

48. Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte

48.1 Misión

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

48.2 Prioridades Estratégicas

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

INDICADORES DE RESULTADO INSTITUCIONAL

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Niñas y niños matriculados en el nivel de primaria con la implementación del Sistema Educativo Regional (SEAR)		Niño, niña y adolescentes			85.0	85.0	85.0	85.0
Índice de retención escolar en primaria con SEAR.		Porcentaje			85.0	85.0	85.0	85.0
Tasa de retención escolar en primaria		Porcentaje			85.0	85.0	85.0	85.0
Resoluciones a conflictos territoriales y comunales en la RACCN para promover la convivencia.		Conflicto			2.0	2.0	2.0	2.0

48.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

PROGRAMA 011 : 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 y se realizarán asambleas comunales a fin de promover el desarrollo regional.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Realización de asambleas comunales.		Asamblea	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0
Capacitaciones realizadas en temas políticos y de gobernabilidad, etc.		Capacitación	8.0	8.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Aprobación de resoluciones, disposiciones administrativas, ordenanzas, convenios y anteproyecto de ley.		Documento	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0	50.0
Certificación de autoridades territoriales y comunales electas en asambleas comunitarias		Certificado	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Dictámenes elaborados por comisiones parlamentarias.		Dictámen	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0

PROGRAMA 012 : GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Coordinará y conducirá el proceso de elaboración y ejecución de los planes, programas y proyectos regionales, asegurando la gobernabilidad, el fortalecimiento de la institucionalidad autonómica y la regionalización de la Costa Caribe Nicaragüense.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Atención de excombatientes y afectados de guerra		Persona	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0	300.0
Atención a asociaciones de personas con capacidades diferentes		Asociación	3.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0
Atención social a la población		Persona	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0

PROGRAMA 013 : SECRETARIA REGIONAL DE SALUD

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

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Revisado y actualizado marco conceptual y contexto de funcionamiento del modelo de gestión de salud intercultural regional		Documento	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0

PROGRAMA 014 : SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION

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

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Docentes de primaria y secundaria capacitados y actualizados en metodología de la enseñanza EIB		Docente	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0
Monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos de educación		Informe	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0

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

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

PROGRAMA 016 : SECRETARIA REGIONAL DE PRODUCCION

En este período la Secretaría de la Producción va a implementar acciones que permitan incrementar la productividad en los sectores productivos de alimentos, agroindustria, pesca, forestería, turismo e infraestructura, a fin de generar un estado de autosuficiencia económica, para dar respuestas a las demandas sociales de la región, además de monitorear y evaluar los planes y programas.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Capacitación a productores agropecuarios organizados sobre tecnologías productivas		Productor capacitado	8.0	8.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Establecido el sistema y estrategia regional de producción, consumo y comercio		Sistema	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0
Comunidades indígenas capacitadas en temas de implementación de modelo productivo propio		Comunidad	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0

PROGRAMA 017 : SECRETARIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES

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

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Dictámenes y autorizaciones ambientales de proyectos relacionados a los recursos naturales y del ambiente		Dictamen y autorización	15.0	15.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Industrias forestales, plantas procesadoras de mariscos y empresas mineras inspeccionadas y monitoreadas		Inspección	15.0	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0
Autoridades comunales, territoriales, municipales y funcionarios del Gobierno capacitados en temas de cambio climático, recursos naturales, áreas protegidas, gobernanza forestal y ambiental		Persona	90.0	100.0	100.0	100.0	120.0	120.0

PROGRAMA 018 : SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA

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

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Proyectos implementados en la región según prioridades de la región		Proyecto	21.0	11.0	8.0	11.0	16.0	18.0

PROGRAMA 019 : SECRETARIA DE ASUNTOS TERRITORIALES INDÍGENAS Y MUNICIPALES

Esta Secretaría fortalecerá las capacidades técnicas en planificación y administración a líderes de las Alcaldías y Gobiernos Territoriales de la RACCN, a través de capacitaciones y acompañamiento técnico, garantizará la participación ciudadana en todos los municipios, además de dar atención especial a los territorios de Alto Coco Wangky y Bocay.

