTEGA | 4,362 | | | 4,362 | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE LA RED DE ESTACIONES METEOROLOGICAS EN VARIOS DEPARTAMENTOS | 1,198 | | | 1,198 | 3,564 | | 3,564 | 3,564 | 5,230 | | | 5,230 | 8,299 | | | 8,299 |
| REEMPLAZO DEL EQUIPAMIENTO DEL AREA DE GEOFISICA DEL INETER | 3,663 | | | 3,663 | | | | | | | | | | | | |

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 Dirección General de Inversión Pública
 PIP 2009-2012 RECOMENDADO

Miles de Córdoba

| Descripción | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 | | | | 2012 | | | |
|--|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|
| | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total |
| INSTITUTO DE VIVIENDA URBANA Y RURAL | 3,487 | | 167,917 | 171,405 | 53,910 | | 280,600 | 334,510 | 53,933 | | 333,000 | 386,933 | 56,414 | | 543,500 | 599,914 |
| PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDAS DE INTERES SOCIAL URBANA Y RURAL | | | | | 50,735 | | 248,850 | 299,585 | 53,933 | | 333,000 | 386,933 | 56,414 | | 543,500 | 599,914 |
| CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS BAJO LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE INGRESOS BAJOS (BID) | | | 61,990 | 61,990 | | | 16,525 | 16,525 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NUEVAS BAJO LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE INGRESOS MODERADOS (BID) | | | 50,229 | 50,229 | | | 7,078 | 7,078 | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS BAJO LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE INGRESOS BAJOS (BID 1944/BL-NI) | | | 30,061 | 30,061 | | | 4,126 | 4,126 | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS BAJO LA MODALIDAD DE SUBSIDIO DE INGRESOS MODERADOS (BID 1944/BL-NI) | 3,487 | | 25,638 | 29,125 | 3,175 | | 4,021 | 7,196 | | | | | | | | |
| MINISTERIO DE SALUD | 215,700 | 105,204 | 298,195 | 619,099 | 254,700 | 410,984 | 414,200 | 1,079,884 | 375,750 | 634,500 | 425,500 | 1,435,750 | 501,500 | 808,000 | 461,500 | 1,771,000 |
| REHABILITACION DEL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE ESTELI | | | 32,984 | 32,984 | | | | | | 20,000 | | 20,000 | | 17,364 | | 17,364 |
| REHABILITACION DEL HOSPITAL ROBERTO CALDERON GUTIERREZ DE MANAGUA | | 7,603 | | 7,603 | | 5,055 | | 5,055 | | 17,633 | | 17,633 | | 13,633 | | 13,633 |
| REHABILITACION DEL HOSPITAL OSCAR DANILO ROSALES DE LEON | 1,500 | 21,630 | | 23,130 | | 15,371 | | 15,371 | | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 | | 30,000 |
| REHABILITACION DEL HOSPITAL ALEMAN NICARAGUENSE DE MANAGUA | 10,403 | | | 10,403 | | | | | 18,000 | | | 18,000 | 14,845 | | | 14,845 |
| REHABILITACION DEL HOSPITAL ANTONIO LENIN FONSECA DE MANAGUA | 7,371 | | | 7,371 | | 3,031 | | 3,031 | 17,095 | | | 17,095 | | | | |
| REHABILITACION HOSPITAL LUIS FELIPE MONCADA DE SAN CARLOS | | | 1,236 | 1,236 | | | 9,000 | 9,000 | 12,000 | | | 12,000 | 22,000 | | | 22,000 |
| REHABILITACION DEL HOSPITAL JOSE DOLORES FLETES DE MANAGUA | | 656 | | 656 | | | | | 4,000 | | | 4,000 | 5,000 | | | 5,000 |
| REHABILITACION DEL CENTRO NACIONAL DE RADIOTERAPIA DE MANAGUA | | 7,573 | | 7,573 | | 13,209 | | 13,209 | | 17,562 | | 17,562 | | 17,562 | | 17,562 |
| REHABILITACION DEL HOSPITAL LA TRINIDAD | 3,090 | | | 3,090 | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DEL HOSPITAL ASUNCION DE JUIGALPA | | | 29,650 | 29,650 | | 53,898 | | 53,898 | | 21,000 | | 21,000 | | 41,000 | | 41,000 |
| CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PARA PERSONAL DE SALUD | | | 8,400 | 8,400 | | | 14,652 | 14,652 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION HOSPITALES PRIMARIOS | 33,042 | 10,300 | 72,100 | 115,442 | 118,000 | 83,363 | 15,000 | 216,363 | 25,000 | 70,000 | 72,000 | 167,000 | 45,000 | 70,000 | 32,000 | 147,000 |
| CONSTRUCCION CENTROS DE SALUD | | 9,589 | 12,523 | 22,112 | | 38,570 | | 38,570 | 29,000 | 25,000 | 26,280 | 80,280 | 49,000 | 25,000 | 26,280 | 100,280 |
| REHABILITACION HOSPITALES PRIMARIOS | 5,200 | | 2,000 | 7,200 | 6,279 | 6,279 | | 12,559 | 32,000 | 16,697 | | 48,697 | | | | |
| REHABILITACION DE POLICLINICOS | 4,127 | | | 4,127 | | | 7,199 | 7,199 | 19,571 | | | 19,571 | | | | |
| REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD | 8,120 | 3,000 | 4,120 | 15,240 | 6,222 | 8,861 | 11,500 | 26,583 | 10,000 | 8,000 | 27,343 | 45,343 | 30,000 | 28,000 | 47,343 | 105,343 |
| REHABILITACION PUESTOS DE SALUD | | | 2,750 | 2,750 | 2,616 | | | 2,616 | 23,479 | | 25,000 | 48,479 | 23,479 | | 45,000 | 68,479 |
| CONSTRUCCION PUESTOS DE SALUD | 8,063 | | 3,000 | 11,063 | | 8,000 | 7,808 | 15,808 | 18,000 | 21,017 | | 39,017 | 28,000 | | | 28,000 |
| REEMPLAZO PUESTOS DE SALUD | 4,500 | | | 4,500 | | | 7,849 | 7,849 | | 4,436 | 16,000 | 20,436 | 14,436 | | 36,000 | 50,436 |
| CONSTRUCCION CASAS MATERNAS | 4,500 | | 4,000 | 8,500 | 5,997 | | 8,829 | 14,826 | 4,000 | 2,000 | 8,000 | 14,000 | 14,000 | 12,000 | 28,000 | 54,000 |
| REHABILITACION CASAS MATERNAS | 2,400 | | 1,200 | 3,600 | | 3,000 | 3,279 | 6,279 | 8,000 | 6,000 | | 14,000 | 28,000 | 6,000 | | 34,000 |
| EQUIPAMIENTO MEDICO PARA UNIDADES DE SALUD DE PRIMER NIVEL | 38,420 | 13,104 | 75,070 | 126,594 | 88,523 | 112,653 | 192,178 | 393,354 | 70,416 | 160,148 | 93,184 | 323,748 | 62,916 | 136,625 | 106,306 | 305,846 |
| CONSTRUCCION DE HOSPITALES | 47,277 | | | 47,277 | 12,057 | | 82,464 | 94,522 | | 67,333 | 42,307 | 109,640 | | 167,333 | 42,141 | 209,474 |
| REHABILITACION DE HOSPITALES | 20,420 | | 12,360 | 32,780 | 10,000 | 15,897 | 11,580 | 37,477 | 27,175 | 40,013 | 54,327 | 121,514 | 136,907 | 135,334 | 9,139 | 281,380 |
| REHABILITACION DEL HOSPITAL ERNESTO SEQUEIRA DE BLUEFIELDS | 6,180 | | | 6,180 | | | | | | 14,332 | | 14,332 | | | | |
| REHABILITACION HOSPITAL INFANTIL MANUEL DE JESUS RIVERA DE MANAGUA | 3,000 | | | 3,000 | | 5,233 | | 5,233 | | 6,957 | | 6,957 | | | | |
| EQUIPAMIENTO MEDICO PARA UNIDADES DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION | 2,566 | 11,187 | 36,802 | 50,555 | 2,505 | 23,563 | 39,459 | 65,528 | 20,418 | 67,447 | 61,059 | 148,925 | 20,418 | 66,225 | 85,890 | 172,534 |
| PROGRAMA DE ESTUDIOS Y DISENOS EN EL SEGUNDO NIVEL | 125 | 62 | | 187 | 2,500 | 3,000 | 3,402 | 8,902 | | | | | 7,500 | 3,000 | 3,402 | 13,902 |
| CONSTRUCCION DE BODEGA DEL CENTRO DE INSUMOS PARA LA SALUD (CIPS) | | | 8,000 | 8,000 | | | 5,000 | 5,000 | | | | | | | | |
| REHABILITACION DEL CENTRO NACIONAL DE DIAGNOSTICO Y REFERENCIA | | 10,000 | | 10,000 | | | 7,000 | 7,000 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION SEDE SILAIS RAAN | 5,396 | | | 5,396 | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE RED INTEGRADA DE SALUD DE JINOTEGA | | 2,500 | | 2,500 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE POLICLINICOS | | | | | | | | | 37,597 | 18,924 | | 56,521 | | 38,924 | | 38,924 |

