

48. Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte

48.1 Misión

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

48.2 Situación del Sector

En términos de resultados de la gestión económica, se ha planteado como tarea de primer orden, crear los mecanismos y diseñar un sistema de planificación estratégica, que permita gerenciar y alinear el esfuerzo de la inversión pública y privada, para sentar las bases del desarrollo. Es importante señalar que dentro de este proceso se pone en evidencia el binomio planificación – gestión, con el de responsabilidad concertada; en donde se deben de articular acciones de incidencia vertical y transversal, que permita articular los planes de desarrollo sectorial, municipales, territoriales y comunales. De forma complementaria se ha fortalecido el sistema de participación ciudadana que asegura la inclusión de las demandas y la restitución de los derechos de la población en general a un empleo digno, vivienda, salud, educación y que la niñez y los jóvenes, puedan recrearse libremente, que fortalezcan sus valores culturales, morales, cívicos y que se conviertan en factor de cambio y dispuesto asumir tareas que contribuyan al desarrollo del individuo en la sociedad.

Como producto del proceso del mejoramiento de la gestión Autonómica, se ha venido construyendo los mecanismos institucionales encaminados a elevar la cobertura y la calidad de los servicios públicos, definiendo como prioridad el hacer llegar los bienes y servicios a las Comunidades; así mismo, crear los instrumentos básicos, para ordenar, planificar y administrar los servicios públicos, facilitando la implementación de diversas etapas en las distintas formas de organización y dirección, para facilitar el proceso de construcción del desarrollo sustentable de las Comunidades y la Población de la Región.

Se ha venido trabajando arduamente en el abordaje de temas de carácter estratégicos, con el fin de hacerle frente a problemas claves, que dan sustento el fortalecimiento de la Gobernanza Democrática Regional, en este orden se ha venido efectivizando medidas y normativas en el aprovechamiento de los Recursos Naturales, para que los ingresos que se generen, den repuestas a las necesidades esenciales de las Comunidades y sus beneficios den sustento en la construcción de la base material del desarrollo humano de las familias y la Población Multiétnico y Multicultural de las Comunidades.

Se han hecho esfuerzos para actualizar los Planes de Desarrollo de la Región, en la búsqueda de rediseñar la matriz de intervención y dirigir acciones encaminadas a generar cambios sustanciales en el mapa del estado socio – económico de las Comunidades de la Región. En el orden institucional, se han implementado acciones para fortalecer la gobernabilidad democrática, lográndose la construcción de un Gobierno con una amplia participación de la población, creando las bases para contar con un gobierno solidario, capaz de desarrollar una cultura política basada en el bien común y la corresponsabilidad con la sociedad, que promueve la identidad de los pueblos indígenas y afro descendientes, con valores éticos, morales, culturales y que posibilita la creación de un ambiente de paz, tolerancia y convivencia en medio de la diversidad étnica.

El Consejo Regional y la Coordinación del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Norte (CRACCN - GRACCN), como tarea prioritaria se han propuesto fortalecer el funcionamiento de los

Gobiernos Territoriales y Comunales, para que puedan asumir la responsabilidad de conducir en conjunto con sus habitantes y las autoridades que la integran, el desarrollo de cada una de sus comunidades.

El presente período de gestión institucional, asume el compromiso de disponer las capacidades existentes en función de cumplir con las metas y objetivos propuestos dentro de los planes de desarrollo estratégicos que tienen como finalidad promover el desarrollo integral, sostenible de los territorios y comunidades, convirtiendo los planes estratégicos en instrumentos que permitan medir el mejoramiento del nivel de vida de la población. Esta meta tiene como marco general el Plan de Desarrollo de la Costa Caribe, donde se ha identificado como objetivo fundamental; restituir los derechos de los habitantes de la región, contando con los servicios humanos básicos de calidad y oportunidades productivas equitativas y justas. Planteándose como resultados principales para el año 2011; (i) Incrementar el bienestar socio económico de la población del Caribe de Nicaragua, (ii) Alcanzar una transformación económica equitativa, sostenible y armónica entre los seres humanos y la naturaleza, y (iii) Fortalecer la institucionalidad autónoma, para conducir el desarrollo humano en el Caribe.