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Capacitación y asistencia técnica a autoridades y funcionarios de las alcaldías en temas de gestión municipal, planificación y administración física financiera de programas y proyectos de inversión		Persona	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0	150.0

PROGRAMA 020 : SECRETARIA DE TURISMO

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

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Capacitados y apropiados del modelo de desarrollo turístico Alcaldías, Gobiernos Territoriales, Comunales, Gabinetes y Comité de Turismo		Persona			5.0	5.0	5.0	5.0

PROGRAMA 021 : SECRETARIA DE COOPERACION EXTERNA

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

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Elaboración de manuales de normas y procedimientos para la cooperación externa y su implementación		Informe	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Realización de mapeo de cooperación externa por municipio de la RACCN		Municipio	4.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

PROGRAMA 022 : SECRETARIA DE CULTURA

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

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Capacitación a líderes de la sociedad civil sobre la política cultural de la Región y su aplicación		Capacitación	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
Investigaciones sobre la caracterización de las expresiones culturales autóctonas de la RACCN		Informe	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

PROGRAMA 023 : SECRETARIA REGIONAL DE FINANZAS

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

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestaria regional		Informe	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
Consolidación de anteproyecto de Presupuesto Regional		Autoproyecto de Presupuesto Regional	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

PROGRAMA 024 : SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN

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

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Elaboración y actualización del plan estratégico regional y plan operativo del Gobierno Regional		Plan	2.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Elaboración y actualización de programas y proyectos		Plan, Proyecto y Programa	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
Implementación de sistema de información estadística regional con desagregación étnica con enfoque de género		Sistema	1.0		1.0	1.0	1.0	1.0
Asistencia técnica a los GTI en planificación estratégica y administración de recursos financieros y técnicos		Gobierno Territorial	5.0	5.0	18.0	18.0	18.0	18.0
Monitoreo y evaluaciones trimestral al desempeño de planes, programas y proyectos de la RACCN		Informe	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0

PROGRAMA 025 : SECRETARIA REGIONAL DE LA JUVENTUD

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

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Seguimiento y monitoreo trimestral a la implementación de la política, planes y programas de adolescencia y juventud		Informe	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
Formulación y actualización de planes y programas sectoriales de fortalecimiento a grupos de adolescentes y jóvenes de la región		Plan, Proyecto y Programa	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

PROGRAMA 026 : SECRETARIA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA

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

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Capacitación y campañas educativas sobre respeto y prácticas de convivencia en la familia, educación vial y drogadicción en coordinación interinstitucional		Persona Capacitada			3,000.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0
Actualización de planes de prevención y mitigación de desastres naturales en coordinación con los municipios y Defensa Civil de la RACCN		Plan			1.0	1.0	1.0	1.0

PROGRAMA 027 : SECRETARIA REGIONAL DE DEPORTE

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

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Gestión de recursos para la construcción y rehabilitación de infraestructura deportivas		Unidad	7.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Garantizados eventos regionales deportivos		Evento	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0	6.0

PROGRAMA 028 : SECRETARIA REGIONAL ATENCION A EX COMBATIENTES Y COLABORADORES

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

INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	UNIDAD DE MEDIDA	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Indicadores de Producto (Seguimiento)								
Capacitación a autoridades territoriales, municipales, regionales, empresariales, personas con discapacidad y población en general sobre Ley 763 sobre temas de prevención y accesibilidad		Persona Capacitada	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0	500.0
Inserción de personas con discapacidad en puestos laborales en las diferentes instituciones públicas presenten en la RACCN		Persona	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0	25.0