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 Dirección General de Inversión Pública
PIP 2009-2012 RECOMENDADO

Miles de Córdobas

| Descripción | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 | | | | 2012 | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total |
| SUSTITUCION DE TRES INSTITUTOS UBICADOS EN MUNICIPIOS LEÓN, CIUDAD SANDINO Y VILLA EL CARMEN | 69,496 | | | 69,496 | 29,813 | | | 29,813 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION INSTITUTO DE EXCELENCIA ACADEMICA (IDEA) | 3,300 | | | 3,300 | 12,110 | | | 12,110 | 11,000 | | | 11,000 | | | | |
| REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE TRES INSTITUTOS EN LOS MUNICIPIOS DE JUIGALPA, MATAGALPA Y MANAGUA | | | | | | 26,639 | | 26,639 | | 64,564 | | 64,564 | | | | |
| REHABILITACION, REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES DEL MUNICIPIO DE REHABILITACION, REEMPLAZO Y EQUIPAMIENTO DE 152 INSTITUTOS EN MUNICIPIOS EN EL AMBITO NACIONAL | | | | | | 130,000 | | 130,000 | | 190,459 | | 190,459 | 224,195 | | | 224,195 |
| CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES EN ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN EL MUNICIPIO DE CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION DE CANCHAS DEPORTIVAS EN CENTROS ESCOLARES EN EL AMBITO | | | | | | 16,264 | | 16,264 | | 20,256 | | 20,256 | | | | |
| REHABILITACION Y/O REEMPLAZO DE DELEGACIONES DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN EL AMBITO NACIONAL | | | | | | 40,660 | | 40,660 | | 58,637 | | 58,637 | | 115,758 | | 115,758 |
| CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE EDUCACION | | | | | | 24,107 | | 24,107 | | 32,894 | | 32,894 | | 38,720 | | 38,720 |
| HABILITACION Y EQUIP. 42 INSTITUTOS CON LAB. DE CIENCIAS, IDIOMAS Y ARTES INDUSTRIALES EN EL PACIFIC | | | | | | 8,560 | | 8,560 | 100,137 | | | 100,137 | 106,367 | | | 106,367 |
| HABILITACION Y EQUIP. 12 INSTITUTOS CON LAB. DE CIENCIAS, IDIOMAS Y ARTES INDUSTRIALES REGION NORTE | | | | | | | | | | | | | | 7,442 | | 7,442 |
| HABILITACION Y EQUIP. 15 INSTITUTOS CON ORIENTACION VOCACIONAL EN LA INDUSTRIA LACTEA | | | | | | | | | | | | | | 20,021 | | 20,021 |
| HABILITACION Y EQUIP. 10 INSTITUTOS CON ORIENTACION VOCACIONAL EN ECO Y AGROTURISMO | | | | | | | | | | | | | | 32,034 | | 32,034 |
| HABILITACION Y EQUIP. 12 INSTITUTOS CON ORIENTACION VOCACIONAL EN AGROINDUSTRIA | | | | | | | | | | | | | | 44,848 | | 44,848 |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE 6 INSTITUTOS TECNICOS VOCACIONALES EN LOGISTICA PORTUARIA | | | | | | | | | | | | | | 32,034 | | 32,034 |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN INSTITUTO TECNICO DE PETROQUIMICA Y SUS DERIVADOS | | | | | | | | | | | | | | 40,042 | | 40,042 |
| HABILITACION Y EQUIP. 20 INST. CON LAB. DE CIENCIAS, IDIOMAS Y ARTES INDUST. R. CENTRAL Y ATLANTICA | | | | | | | | | | | | | | 12,814 | | 12,814 |
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR AFECTADA POR EL HURACAN FELIX, RAAN (FASE II) | | | | | | 69,672 | | 69,672 | 47,028 | | | 47,028 | 96,684 | | | 96,684 |
| REHABILITACION DE CENTROS ESCOLARES PARA FUNCIONAMIENTO DE BACHILLERATO TECNICO | 56,217 | | | 56,217 | 42,939 | | | 42,939 | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES EN LA REGION SUR DE NICARAGUA (JAPON FASE VI) | | | | | | 5,653 | 59,505 | 65,158 | 8,466 | 89,117 | | 97,583 | 2,684 | 28,254 | | 30,938 |
| FONDO DE INVERSION SOCIAL DE EMERGENCIA | 9,817 | 126,199 | 368,673 | 504,689 | 6,579 | 163,975 | 379,621 | 550,175 | 9,527 | 217,679 | 501,713 | 728,919 | 11,927 | 239,033 | 571,713 | 822,673 |
| PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD | | 2,041 | 18,383 | 20,424 | | 2,063 | 21,342 | 23,405 | | 7,079 | 22,560 | 29,639 | | 6,898 | 23,814 | 30,712 |
| PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN AGUA Y SANEAMIENTO RURAL | | 14,291 | 128,689 | 142,980 | | 19,440 | 137,389 | 156,829 | | 27,223 | 113,456 | 140,679 | | 40,378 | 121,410 | 161,788 |
| PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION | | 3,266 | 95,786 | 99,052 | | 16,520 | 90,853 | 107,373 | | 24,272 | 88,936 | 113,208 | | 20,223 | 126,028 | 146,251 |
| PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN PROTECCION, ASISTENCIA Y SEGURIDAD SOCIAL | | 817 | 7,353 | 8,170 | | 1,045 | 9,107 | 10,152 | | 2,329 | 10,949 | 13,278 | | 1,556 | 10,949 | 12,505 |
| PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN TRANSPORTE VIAL | | 10,616 | 29,413 | 40,029 | | 4,622 | 27,023 | 31,645 | | 8,314 | 155,898 | 164,212 | | 9,222 | 147,798 | 157,020 |
| PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN MEDIO AMBIENTE | | 817 | 7,354 | 8,171 | | 1,625 | 4,804 | 6,429 | | 3,328 | 10,950 | 14,278 | | 2,556 | 11,950 | 14,506 |
| PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA EN OBRAS Y SERVICIOS COMUNITARIOS | | 8,983 | 81,695 | 90,678 | | 14,796 | 89,103 | 103,899 | | 25,614 | 98,964 | 124,578 | | 18,112 | 129,764 | 147,876 |
| PROYECTO EN INFRAESTRUCTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL Y DESARROLLO DE CAPACIDADES | 1,289 | 21,177 | | 22,466 | | 15,151 | | 15,151 | | 17,431 | | 17,431 | | 26,277 | | 26,277 |
| AMPLIACION DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN NICARAGUA (BM 4070-NI) | 3,454 | 53,315 | | 56,769 | 2,547 | 70,955 | | 73,502 | 5,695 | 83,802 | | 89,497 | 5,695 | 94,984 | | 100,679 |
| AMPLIACION DE LA COBERTURA DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL | 5,074 | 10,876 | | 15,950 | 4,032 | 17,758 | | 21,790 | 3,832 | 18,287 | | 22,119 | 6,232 | 18,827 | | 25,059 |
| MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS | 110,961 | 112,505 | 47,747 | 271,213 | 47,552 | 81,639 | 52,514 | 181,705 | 40,232 | 81,108 | 61,468 | 182,808 | 38,825 | 81,108 | 44,107 | 164,404 |
| ELECTRIFICACION RURAL | 93,803 | | | 93,803 | 38,470 | | | 38,470 | 36,532 | | | 36,532 | 35,525 | | | 35,525 |
| DESARROLLO DE LA HIDROELECTRICIDAD A PEQUEÑA ESCALA PARA USOS PRODUCTIVOS EN ZONAS FUERA DE | 3,505 | 44,843 | | 48,348 | 1,815 | 28,152 | | 29,967 | 1,500 | 37,758 | | 39,258 | 1,500 | 37,758 | | 39,258 |
| FONDO DE APOYO A REDES DE ORGANIZACIONES LOCALES ELECTRIFICACION RURAL (FAROL-ER) | 1,285 | 15,153 | | 16,438 | 1,550 | 15,500 | | 17,050 | 800 | 16,515 | | 17,315 | 800 | 16,383 | | 17,183 |
| PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN ZONAS PRODUCTIVAS AREA CONCESIONADA | 1,420 | | 14,221 | 15,641 | | | | | | | | | | | | |
| PROYECTO DE ELECTRIFICACION RURAL PARA ZONAS AISLADAS (PERZA /BM-3760/TF051960) | 2,713 | 866 | 21,970 | 25,549 | 2,547 | 2,475 | 6,429 | 11,451 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE REDES DE DISTRIBUCION (MASRENACEMEM) | 364 | 3,738 | | 4,102 | | | | | | | | | | | | |
| INSTALACIONES INTERNAS EN BARRIOS DESPROTEGIDOS | 89 | | 11,557 | 11,646 | | | | | | | | | | | | |
| INSTALACION DE SISTEMAS SOLARES EN DOS CENTROS HOSPITALARIOS | | | | | | 1,500 | | 1,500 | | | | | | | | |
| APOYO A LA PREPARACION DEL PROGRAMA DE INVERSIONES DEL SECTOR ELECTRICO (BID-ATNSF-10647) | | 3,874 | | 3,874 | | | | | | | | | | | | |
| INSTALACION DE SISTEMA HIBRIDO EOLICO-SOLAR (PROGRAMA EUROSOLAR) | 3,687 | 9,984 | | 13,671 | 1,462 | 21,844 | | 23,306 | | | | | | | | |