La Región Autónoma de la Costa Caribe Norte, todavía presenta altos niveles de pobreza y marginalidad social, los que son producto de la falta de una serie de garantías sociales que no ha logrado llegar a buena parte de la población que brinde respuestas a las distintas necesidades. En este sentido, se han definido las siguientes prioridades estratégicas de la región.

48.3 Prioridades Estratégicas

- Impulsar el proceso de reforma y/o modernización de la Ley de Autonomía Regional dentro del proceso de modernización del marco jurídico institucional del Estado.
- Profundizar los procesos de regionalización de las instituciones del Estado 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. Planificar, organizar, elaborar y monitorear la formulación del Plan de Desarrollo Regional de forma consensuada y participativa con todos los sectores sociales y la coordinación de programas, planes, proyectos y políticas de desarrollo sectorial de conformidad a las prioridades de los territorios en base a estudios técnicos.
- Coadyuvar 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.
- Establecer instancias y desarrollar mecanismos de coordinación y articulación con las institucionales garantes y distintos sectores de la Sociedad Civil organizada, para garantizar una atención integral y asegurar los derechos de la niñez, juventud, mujer, familia con enfoque de género en la Región.
- Profundizar el proceso de Demarcación y Saneamiento de las Tierras de los Territorios y las Comunidades Indígenas en conjunto con la Comisión Nacional de Demarcación y Titulación, con un proceso de diálogo y consenso para establecer acuerdos de uso y manejo de la tierra y los recursos, entre comunidades e invasores; así mismo, establecer mecanismos de coordinación con las Instituciones del Gobierno vinculadas al proceso de demarcación.
- Desarrollo de una estrategia de mercado a nivel regional, que articule las zonas productivas con las de consumo, que permita fortalecer la estructura productiva, ofertando productos con valor agregado para el fomento de un Sistema de Producción y Comercialización Regional.
- Fortalecer los mecanismos de comunicación, coordinación y comunicación entre las instancias de dirección, para establecer fuertes vinculación de trabajo y en el proceso de toma de decisión entre las Autoridades, representantes institucionales y Líderes Comunales y Territoriales, para hacer efectivas sus demandas, peticiones y planteamiento sobre la problemática que se presenta en la Región.
- Desarrollar mecanismos institucionales, para establecer estrategias de alianzas de trabajo, seguimiento y evaluación en el proceso del impulso de políticas públicas, programas y proyectos, que tienen su incidencia directa a nivel Territorial - Comunal y sociedad civil, con el fin de hacer eficaces y eficiente la gestión pública y contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de la Población.

INDICADORES DE RESULTADO INSTITUCIONAL

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Resultado (Desempeño) | | | | | | | | |
| 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 |
| Índice de retención escolar en primaria con SEAR. | | Porcentaje | | | | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| Tasa de retención escolar en primaria | | Porcentaje | | | | 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 |

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.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Realización de asambleas comunales. | | Asamblea | | | | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Capacitaciones realizadas en temas políticos y de gobernabilidad, etc. | | Capacitación | | | | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Aprobación de resoluciones, disposiciones administrativas, ordenanzas, convenios y anteproyecto de ley. | | Documento | | | | 50.0 | 50.0 | 50.0 |
| Certificación de autoridades territoriales y comunales electas en asambleas comunitarias | | Certificado | | | | 30.0 | 30.0 | 30.0 |
| Dictámenes elaborados por comisiones parlamentarias. | | Dictámen | | | | 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.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|------------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Atención de excombatientes y afectados de guerra | | Persona | | | | 1,000.0 | 1,000.0 | 1,000.0 |
| Atención a asociaciones de personas con capacidades diferentes | | Asociación | | | | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| Atención social a la población | | Persona | | | | 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.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

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.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|------------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| 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 |
| Monitoreo y evaluación de planes, programas y proyectos de educación | | Informe | | | | 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.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Organizaciones y líderes regionales capacitados sobre política de género, VIH, cambio climático, trata de personas | | Persona | | | | 200.0 | 200.0 | 200.0 |
| Organizaciones y líderes regionales capacitados sobre Política de la niñez | | Persona | | | | 200.0 | 200.0 | 200.0 |