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	ASIGNACIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
LEGISLACION PARLAMENTARIA REGIONAL	54,747	57,521	60,759	64,012	67,748	68,709
GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE	67,192	51,526	60,251	63,560	66,023	69,111
SECRETARIA REGIONAL DE SALUD	4,273	895	969	1,006	1,049	1,159
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION	1,251	1,378	1,498	1,558	1,626	1,765
SECRETARIA DE LA MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA (M,N,F)	1,459	903	981	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DE PRODUCCION	2,213	2,117	2,316	2,320	2,435	2,630
SECRETARIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES	1,701	1,654	1,827	1,903	1,991	2,113
SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	47,993	54,886	49,444	49,365	51,615	56,206
SECRETARIA DE ASUNTOS TERRITORIALES INDÍGENAS Y MUNICIPALES	1,595	1,525	1,665	1,734	1,814	1,954
SECRETARIA DE TURISMO	716	758	827	863	903	1,064
SECRETARIA DE COOPERACION EXTERNA	810	608	653	592	615	639
SECRETARIA DE CULTURA	318	873	947	963	1,005	1,047
SECRETARIA REGIONAL DE FINANZAS	1,666	1,668	1,977	1,895	2,297	2,388
SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN	4,907	3,453	3,771	3,924	4,100	5,276
SECRETARIA REGIONAL DE LA JUVENTUD	570	696	747	799	958	1,047
SECRETARIA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	475	639	755	799	863	1,897
SECRETARIA REGIONAL DE DEPORTE	1,451	903	8,037	12,101	12,288	8,257
SECRETARIA REGIONAL ATENCION A EX COMBATIENTES Y COLABORADORES	757	936	1,143	706	697	3,106
TOTAL	194,094	182,939	198,567	208,100	218,027	228,368

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	ASIGNACIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
LEGISLACION PARLAMENTARIA REGIONAL	54,747	57,521	60,759	64,012	67,748	68,709
GASTO CORRIENTE	54,747	57,521	60,759	64,012	67,748	68,709
SERVICIOS PERSONALES	38,873	40,796	42,891	44,777	46,918	49,274
SERVICIOS NO PERSONALES	11,045	11,280	11,966	7,770	8,292	9,223
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,578	3,776	4,046	8,120	8,881	5,456
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	1,251	1,669	1,856	3,345	3,657	4,756
GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE	67,192	51,526	60,251	63,560	66,023	69,111
GASTO CORRIENTE	57,792	43,126	55,251	58,560	61,023	64,111
SERVICIOS PERSONALES	25,349	26,681	29,056	30,668	32,201	34,060
SERVICIOS NO PERSONALES	15,277	10,369	12,982	13,739	14,238	14,829
MATERIALES Y SUMINISTROS	8,321	3,704	8,125	9,992	10,392	10,622
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	8,845	2,372	5,088	4,161	4,192	4,600