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 Dirección General de Inversión Pública
 PIP 2009-2012 RECOMENDADO

Miles de Córdoba

| Descripción | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 | | | | 2012 | | | |
|---|--------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|--------------------------------------|----------|----------|-----------|
| | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total |
| PROGRAMA DE ELECTRIFICACION RURAL EN APOYO A AGLOMERADOS | | | | | 408 | | 14,085 | 14,493 | 900 | | 25,000 | 25,900 | | | | |
| INSTALACION DE SISTEMA SOLARES COMUNITARIOS | | | | | 1,000 | | 22,000 | 23,000 | | | 36,468 | 36,468 | | | 44,107 | 44,107 |
| INSTALACION DE PEQUEÑAS CENTRALES HIDROELECTRICAS EN ZONAS FUERA DE RED | | | | | | | 10,000 | 10,000 | | | | | | | | |
| INSTALACION DE VIVEROS FORESTALES (MODERNIZACION SECTOR DENDROENERGETICO) | | | | | | 520 | | 520 | | | | | | | | |
| INSTALACION DE HORNO MEDIA NARANJA (MODERNIZACION DEL SECTOR DENDROENERGETICO) | | | | | | 180 | | 180 | | | | | | | | |
| ELECTRIFICACION DE NICARAGUA (PELNICA) | 4,095 | 34,047 | | 38,142 | 300 | 10,500 | | 10,800 | 500 | 26,835 | | 27,335 | 1,000 | 26,967 | | 27,967 |
| REHABILITACION Y AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION DEL TRIANGULO MINERO | | | | | | 968 | | 968 | | | | | | | | |
| MINISTERIO DE LA FAMILIA, ADOLESCENCIA Y NIÑEZ | 2,658 | | 18,067 | 20,725 | 1,165 | | 193 | 1,358 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE DELEGACIONES DE MIFAMILIA | 2,658 | | 13,552 | 16,210 | 1,165 | | 193 | 1,358 | | | | | | | | |
| REHABILITACION DELEGACIONES DE MIFAMILIA | | | 4,515 | 4,515 | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS ALCALDIAS MUNICIPALES | 1,748,188 | | | 1,748,188 | 2,222,812 | | | 2,222,812 | 2,525,990 | | | 2,525,990 | 2,863,066 | | | 2,863,066 |
| TRANSFERENCIAS A LAS MUNICIPALIDADES | 1,748,188 | | | 1,748,188 | 2,222,812 | | | 2,222,812 | 2,525,990 | | | 2,525,990 | 2,863,066 | | | 2,863,066 |
| MINISTERIO AGROPECUARIO Y FORESTAL | | 5,000 | 18,307 | 23,307 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE LABORATORIOS Y EDIFICIOS | | 5,000 | 18,307 | 23,307 | | | | | | | | | | | | |
| MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES | | 48,685 | | 48,685 | | 5,954 | | 5,954 | | 5,068 | | 5,068 | | 5,944 | | 5,944 |
| CONSTRUCCION DE MUELLES DE ACCESO PARA SENDEROS TURISTICOS | | 244 | | 244 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION Y MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA EN EL RIO SAN JUAN (ARAUCARIA) | | 2,555 | | 2,555 | | | | | | | | | | | | |
| ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA RESERVA DE RIO SAN JUAN | | 2,848 | | 2,848 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO A TRES PUESTOS DE CONTROL EN LA RAAN | | 1,465 | | 1,465 | | 132 | | 132 | | 115 | | 115 | | 198 | | 198 |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EMBARCADERO FLUVIAL EN WIWILI DE JINOTEGA | | 838 | | 838 | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE TECNICAS DE PRODUCCION ALIMENTARIA EN WIWILI DE JINOTEGA | | 2,151 | | 2,151 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE TALLER DE EBANISTERIA EN BONANZA - RAAN | | 426 | | 426 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE 2 TALLERES PARA COSTURA EN WASPAN / BONANZA - RAAN | | 482 | | 482 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE TALLER DE PANADERIA EN SIUNA / ROSITA | | 678 | | 678 | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE PRODUCCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LILAMNI - WASPAN | | 460 | | 460 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION TORRES DE OBSERVACION PARA EL ECOTURISMO EN RESERVA DE BIOSFERA BOSAWAS - RAAN | | 1,200 | | 1,200 | | 232 | | 232 | | 197 | | 197 | | 347 | | 347 |
| CONSTRUCCION DE TORRES DE CONTROL PARA LA REGULACION DE LOS RECURSOS NATURALES | | 410 | | 410 | | 232 | | 232 | | 197 | | 197 | | 314 | | 314 |
| ESTABLECIMIENTO DE SISTEMAS PRODUCTIVOS EN ZONAS PROPENSAS A SEQUIAS (MST) | | 9,262 | | 9,262 | | 1,982 | | 1,982 | | 1,687 | | 1,687 | | | | |
| PROYECTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (PIMCHAS) | | 21,474 | | 21,474 | | 496 | | 496 | | 422 | | 422 | | 743 | | 743 |
| PROTECCION Y RESTAURACION DE BOSQUE (PIMCHAS) | | 2,167 | | 2,167 | | 496 | | 496 | | 422 | | 422 | | 743 | | 743 |
| CONSTRUCCION DE ESTUFAS MEJORADAS (PIMCHAS) | | 50 | | 50 | | 496 | | 496 | | 424 | | 424 | | 744 | | 744 |
| IMPLEMENTACION DE PRACTICAS CONSERVACIONISTAS (PIMCHAS) | | 1,975 | | 1,975 | | 496 | | 496 | | 422 | | 422 | | 743 | | 743 |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EMBARCADERO FLUVIAL EN LA RAAN | | | | | | 232 | | 232 | | 197 | | 197 | | 347 | | 347 |
| MEJORAMIENTO DE TECNICAS DE PRODUCCION ALIMENTARIA EN LA RAAN - JINOTEGA | | | | | | 232 | | 232 | | 197 | | 197 | | 347 | | 347 |
| CONSTRUCCION DE TALLER DE EBANISTERIA EN LA RAAN | | | | | | 232 | | 232 | | 197 | | 197 | | 347 | | 347 |
| CONSTRUCCION DE TALLERES PARA COSTURA EN LA RAAN - JINOTEGA | | | | | | 232 | | 232 | | 197 | | 197 | | 347 | | 347 |
| CONSTRUCCION DE TALLER DE PANADERIA EN LA RAAN - JINOTEGA | | | | | | 232 | | 232 | | 197 | | 197 | | 347 | | 347 |
| MEJORAMIENTO DE PRODUCCION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO EN LA RAAN - JINOTEGA | | | | | | 232 | | 232 | | 197 | | 197 | | 377 | | 377 |

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 Dirección General de Inversión Pública
PIP 2009-2012 RECOMENDADO

Miles de Córdoba

| Descripción | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 | | | | 2012 | | | |
|---|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------------|----------|----------|---------|
| | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total |
| MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO | | | 5,702 | 5,702 | | | 4,065 | 4,065 | | | 3,175 | 3,175 | | | 2,065 | 2,065 |
| REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE OFICINAS DE APOYO A LAS MIPYMES | | | 5,702 | 5,702 | | | 4,065 | 4,065 | | | 3,175 | 3,175 | | | 2,065 | 2,065 |
| INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TURISMO | | 9,416 | 186,724 | 196,140 | | | 10,669 | 10,669 | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA COSTA DEL LAGO DE SAN CARLOS (BID-SF-1702/NJ) | | | 4,624 | 4,624 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DEL AERODROMO SAN JUAN DEL NORTE (BID-SF-1702/NJ) | | | 101,062 | 101,062 | | | 7,866 | 7,866 | | | | | | | | |
| REEMPLAZO Y CONSTRUCCION DE EMBARCADEROS (BID-SF-1702/NJ) | | | 26,569 | 26,569 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE CENTROS DE INFORMACION TURISTICA (BID-SF-1702/NJ) | | | 3,811 | 3,811 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE PUESTOS FRONTERIZOS (BID-SF-1702/NJ) | | | 22,869 | 22,869 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE ANDENES INTERPRETATIVOS (BID-SF-1702/NJ) | | | 971 | 971 | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA EN RIO SAN JUAN (BID-SF-1702/NJ) | | | 6,522 | 6,522 | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN SAN CARLOS (BID-SF-1702/NJ) | | | 7,162 | 7,162 | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO MIPYMES TURISTICAS EN RIO SAN JUAN (BID-SF-1702/NJ) | | | 13,134 | 13,134 | | | 2,803 | 2,803 | | | | | | | | |
| IMPLEMENTACION DE PROYECTOS TURISTICOS INTEGRALES - PTI | | 7,915 | | 7,915 | | | | | | | | | | | | |
| FORMULACION PROYECTOS DE INVERSION DE LAS MYPIMES TURISTICAS | | 1,501 | | 1,501 | | | | | | | | | | | | |
| INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL | | 10,934 | 68,133 | 79,067 | 4,000 | 14,225 | 87,062 | 105,287 | 4,500 | 32,163 | 70,164 | 106,827 | 4,500 | 34,882 | 45,257 | 84,639 |
| DESARROLLO DEL SECTOR LACTEO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CHONTALES, RAAS Y RIO SAN JUAN | | | | | 4,000 | 14,225 | 25,225 | 43,450 | 4,500 | 32,163 | 70,164 | 106,827 | 4,500 | 34,882 | 45,257 | 84,639 |
| REHABILITACION DE CAMINOS RURALES PRODUCTIVOS DE ACCESO A MERCADOS | | 5,760 | 68,133 | 73,893 | | | 61,837 | 61,837 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE PEQUEÑOS MUELLES DE APOYO A LA PRODUCCION | | 5,174 | | 5,174 | | | | | | | | | | | | |
| MINISTERIO DE GOBERNACION | 59,923 | 18,849 | 17,909 | 96,681 | 73,675 | 12,000 | 25,878 | 111,553 | 78,693 | 9,905 | 40,156 | 128,754 | 114,909 | 10,000 | 72,000 | 196,909 |
| CONSTRUCCION DE LAS SUB ESTACIONES DE LA POLICIA DE LOS DISTRITOS 2,3,4,5 Y 6 DE MANAGUA | 10,609 | | | 10,609 | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION INFRAESTRUCTURA EN EL SISTEMA PENITENCIARIO (1590-SF-NJ) | | | 1,509 | 1,509 | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DEL EDIFICIO SEDE DEL MINISTERIO DE GOBERNACION | 1,890 | | | 1,890 | 5,000 | | | 5,000 | 6,000 | | | 6,000 | 11,000 | | | 11,000 |
| REHABILITACION SISTEMA PENITENCIARIO TIPITAPA | 1,911 | | | 1,911 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION SISTEMA PENITENCIARIO DE ESTELI | 689 | | | 689 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE MUJERES | 1,417 | | | 1,417 | 8,000 | | | 8,000 | 8,000 | | | 8,000 | 14,000 | | | 14,000 |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE BLUEFIELDS | 3,350 | | | 3,350 | 9,000 | | | 9,000 | 8,000 | | | 8,000 | 14,000 | | | 14,000 |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO PENITENCIARIO DE PUERTO CABEZAS | 5,000 | | | 5,000 | 9,000 | | | 9,000 | 8,000 | | | 8,000 | 14,000 | | | 14,000 |
| REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE E HIDROSANITARIO DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS | 6,000 | | | 6,000 | 6,000 | | | 6,000 | 7,000 | | | 7,000 | | | | |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO OFICINAS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA EN POTOSI, EL VIEJO | 3,634 | | | 3,634 | | | | | | | | | | | | |
| REEMPLAZO Y AMPLIACION DE LA ESTACION DE BOMBEROS DE JINOTEGA | 3,546 | | | 3,546 | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEROS EN BILWI-PUERTOCABEZAS | 2,083 | | | 2,083 | | | | | | | | | | | | |
| EQUIPAMIENTO E INSTALACION DE LOS MEDIOS TECNICOS DE LOS PUESTOS FRONTERIZOS DE RIO SAN JUAN | 617 | | | 617 | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO TECNOLOGICO PARA LA ATENCION AL PUBLICO DE LA D.G.M.E. | 1,900 | | | 1,900 | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION Y AMPLIACION EDIFICIO DE MIGRACION Y EXTRANJERIA EN PENAS BLANCAS | 509 | | | 509 | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO PARA LA COBERTURA RURAL Y MUNICIPAL DE LA POLICIA NACIONAL DE NICARAGUA | 1,050 | 1,050 | 16,400 | 18,500 | | | 25,878 | 25,878 | | | 40,156 | 40,156 | | | 72,000 | 72,000 |
| REPARACIONES MAYORES EDIFICIO FAUSTINO RUIZ (PLAZA EL SOL) | 1,050 | | | 1,050 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DELEGACION DE LA POLICIA NACIONAL EN NUEVA SEGOVIA | | | | | | | | | | | | | 24,000 | | | 24,000 |
| REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO PENITENCIARIO DE TIPITAPA | | | | | 5,000 | | | 5,000 | 5,500 | | | 5,500 | 9,909 | | | 9,909 |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO EDIFICIO SEDE DE MIGRACION Y EXTRANJERIA | | | | | 9,116 | | | 9,116 | 8,000 | | | 8,000 | 14,000 | | | 14,000 |
| FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION LABORATORIO CENTRAL DE CRIMINALISTICA | | 17,799 | | 17,799 | | 12,000 | | 12,000 | | 9,905 | | 9,905 | | 10,000 | | 10,000 |
| CONSTRUCCION DELEGACION POLICIAL CIUDAD SANDINO DISTRITO 1. | 14,668 | | | 14,668 | 11,885 | | | 11,885 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION ESTACION DE POLICIA DISTRITO 8 . | | | | | 10,674 | | | 10,674 | 23,851 | | | 23,851 | | | | |
| CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE RETENCION DE ACUSADOS DE MANAGUA | | | | | | | | | 4,342 | | | 4,342 | 14,000 | | | 14,000 |