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	ASIGNACIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
GASTO DE CAPITAL	9,400	8,400	5,000	5,000	5,000	5,000
SECRETARIA REGIONAL DE SALUD	4,273	895	969	1,006	1,049	1,159
GASTO CORRIENTE	473	895	969	1,006	1,049	1,159
SERVICIOS PERSONALES	303	743	817	854	897	939
SERVICIOS NO PERSONALES	18	-	-	92	92	100
MATERIALES Y SUMINISTROS	152	152	152	60	60	60
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-	-	-	60
GASTO DE CAPITAL	3,800	-	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION	1,251	1,378	1,498	1,558	1,626	1,765
GASTO CORRIENTE	1,251	1,378	1,498	1,558	1,626	1,765
SERVICIOS PERSONALES	1,051	1,198	1,318	1,378	1,446	1,515
SERVICIOS NO PERSONALES	40	20	20	20	20	90
MATERIALES Y SUMINISTROS	160	160	160	150	150	150
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-	10	10	10
SECRETARIA DE LA MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA (M.N.F)	1,459	903	981	-	-	-
GASTO CORRIENTE	800	903	981	-	-	-
SERVICIOS PERSONALES	620	773	851	-	-	-
SERVICIOS NO PERSONALES	50	-	-	-	-	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	130	130	130	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	659	-	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DE PRODUCCION	2,213	2,117	2,316	2,320	2,435	2,630
GASTO CORRIENTE	2,213	2,117	2,316	2,320	2,435	2,630
SERVICIOS PERSONALES	2,073	2,087	2,296	2,300	2,415	2,530
SERVICIOS NO PERSONALES	50	30	20	20	20	50
MATERIALES Y SUMINISTROS	90	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-	-	-	50
SECRETARIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES	1,701	1,654	1,827	1,903	1,991	2,113
GASTO CORRIENTE	1,701	1,654	1,827	1,903	1,991	2,113
SERVICIOS PERSONALES	1,505	1,533	1,681	1,757	1,845	1,933
SERVICIOS NO PERSONALES	90	40	-	81	81	90
MATERIALES Y SUMINISTROS	106	81	146	40	40	40
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-	25	25	50
SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	47,993	54,886	49,444	49,365	51,615	56,206
GASTO CORRIENTE	4,393	3,386	3,444	5,365	5,615	4,206
SERVICIOS PERSONALES	3,973	2,966	3,024	3,411	3,581	3,752
SERVICIOS NO PERSONALES	-	-	-	106	106	120
MATERIALES Y SUMINISTROS	420	420	420	244	244	244
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-	1,604	1,684	90

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	ASIGNACIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
GASTO DE CAPITAL	43,600	51,500	46,000	44,000	46,000	52,000
SECRETARIA DE ASUNTOS TERRITORIALES INDÍGENAS Y MUNICIPALES	1,595	1,525	1,665	1,734	1,814	1,954
GASTO CORRIENTE	1,595	1,525	1,665	1,734	1,814	1,954
SERVICIOS PERSONALES	1,415	1,395	1,535	1,604	1,684	1,764
SERVICIOS NO PERSONALES	60	10	10	70	70	90
MATERIALES Y SUMINISTROS	120	120	120	50	50	50
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-	10	10	50
SECRETARIA DE TURISMO	716	758	827	863	903	1,064
GASTO CORRIENTE	716	758	827	863	903	1,064
SERVICIOS PERSONALES	416	704	773	809	849	890
SERVICIOS NO PERSONALES	246	-	-	-	-	60
MATERIALES Y SUMINISTROS	54	54	54	54	54	54
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-	-	-	60
SECRETARIA DE COOPERACION EXTERNA	810	608	653	592	615	639
GASTO CORRIENTE	810	608	653	592	615	639
SERVICIOS PERSONALES	590	410	453	472	495	519
SERVICIOS NO PERSONALES	80	58	60	60	60	60
MATERIALES Y SUMINISTROS	140	140	140	-	-	-
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-	60	60	60
SECRETARIA DE CULTURA	318	873	947	963	1,005	1,047
GASTO CORRIENTE	318	873	947	963	1,005	1,047
SERVICIOS PERSONALES	98	733	807	843	885	927
SERVICIOS NO PERSONALES	130	50	50	30	30	30
MATERIALES Y SUMINISTROS	90	90	90	30	30	30
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-	60	60	60
SECRETARIA REGIONAL DE FINANZAS	1,666	1,668	1,977	1,895	2,297	2,388
GASTO CORRIENTE	1,666	1,668	1,977	1,895	2,297	2,388
SERVICIOS PERSONALES	1,566	1,588	1,747	1,515	1,917	2,008
SERVICIOS NO PERSONALES	40	20	200	180	180	180
MATERIALES Y SUMINISTROS	60	60	30	150	150	150
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-	50	50	50
SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN	4,907	3,453	3,771	3,924	4,100	5,276
GASTO CORRIENTE	4,907	3,453	3,771	3,924	4,100	5,276
SERVICIOS PERSONALES	4,193	3,061	3,367	3,520	3,696	3,872
SERVICIOS NO PERSONALES	370	60	60	244	244	1,244
MATERIALES Y SUMINISTROS	344	332	344	100	100	100
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-	60	60	60