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
Dirección General de Inversión Pública
PIP 2009-2012 RECOMENDADO

| Descripción | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 | | | | 2012 | | | |
|---|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------------|----------|----------|--------|
| | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total |
| MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 5,084 | 23,272 | 4,526 | 32,882 | 3,040 | 31,597 | 4,317 | 38,954 | | | 4,490 | 4,490 | | | | |
| UNIDAD DE COORDINACION PROGRAMA DE APOYO AL PND (BID 1702/SF-NI) | | | 4,526 | 4,526 | | | 4,317 | 4,317 | | | 4,490 | 4,490 | | | | |
| INTEGRACION TECNOLOGIA INFORMACION Y COMUNICACION EN EL SECTOR MUNICIPAL Y | 5,084 | 23,272 | | 28,356 | 3,040 | 31,597 | | 34,637 | | | | | | | | |
| CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA | 3,477 | | 8,422 | 11,899 | 2,247 | | 25,106 | 27,353 | 2,472 | | 10,622 | 13,094 | 2,719 | | | 2,719 |
| PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA CGR (BID N0 1100/SF-NI) | 3,477 | | 8,422 | 11,899 | 2,247 | | 25,106 | 27,353 | 2,472 | | 10,622 | 13,094 | 2,719 | | | 2,719 |
| GOBIERNO RAAN | 35,855 | | 102,000 | 137,855 | 42,000 | | 70,000 | 112,000 | 52,000 | | 50,000 | 102,000 | 70,988 | | | 70,988 |
| CONSTRUCCION DE CALLES, CUNETAS Y ANDENES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE WASPAM. | 9,987 | | | 9,987 | 9,422 | | | 9,422 | 19,597 | | | 19,597 | 26,741 | | | 26,741 |
| CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ACORIO Y COMERCIALIZACION DE GRANOS BASICOS EN EL MUNICIPIO | 12,547 | | | 12,547 | 12,986 | | | 12,986 | 16,374 | | | 16,374 | 22,359 | | | 22,359 |
| CONSTRUCCION DE CASA MUSEO CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS | 11,000 | | | 11,000 | 11,500 | | | 11,500 | 14,500 | | | 14,500 | 19,800 | | | 19,800 |
| CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CABEZAS Y WASPAM. | 2,321 | | | 2,321 | 8,092 | | | 8,092 | 1,529 | | | 1,529 | 2,088 | | | 2,088 |
| RECONSTRUCCION PLANTA LAMLAYA | | | 33,192 | 33,192 | | | 12,000 | 12,000 | | | 20,000 | 20,000 | | | | |
| CONSTRUCCION DE 360 VIVIENDAS MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS | | | 36,720 | 36,720 | | | 36,000 | 36,000 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE IGLESIAS MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS. | | | 8,525 | 8,525 | | | 8,000 | 8,000 | | | 12,000 | 12,000 | | | | |
| CONSTRUCCION DE CENTROS COMUNITARIOS MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS. | | | 5,790 | 5,790 | | | 6,000 | 6,000 | | | 6,000 | 6,000 | | | | |
| CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS. | | | 17,773 | 17,773 | | | 8,000 | 8,000 | | | 12,000 | 12,000 | | | | |
| GOBIERNO RAAS | 32,539 | | | 32,539 | 41,817 | | | 41,817 | 52,321 | | | 52,321 | 71,294 | | | 71,294 |
| REVESTIMIENTO DE 1,670 ML CALLES EN LA RAAS . | 12,880 | | | 12,880 | 10,850 | | | 10,850 | 15,875 | | | 15,875 | 21,240 | | | 21,240 |
| CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CENTROS DE SALUD | | | | | 4,321 | | | 4,321 | 4,843 | | | 4,843 | 5,175 | | | 5,175 |
| MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA RAAS | | | | | 16,460 | | | 16,460 | 25,971 | | | 25,971 | 36,454 | | | 36,454 |
| CONSTRUCCION DE PUENTES EN LA RAAS | | | | | 2,344 | | | 2,344 | 2,450 | | | 2,450 | 4,175 | | | 4,175 |
| CONSTRUCCION DE INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA EN PUNTA GORDA, BLUEFIELDS. | 4,409 | | | 4,409 | | | | | | | | | | | | |
| REEMPLAZO DE ESCUELAS EN LAS COMUNIDADES BELEN Y WAWASCHANG. | 1,986 | | | 1,986 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE 2,040 ML. DE ANDENES EN LA CIUDAD DE BLUEFIELDS. | 2,950 | | | 2,950 | 4,080 | | | 4,080 | 600 | | | 600 | 600 | | | 600 |
| CONSTRUCCION DE 400 ML. DE ANDENES EN CORN ISLAND. | 639 | | | 639 | 1,500 | | | 1,500 | | | | | | | | |
| ACONDICIONAMIENTO DEL ESTADIO KAREN TUKER. | 911 | | | 911 | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE 5 CANCHAS EN LA RAAS . | 6,112 | | | 6,112 | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DANIEL GUIDO | 710 | | | 710 | 2,262 | | | 2,262 | 2,582 | | | 2,582 | 3,650 | | | 3,650 |
| CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA EN LA COMUNIDAD EL GUAYABO. | 695 | | | 695 | | | | | | | | | | | | |
| REEMPLAZO DEL MUELLE EN EL BARRIO PUNTA FRIA . BLUEFIELDS. | 1,248 | | | 1,248 | | | | | | | | | | | | |
| CORTE SUPREMA DE JUSTICIA | 26,726 | 3,558 | 45,000 | 75,284 | 20,000 | | 74,734 | 94,734 | 20,000 | | | 20,000 | 15,000 | | | 15,000 |
| CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE JUZGADOS DE DISTRITO. | 11,367 | | | 11,367 | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO JUDICIAL Y ACCESO A LA JUSTICIA (BID No.1074/SF-NI) | 15,359 | | | 15,359 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DEL COMPLEJO JUDICIAL DE MANAGUA. | | | 45,000 | 45,000 | 20,000 | | 74,734 | 94,734 | 20,000 | | | 20,000 | 15,000 | | | 15,000 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN MEJORA DE ACCESO A LA JUSTICIA. | | 3,558 | | 3,558 | | | | | | | | | | | | |
| EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELÉCTRICA | 69,363 | 30,861 | | 100,224 | 83,356 | | | 83,356 | 77,507 | | | 77,507 | 76,660 | | | 76,660 |
| ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA UNIDAD DE MONTAJE DE ENATREL | | 30,861 | | 30,861 | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION SISTEMA DE TRANSMISION ELECTRICA MANAGUA (FASE IV) | 2,034 | | | 2,034 | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION SUBESTACION TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA | 1,525 | | | 1,525 | 1,602 | | | 1,602 | | | | | | | | |
| LINEA DE SUBTRANSMISION MATIGUAS-SIUNA Y OBRAS ASOCIADAS (BID-1017-SF-NI) | 20,948 | | | 20,948 | | | | | | | | | | | | |
| MODERNIZACION DE SUBESTACION LAS BANDERAS | 10,444 | | | 10,444 | 14,768 | | | 14,768 | | | | | | | | |
| MODERNIZACION DE SUBESTACION BOACO | 10,444 | | | 10,444 | 14,768 | | | 14,768 | | | | | | | | |
| MODERNIZACION SUBESTACIONES (BID-1933-BL-NI) | | | | | 1,068 | | | 1,068 | 1,764 | | | 1,764 | 1,430 | | | 1,430 |
| REFUERZOS NACIONALES PROYECTO SIEPAC (BID-1877-BL-NI) | 14,134 | | | 14,134 | 8,994 | | | 8,994 | 15,490 | | | 15,490 | | | | |
| CONSTRUCCION LINEA 138 KV SAN RAFAEL DEL SUR - LOS BRASILES | | | | | 1,068 | | | 1,068 | 1,666 | | | 1,666 | 6,801 | | | 6,801 |
| CONSTRUCCION DEL ANILLO 138KV EN OCCIDENTE Y CONVERSION DE SUBESTACIONES A 138KV (BID-1933-BL-NI) | 8,020 | | | 8,020 | 2,086 | | | 2,086 | 1,833 | | | 1,833 | 1,537 | | | 1,537 |
| SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA (BID-1933-BL-NI) | 1,814 | | | 1,814 | 3,635 | | | 3,635 | 5,633 | | | 5,633 | 32,408 | | | 32,408 |
| INSTALACION DE LA LINEA SAN RAMON - MATIGUAS EN 138KV | | | | | 1,068 | | | 1,068 | 3,299 | | | 3,299 | 3,397 | | | 3,397 |
| MODERNIZACION Y REUBICACION SUBESTACION MATAGALPA | | | | | 1,068 | | | 1,068 | 2,955 | | | 2,955 | 3,043 | | | 3,043 |
| CONSTRUCCION ANILLO DE MANAGUA - MASAYA-SAN BENITO-LOS BRASILES EN 230KV | | | | | 1,068 | | | 1,068 | 2,221 | | | 2,221 | 11,058 | | | 11,058 |
| SUSTITUCION DE POSTES DE MADERA POR POSTES DE CONCRETO EN LINEA 69KV ETAPA I | | | | | 1,068 | | | 1,068 | 2,221 | | | 2,221 | 3,043 | | | 3,043 |
| SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCION Y MODERNIZACION DE SISTEMA DE CONTROL | | | | | 1,068 | | | 1,068 | 1,666 | | | 1,666 | 2,688 | | | 2,688 |

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 Dirección General de Inversión Pública
 PIP 2009-2012 RECOMENDADO
 Miles de Córdobas

| Descripción | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 | | | | 2012 | | | |
|--|--------------------------------------|----------|----------|--------|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------------|----------|----------|---------|
| | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total |
| CONSTRUCCION NUEVO TALLER DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA | | | | | 1,068 | | | 1,068 | 1,711 | | | 1,711 | 6,449 | | | 6,449 |
| SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SUBESTACIONES | | | | | 1,068 | | | 1,068 | 1,666 | | | 1,666 | 2,518 | | | 2,518 |
| CONSTRUCCION NUEVA SUBESTACION TOLA | | | | | | | | | 1,111 | | | 1,111 | 1,144 | | | 1,144 |
| AMPLIACION SUBESTACION MALPAISILLO | | | | | | | | | 1,111 | | | 1,111 | 1,144 | | | 1,144 |
| MODERNIZACION SUBESTACION ESTELI | | | | | | | | | 1,066 | | | 1,066 | | | | |
| AMPLIACION SUBESTACION YALAGUINA | | | | | | | | | 1,111 | | | 1,111 | | | | |
| CONSTRUCCIÓN SUBESTACIÓN MULUKUKÚ | | | | | 19,192 | | | 19,192 | 24,693 | | | 24,693 | | | | |
| AMPLIACIÓN SUBESTACION SAN RAMÓN | | | | | 8,699 | | | 8,699 | 6,290 | | | 6,290 | | | | |
| PROYECTO DE ORDENAMIENTO DE LA PROPIEDAD | | | 6,029 | 6,029 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO (DIR) MANAGUA (BM-3665-NI) | | | 5,250 | 5,250 | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DEL EDIFICIO DE LA INTENDENCIA DE LA PROPIEDAD MANAGUA (BM-3665) | | | 778 | 778 | | | | | | | | | | | | |
| SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES | | | 48,774 | 48,774 | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DEL COMPLEJO DEL SINAPRED, CRÉDITO 3487-NI | | | 3,291 | 3,291 | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (ATENCIÓN A AFECTADOS DEL HURACAN FELIX-RAAN) | | | 45,483 | 45,483 | | | | | | | | | | | | |
| DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS ADUANEROS | 3,000 | | | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION TECNICA DE LA DGA EN MANAGUA | 3,000 | | | 3,000 | | | | | | | | | | | | |
| MINISTERIO PUBLICO | | | | | | 1,541 | | 1,541 | | 3,996 | | 3,996 | | | | |
| CONSTRUCCION DE SEDES FISCALES | | | | | | 1,541 | | 1,541 | | 3,996 | | 3,996 | | | | |
| CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACION Y LA RECREACION FISICA | 40,231 | | | 40,231 | 60,759 | | | 60,759 | 68,104 | | | 68,104 | 76,736 | | | 76,736 |
| CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE ESTADIOS | 9,497 | | | 9,497 | 14,928 | | | 14,928 | 14,067 | | | 14,067 | 12,875 | | | 12,875 |
| REHABILITACION INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA | 6,666 | | | 6,666 | 13,370 | | | 13,370 | 27,374 | | | 27,374 | 34,513 | | | 34,513 |
| CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PISTAS DE ATLETISMO | 500 | | | 500 | 3,500 | | | 3,500 | 5,403 | | | 5,403 | 3,250 | | | 3,250 |
| CONSTRUCCION Y REHABILITACION GIMNASIOS MULTIUSOS | 17,105 | | | 17,105 | 21,661 | | | 21,661 | 18,460 | | | 18,460 | 18,623 | | | 18,623 |
| CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE DEPORTIVO | 6,463 | | | 6,463 | 7,300 | | | 7,300 | 2,800 | | | 2,800 | 7,475 | | | 7,475 |
| SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y DE OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS | 61 | | 13,200 | 13,261 | | | 20,338 | 20,338 | | | | | | | | |
| REGULACION Y SUPERVISION DE MICROFINANZAS E INFORMACION CREDITICIA (BM 3903/SF-NI) | 61 | | 13,200 | 13,261 | | | 20,338 | 20,338 | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION ESTRATEGICA Y LA PREINVERSION | 3,802 | | 42,855 | 46,657 | 1,689 | | 11,029 | 12,718 | 845 | | 5,515 | 6,360 | | | | |
| FORTALECIMIENTO A LA PREINVERSION ENACAL (BID 1549/SF-NI) | | | 16,533 | 16,533 | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO A LA PREINVERSION MTI (BID 1545/SF-NI) | 3,614 | | 23,678 | 27,292 | 1,539 | | 9,534 | 11,073 | 845 | | 5,515 | 6,360 | | | | |
| FORTALECIMIENTO A LA PREINVERSION MINISTERIO ENERGIA Y MINAS (1545/SF-NI) | 188 | | 2,644 | 2,832 | 150 | | 1,495 | 1,645 | | | | | | | | |
| INSTITUTO NICARAGUENSE DE LA PESCA Y AGUACULTURA | | | | | 1,218 | 176,868 | | 178,086 | 535 | 184,239 | | 184,774 | 196,262 | | | 196,262 |
| MEJORA DE LAS FACILIDADES PESQUERAS PARA PESCA ARTESANAL EN MASACHAPA | | | | | 1,218 | 104,038 | | 105,256 | 535 | 32,000 | | 32,535 | | | | |
| MEJORA DE LAS INSTALACIONES PESQUERAS DEL MUELLE DE LAGUNA DE PERLAS EN EL CARIBE DE NICARAGUA | | | | | | 25,530 | | 25,530 | | 93,500 | | 93,500 | 99,431 | | | 99,431 |
| CONSTRUCCION DE UN MERCADO DE MARISCOS EN LA CIUDAD DE MANAGUA | | | | | | 43,500 | | 43,500 | | 50,239 | | 50,239 | 96,831 | | | 96,831 |
| CONSTRUCCION DE UN MERCADO DE MARISCOS EN LA CIUDAD DE CHINANDEGA | | | | | | 3,800 | | 3,800 | | 8,500 | | 8,500 | | | | |
| INSTITUTO NICARAGUENSE DE CULTURA | 12,400 | | | 12,400 | 17,900 | | | 17,900 | 19,700 | | | 19,700 | 22,550 | | | 22,550 |
| CONSERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACION | 12,400 | | | 12,400 | 17,900 | | | 17,900 | 19,700 | | | 19,700 | 22,550 | | | 22,550 |
| TEATRO NACIONAL RUBEN DARIO | 3,500 | | | 3,500 | 4,500 | | | 4,500 | 5,500 | | | 5,500 | 6,500 | | | 6,500 |
| PROTECCION INFRAESTRUCTURA TNRD | 3,500 | | | 3,500 | 4,500 | | | 4,500 | 5,500 | | | 5,500 | 6,500 | | | 6,500 |
| ALCALDIA DE MANAGUA | | 23,889 | | 23,889 | | | | | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RECOLECCION Y MANEJO DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN MANAGUA | | 23,889 | | 23,889 | | | | | | | | | | | | |