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

PROGRAMA / SUBPROGRAMA	EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	ASIGNACIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SECRETARIA REGIONAL DE LA JUVENTUD	570	696	747	799	958	1,047
GASTO CORRIENTE	570	696	747	799	958	1,047
SERVICIOS PERSONALES	530	686	737	789	828	867
SERVICIOS NO PERSONALES	30	-	-	10	10	80
MATERIALES Y SUMINISTROS	10	10	10	-	60	50
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-	-	60	50
SECRETARIA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	475	639	755	799	863	1,897
GASTO CORRIENTE	475	639	755	799	863	1,897
SERVICIOS PERSONALES	250	586	630	674	708	1,742
SERVICIOS NO PERSONALES	100	-	-	55	55	55
MATERIALES Y SUMINISTROS	125	53	125	70	70	70
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-	-	30	30
SECRETARIA REGIONAL DE DEPORTE	1,451	903	8,037	12,101	12,288	8,257
GASTO CORRIENTE	1,451	903	1,037	1,101	1,288	1,257
SERVICIOS PERSONALES	401	835	897	961	1,008	1,057
SERVICIOS NO PERSONALES	110	-	-	140	140	140
MATERIALES Y SUMINISTROS	140	68	140	-	70	30
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	800	-	-	-	70	30
GASTO DE CAPITAL	-	-	7,000	11,000	11,000	7,000
SECRETARIA REGIONAL ATENCION A EX COMBATIENTES Y COLABORADORES	757	936	1,143	706	697	3,106
GASTO CORRIENTE	757	936	1,143	706	697	3,106
SERVICIOS PERSONALES	477	879	943	706	697	1,112
SERVICIOS NO PERSONALES	100	-	20	-	-	130
MATERIALES Y SUMINISTROS	180	57	180	-	-	78
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	-	-	-	-	-	1,786
TOTAL	194,094	182,939	198,567	208,100	218,027	228,368
GASTO CORRIENTE	136,635	123,039	140,567	148,100	156,027	164,368
SERVICIOS PERSONALES	83,683	87,654	93,823	97,038	102,070	108,761
SERVICIOS NO PERSONALES	27,836	21,937	25,388	22,617	23,638	26,571
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,220	9,407	14,412	19,060	20,351	17,184
TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES	10,896	4,041	6,944	9,385	9,968	11,852
GASTO DE CAPITAL	57,459	59,900	58,000	60,000	62,000	64,000