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
Dirección General de Inversión Pública
PIP 2009-2012 RECOMENDADO

Miles de Córdoba

| Descripción | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 | | | | 2012 | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total |
| TRANSFERENCIA A 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA SEGOVIA, JINOTEGA Y MATAGALPA | | 68,241 | | 68,241 | | 52,500 | | 52,500 | | | | | | | | |
| FONDO DE INVERSION SOCIAL Y PRODUCTIVO EN 15 MUNICIPIOS DE MADRIZ, NUEVA SEGOVIA, JINOTEGA Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS SELECCIONADOS DE LA RAAN, RAAS Y LAS SEGOVIAS | | 68,241 | | 68,241 | | 52,500 | | 52,500 | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS SELECCIONADOS DE LA RAAN, RAAS Y LAS SEGOVIAS | | 44,746 | | 44,746 | | | | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS SELECCIONADOS DE LA RAAN, RAAS Y LAS SEGOVIAS | | 44,746 | | 44,746 | | | | | | | | | | | | |
| Ente Autónomo | 189,096 | 331,249 | 1,535,312 | 2,055,656 | 32,779 | 933,370 | 3,224,622 | 4,190,771 | 13,266 | 1,228,707 | 2,992,860 | 4,234,833 | 7,973 | 1,263,527 | 2,279,235 | 3,550,735 |
| EMPRESA NICARAGUENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS | | 304,490 | 855,400 | 1,178,803 | | 933,370 | 690,492 | 1,656,641 | | 1,228,707 | 501,110 | 1,743,083 | | 1,263,527 | 533,243 | 1,804,743 |
| MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANT. SANIT. MATAGALPA JINOTEGA CORINTO | | 12,564 | | 12,564 | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL DEL LAGO Y CIUDAD DE MANAGUA-ETAPA I 978-NI-BID/1060-NI-BID/154-NOF | | 184,120 | 73,348 | 261,253 | | 7,208 | | 10,993 | | 7,496 | | 11,281 | | 7,721 | | 11,506 |
| PROGRAMA MODERNIZACION DE LA GESTION SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 1049-NI-BID/819-OPEP | | | 93,728 | 99,077 | | | 13,511 | 22,987 | | | | | | | | |
| PROYECTO DE EXPANSION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE JUIGALPA | | | 272,695 | 275,745 | | | | | | | | | | | | |
| OPTIMIZACION DE OPERACIONES DEL ACUEDUCTO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DIRIOMO | | | | 1,467 | | | | | | | | | | | | |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE BOACO | | | 79,109 | 81,409 | | | | | | | | | | | | |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA CIUDAD DE MANAGUA Y OTRAS CIUDADES A TRAVES DEL LAGO DE NIC | | | | | | 131,228 | | 131,228 | | 80,910 | | 80,910 | | 320,383 | | 320,383 |
| ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LA CIUDAD DE SAN JUAN DEL SUR | | | 169,536 | 172,036 | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN NUEVA SEGOVIA, MADRIZ Y ESTELI, FASE II. | | 92,877 | | 93,139 | | 128,072 | | 129,506 | | 14,750 | | 16,181 | | | | |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO DE MANAGUA | | | | | | 15,888 | | 19,558 | | 119,739 | | 120,474 | | 100,232 | | 100,732 |
| PROGRAMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN NICARAGUA | | | | | | | 516,634 | 521,005 | | | 137,728 | 139,892 | | | 299,094 | 299,094 |
| FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE BLUEFIELDS | | | | | | | | 331 | | | | 61 | | | | |
| PROGRAMA DE INVERSIONES EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO | | | 166,984 | 167,184 | | | 110,197 | 110,197 | | | 100,725 | 100,725 | | | | |
| AGUA Y SANEAMIENTO EN GRANADA | | 14,929 | | 14,929 | | 100,430 | | 102,230 | | 104,451 | | 106,251 | | 107,583 | | 109,383 |
| AGUA Y SANEAMIENTO PUERTO CABEZAS | | | | | | 103,966 | | 104,054 | | 26,064 | | 26,116 | | 22,171 | | 22,223 |
| AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE MANAGUA | | | | | | | 50,150 | 51,713 | | | 262,657 | 263,358 | | 234,149 | | 234,666 |
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 23 LOCALIDADES | | | | | | 65,136 | | 66,897 | | 203,231 | | 203,544 | | 182,651 | | 182,988 |
| PROYECTO DE PROTECCION DEL LAGO COCIBOLCA | | | | | | 6,407 | | 6,433 | | 8,844 | | 8,880 | | 4,575 | | 4,593 |
| REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA EN 54 LOCALIDADES | | | | | | 194,210 | | 196,823 | | 403,971 | | 404,651 | | 416,084 | | 416,848 |
| REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL NACIONAL | | | | | | 60,651 | | 60,894 | | 47,309 | | 47,498 | | 48,728 | | 48,923 |
| REHABILITACION DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LEON Y CHINANDEGA | | | | | | 38,825 | | 38,980 | | 60,569 | | 60,811 | | | | |
| SENSIBILIZACION EN LOS ASENTAMIENTOS DE MANAGUA | | | | | | 1,602 | | 1,608 | | 2,221 | | 2,229 | | 1,143 | | 1,148 |
| USO Y MANEJO DE LODOS DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MANAGUA | | | | | | | | | | 78,679 | | 79,466 | | 52,256 | | 52,256 |
| AMPLIACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MANAGUA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPTIMIZACION DEL ACUEDUCTO DE MANAGUA- FASE II | | | | | | 71,432 | | 71,718 | | 70,473 | | 70,755 | | | | |
| MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SAN CARLOS | | | | | | 8,315 | | 9,486 | | | | | | | | |
| EMPRESA NICARAGUENSE DE ELECTRICIDAD | | 7,963 | 259,191 | 267,154 | | | 1,732,648 | 1,732,648 | | | 1,877,572 | 1,877,572 | | | 1,258,476 | 1,258,476 |
| DESARROLLO CENTRAL HIDROELECTRICA LARREYNAGA | | | 259,191 | 259,191 | | | 492,106 | 492,106 | | | 307,566 | 307,566 | | | | |
| CONSTRUCCION CENTRAL HIDROELECTRICA LA SIRENA | | 3,075 | | 3,075 | | | 442,801 | 442,801 | | | 516,602 | 516,602 | | | 369,001 | 369,001 |
| CONSTRUCCION VERTEDERO PRESA EL DORADO | | | | | | | 41,824 | 41,824 | | | 41,824 | 41,824 | | | 55,766 | 55,766 |
| CONSTRUCCION CENTRAL HIDROELECTRICA EL BARRO | | 4,888 | | 4,888 | | | 555,759 | 555,759 | | | 778,062 | 778,062 | | | 666,911 | 666,911 |
| REHABILITACION Y MODERNIZACION DE LAS PLANTAS HIDROELECTRICAS CENTROAMERICA Y SANTA BARBARA | | | | | | | 200,158 | 200,158 | | | 233,518 | 233,518 | | | 166,799 | 166,799 |

SECRETARIA DE LA PRESIDENCIA
 Dirección General de Inversión Pública
PIP 2009-2012 RECOMENDADO

Miles de Córdobas

| Descripción | 2009 | | | | 2010 | | | | 2011 | | | | 2012 | | | |
|---|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------------|----------|----------|---------|--------------------------------------|----------|----------|---------|
| | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total | Recursos del Tesoro/Recursos Propios | Donación | Préstamo | Total |
| INSTITUTO NICARAGÜENSE DE TELECOMUNICACIONES | | | 48,940 | 48,940 | | | 15,080 | 15,080 | | | 7,776 | 7,776 | | | | |
| PROYECTO DE TELECOMUNICACIONES RURALES (BM CR. 4168) | | | 48,940 | 48,940 | | | 15,080 | 15,080 | | | 7,776 | 7,776 | | | | |
| EMPRESA PORTUARIA NACIONAL | | | 161,187 | 161,187 | | | 200,200 | 200,200 | | | 212,300 | 212,300 | | | 213,000 | 213,000 |
| MODERNIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL PUERTO DE CORINTO | | | | | | | 31,300 | 31,300 | | | 57,000 | 57,000 | | | | |
| CONSTRUCCIÓN DE PUERTO EN EL ATLÁNTICO SUR DE NICARAGUA – MONKEY POINT | | | | | | | 25,000 | 25,000 | | | 56,000 | 56,000 | | | 213,000 | 213,000 |
| CONSTRUCCIÓN MUELLE DE CONCRETO EN BILWI | | | | | | | 28,000 | 28,000 | | | 66,000 | 66,000 | | | | |
| ADQUISICION DE GRÚA MUELLE MULTIPROPÓSITO | | | | | | | 25,000 | 25,000 | | | | | | | | |
| ADQUISICION DE DRAGA IHC BEAVER 4600 HP | | | | | | | 35,400 | 35,400 | | | | | | | | |
| ADQUISICION FERRI LA UNIÓN – POTOSÍ | | | | | | | | | | | 33,300 | 33,300 | | | | |
| REHABILITACION MUELLE DE POTOSÍ | | | | | | | 21,400 | 21,400 | | | | | | | | |
| MEJORAMIENTO CARRETERA CHINANDEGA – POTOSÍ | | | | | | | 34,100 | 34,100 | | | | | | | | |
| DRAGADO DEL CANAL DE ACCESO A LA BAHIA DE BLUEFIELDS | | | | 50,848 | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE PUERTO CORINTO | | | | 44,746 | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DE PUERTO SANDINO | | | | 38,644 | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DEL PUERTO DE BLUEFIELDS | | | | 15,763 | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EL EQUIPAMIENTO DEL PUERTO EL RAMA | | | | 9,661 | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO DE SAN JORGE | | | | 610 | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO DE MOYOGALPA | | | | 915 | | | | | | | | | | | | |
| EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA | | 18,796 | 371,781 | 399,573 | | | 586,202 | 586,202 | | | 394,102 | 394,102 | | | 274,516 | 274,516 |
| REHABILITACION SISTEMA DE TRANSMISIÓN ELECTRICA MANAGUA (FASE IV) | | 18,796 | 30,071 | 48,867 | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION SUBESTACION TICUANTEPE SEGUNDA ETAPA | | | 16,841 | 16,841 | | | 58,889 | 58,889 | | | | | | | | |
| MODERNIZACION SUBESTACIONES (BID-1933-BL-NI) | | | | | | | 15,838 | 15,838 | | | 36,737 | 36,737 | | | 39,494 | 39,494 |
| REFUERZOS NACIONALES PROYECTO SIEPAC (BID-1877-BL-NI) | | | 138,801 | 147,797 | | | 101,566 | 101,566 | | | | | | | | |
| CONSTRUCCIÓN LINEA 138 KV SAN RAFAEL DEL SUR - LOS BRASILES | | | | | | | 17,412 | 17,412 | | | 22,211 | 22,211 | | | 26,088 | 26,088 |
| CONSTRUCCION DEL ANILLO 138KV EN OCCIDENTE Y CONVERSION DE SUBESTACIONES A 138KV (BID-1933-BL-NI) | | | 76,507 | 76,507 | | | 115,223 | 115,223 | | | 53,908 | 53,908 | | | | |
| SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA (BID-1933-BL-NI) | | | 109,561 | 109,561 | | | 147,092 | 147,092 | | | 91,927 | 91,927 | | | | |
| INSTALACION DE LA LINEA SAN RAMON - MATIGUAS EN 138KV | | | | | | | 24,676 | 24,676 | | | 25,664 | 25,664 | | | 19,225 | 19,225 |
| MODERNIZACION Y REUBICACION SUBESTACION MATAGALPA | | | | | | | 22,066 | 22,066 | | | 21,839 | 21,839 | | | 21,803 | 21,803 |
| CONSTRUCCIÓN ANILLO DE MANAGUA - MASAYA-SAN BENITO-LOS BRASILES EN 230KV | | | | | | | 43,580 | 43,580 | | | 33,317 | 33,317 | | | 64,303 | 64,303 |
| SUSTITUCIÓN DE POSTES DE MADERA POR POSTES DE CONCRETO EN LINEA 69KV ETAPA I | | | | | | | 13,217 | 13,217 | | | 11,106 | 11,106 | | | 25,935 | 25,935 |
| SUMINISTRO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN Y MODERNIZACION DE SISTEMA DE CONTROL | | | | | | | 11,266 | 11,266 | | | 13,969 | 13,969 | | | 18,279 | 18,279 |
| CONSTRUCCION NUEVO TALLER DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA | | | | | | | 6,214 | 6,214 | | | 5,490 | 5,490 | | | 13,494 | 13,494 |
| SUMINISTRO DE EQUIPOS DE SUBESTACIONES | | | | | | | 9,163 | 9,163 | | | 41,535 | 41,535 | | | | |
| CONSTRUCCION NUEVA SUBESTACION TOLA | | | | | | | | | | | 11,709 | 11,709 | | | 40,200 | 40,200 |
| AMPLIACION SUBESTACION MALPAISILLO | | | | | | | | | | | 5,100 | 5,100 | | | 5,695 | 5,695 |
| MODERNIZACION SUBESTACION ESTELI | | | | | | | | | | | 10,261 | 10,261 | | | | |
| AMPLIACION SUBESTACION YALAGUINA | | | | | | | | | | | 9,329 | 9,329 | | | | |