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

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	ASIGNACIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
LEGISLACION PARLAMENTARIA REGIONAL	54,747	57,521	60,759	64,012	67,748	68,709
Rentas del Tesoro	48,414	50,930	53,379	55,723	58,447	58,478
Rentas con Destino Específico	6,333	6,591	7,380	8,289	9,301	10,231
GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE	67,192	51,526	60,251	63,560	66,023	69,111
Rentas del Tesoro	35,117	39,285	40,228	42,799	44,531	46,701
Rentas con Destino Específico	24,075	12,241	20,023	20,761	21,492	22,410
Donaciones Externas	8,000	-	-	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DE SALUD	4,273	895	969	1,006	1,049	1,159
Rentas del Tesoro	4,273	895	969	1,006	1,049	1,159
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION	1,251	1,378	1,498	1,558	1,626	1,765
Rentas del Tesoro	1,251	1,378	1,498	1,558	1,626	1,765
SECRETARIA DE LA MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA (M,N,F)	1,459	903	981	-	-	-
Rentas del Tesoro	1,459	903	981	-	-	-
SECRETARIA REGIONAL DE PRODUCCION	2,213	2,117	2,316	2,320	2,435	2,630
Rentas del Tesoro	2,213	2,117	2,316	2,320	2,435	2,630
SECRETARIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES	1,701	1,654	1,827	1,903	1,991	2,113
Rentas del Tesoro	1,701	1,654	1,827	1,903	1,991	2,113
SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA	47,993	54,886	49,444	49,365	51,615	56,206
Rentas del Tesoro	47,993	54,886	49,444	49,365	51,615	56,206
SECRETARIA DE ASUNTOS TERRITORIALES INDÍGENAS Y MUNICIPALES	1,595	1,525	1,665	1,734	1,814	1,954
Rentas del Tesoro	1,595	1,525	1,665	1,734	1,814	1,954
SECRETARIA DE TURISMO	716	758	827	863	903	1,064
Rentas del Tesoro	716	758	827	863	903	1,064
SECRETARIA DE COOPERACION EXTERNA	810	608	653	592	615	639
Rentas del Tesoro	810	608	653	592	615	639
SECRETARIA DE CULTURA	318	873	947	963	1,005	1,047
Rentas del Tesoro	318	873	947	963	1,005	1,047
SECRETARIA REGIONAL DE FINANZAS	1,666	1,668	1,977	1,895	2,297	2,388
Rentas del Tesoro	1,666	1,668	1,977	1,895	2,297	2,388
SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN	4,907	3,453	3,771	3,924	4,100	5,276
Rentas del Tesoro	4,907	3,453	3,771	3,924	4,100	5,276
SECRETARIA REGIONAL DE LA JUVENTUD	570	696	747	799	958	1,047
Rentas del Tesoro	570	696	747	799	958	1,047
SECRETARIA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA	475	639	755	799	863	1,897
Rentas del Tesoro	475	639	755	799	863	1,897

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

PROGRAMA / FUENTE	EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	ASIGNACIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
SECRETARIA REGIONAL DE DEPORTE	1,451	903	8,037	12,101	12,288	8,257
Rentas del Tesoro	1,451	903	8,037	12,101	12,288	8,257
SECRETARIA REGIONAL ATENCION A EX COMBATIENTES Y COLABORADORES	757	936	1,143	706	697	3,106
Rentas del Tesoro	757	936	1,143	706	697	3,106
TOTAL	194,094	182,939	198,567	208,100	218,027	228,368
Rentas del Tesoro	155,686	164,107	171,164	179,050	187,234	195,727
Rentas con Destino Específico	30,408	18,832	27,403	29,050	30,793	32,641
Donaciones Externas	8,000	-	-	-	-	-

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

PROYECTO / FUENTE	EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	ASIGNACIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CONSTRUCCIÓN DE MINI ACUEDUCTO POR GRAVEDAD EN LA COMUNIDAD DE COPERNA, SIUNA	1,000	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	1,000	-	-	-	-	-
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BONANZA	2,800	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	2,800	-	-	-	-	-
REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL DE LA CIUDAD DE WASPAM	659	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	659	-	-	-	-	-
REHABILITACIÓN ESTADIO MUNICIPAL EN SIUNA	8,000	4,000	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	8,000	4000	-	-	-	-
REHABILITACIÓN ESTADIO MUNICIPAL EN PUERTO CABEZAS	4,000	4,000	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	4,000	4000	-	-	-	-
MEJORAMIENTO DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN PUERTO CABEZAS, ROSITA, MULUKUKU Y SIUNA	11,000	4,000	-	5,000	5,000	9,000
Rentas del Tesoro	11,000	4000	-	5,000	5,000	9,000
MEJORAMIENTO DE CAMINO PRODUCTIVO AKAWASITO EN PUERTO CABEZAS	5,000	-	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	5,000	-	-	-	-	-
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO MIGUEL BIKAN - POLOS DE DESARROLLO EN WASPAM	4,000	4,000	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	4,000	4000	-	-	-	-
REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO COMPLEJO AUTONOMÍA DEL GRACCN Y CRACCN EN PUERTO CABEZAS	3,600	4,200	4,200	5,000	5,000	6,000
Rentas del Tesoro	3,600	4200	4,200	5,000	5,000	6,000

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

PROYECTO / FUENTE	EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	ASIGNACIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DE FERIAS EN LA CIUDAD DE BILWI	4,000	4,000	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	4,000	4000	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN PUERTO CABEZAS	4,000	4,000	4,000	4,000	-	-
Rentas del Tesoro	4,000	4000	4,000	4,000	-	-
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO NARANJO-EL MANSER EN SIUNA	-	1,000	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	1000	-	-	-	-
CONSTRUCCION DE CALLES EN EL SECTOR URBANO DE ROSITA	-	3,000	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	3000	-	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO COLUMBUS - SALPAKA, CUENCA DEL RIO WAWA, TASBA PRI, EN PUERTO CABEZAS	-	4,000	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	4000	-	-	-	-
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO CAMARÓN - NUEVA ESPERANZA, TASBA PRI, EN PUERTO CABEZAS	-	5,000	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	5000	-	-	-	-
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO NANCITÓN - MARA?ÓN EN PUERTO CABEZAS	-	3,000	-	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	3000	-	-	-	-
REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO KOOM - BISMONA EN WANGKI TWI, EN WASPAM	-	7,300	6,000	9,000	9,000	9,000
Rentas del Tesoro	-	7300	6,000	9,000	9,000	9,000
CONSTRUCCIÓN DE EMBARCADERO MUNICIPAL EN ALAMIKAMBAN, MUNICIPIO DE PRINZAPOLKA	-	-	4,000	3,000	4,000	-
Rentas del Tesoro	-	-	4,000	3,000	4,000	-
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE WASPAM	-	-	5,000	5,000	5,000	9,000
Rentas del Tesoro	-	-	5,000	5,000	5,000	9,000
CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO, MUNICIPIO DE ROSITA	-	-	5,500	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	5,500	-	-	-
MEJORAMIENTO DE CAMINO PRODUCTIVO CIRCUNVALACIÓN, MUNICIPIO DE BONANZA	-	-	2,500	-	5,000	-
Rentas del Tesoro	-	-	2,500	-	5,000	-
MEJORAMIENTO BARCAZA RIO WAWA, MUNICIPIO PUERTO CABEZAS	-	-	4,000	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	4,000	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MULUKUKÚ	-	-	2,800	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	2,800	-	-	-
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE SUKWAS, WARBANKA Y USUPUM	-	-	3,000	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	3,000	-	-	-

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

PROYECTO / FUENTE	EJECUCIÓN	PROYECCIÓN	ASIGNACIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN	PROYECCIÓN
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN FLORIPON, BUSMA Y SAN MARCOS NASAWE, MUNICIPIO DE SIUNA	-	-	2,000	6,000	6,000	10,000
Rentas del Tesoro	-	-	2,000	6,000	6,000	10,000
REHABILITACIÓN CAMINO PRODUCTIVO GREYTON/ LA GLORIA/ LOS MILAGROS, MUNICIPIO PUERTO CABEZAS	-	-	2,000	7,000	7,000	9,000
Rentas del Tesoro	-	-	2,000	7,000	7,000	9,000
REHABILITACIÓN OFICINAS DE ENLACE COSTA CARIBE	-	-	1,000	-	-	-
Rentas del Tesoro	-	-	1,000	-	-	-
REHABILITACIÓN ESTADIO MUNICIPAL EN SIUNA	-	-	4,000	5,000	5,000	-
Rentas del Tesoro	-	-	4,000	5,000	5,000	-
REHABILITACIÓN ESTADIO MUNICIPAL EN PUERTO CABEZAS	-	-	3,000	6,000	6,000	7,000
Rentas del Tesoro	-	-	3,000	6,000	6,000	7,000
TOTAL	48,059	51,500	53,000	55,000	57,000	59,000