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.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Capacitación a productores agropecuarios organizados sobre tecnologías productivas | | Productor capacitado | | | | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
| Establecido el sistema y estrategia regional de producción, consumo y comercio | | Sistema | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Comunidades indígenas capacitadas en temas de implementación de modelo productivo propio | | Comunidad | | | | 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.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|-------------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 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 | 15.0 |
| Industrias forestales, plantas procesadoras de mariscos y empresas mineras inspeccionadas y monitoreadas | | Inspección | | | | 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 | | | | 120.0 | 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.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Proyectos implementados en la región según prioridades de la región | | Proyecto | | | | 16.0 | 16.0 | 16.0 |

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.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 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 |

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.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

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.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| Realización de mapeo de cooperación externa por municipio de la RACCN | | Municipio | | | | 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.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| Investigaciones sobre la caracterización de las expresiones culturales autóctonas de la RACCN | | Informe | | | | 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.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Seguimiento trimestral a la ejecución presupuestaria regional | | Informe | | | | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Consolidación de anteproyecto de Presupuesto Regional | | Autoproyecto de Presupuesto Regional | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Estudios fiscales de la región desarrollados | | Informe | | | | 2.0 | 2.0 | 2.0 |

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.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Elaboración y actualización del plan estratégico regional y plan operativo del Gobierno Regional | | Plan | | | | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| Elaboración y actualización de programas y proyectos | | Plan Proyecto y Programa | | | | 15.0 | 15.0 | 15.0 |
| Implementación de sistema de información estadística regional con desagregación étnica con enfoque de género | | Sistema | | | | 4.0 | 7.0 | 6.0 |
| Asistencia técnica a los GTI en planificación estratégica y administración de recursos financieros y técnicos | | Gobierno Territorial | | | | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| Monitoreo y evaluaciones trimestral al desempeño de planes, programas y proyectos de la RACCN | | Informe | | | | 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.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |
| 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 |

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.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|-----------------------|------|------|------|---------|---------|---------|
| 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 |
| 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 |

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.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| Indicadores de Producto (Seguimiento) | | | | | | | | |
| Gestión de recursos para la construcción y rehabilitación de infraestructura deportivas | | Unidad | | | | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| Garantizados eventos regionales deportivos | | Evento | | | | 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.

| PRODUCTO | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|--------------------|-----------------------|------|------|------|-------|-------|-------|
| 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 |
| Inserción de personas con discapacidad en puestos laborales en las diferentes instituciones públicas presenten en la RACCN | | Persona | | | | 25.0 | 25.0 | 25.0 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNACIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| LEGISLACION PARLAMENTARIA REGIONAL | 55,394 | 62,708 | 62,776 | 63,610 | 67,998 | 69,492 |
| GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 100,431 | 64,792 | 82,929 | 94,537 | 100,136 | 106,604 |
| SECRETARIA REGIONAL DE SALUD | 978 | 1,091 | 1,000 | 1,243 | 1,458 | 1,442 |
| SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION | 3,115 | 3,050 | 2,842 | 3,420 | 3,558 | 3,748 |
| SECRETARIA DE LA MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA (M,N,F) | 1,589 | 1,528 | 1,597 | 1,666 | 1,973 | 1,974 |
| SECRETARIA REGIONAL DE PRODUCCION | 2,945 | 3,386 | 2,174 | 3,200 | 3,062 | 3,338 |
| SECRETARIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES | 2,540 | 2,438 | 2,532 | 2,831 | 3,077 | 3,077 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | 44,452 | 45,478 | 52,529 | 57,071 | 62,956 | 68,186 |
| SECRETARIA DE ASUNTOS TERRITORIALES INDÍGENAS Y MUNICIPALES | 1,355 | 1,304 | 1,363 | 1,448 | 1,482 | 1,555 |
| SECRETARIA DE TURISMO | 1,141 | 1,091 | 1,148 | 1,183 | 1,237 | 1,344 |
| SECRETARIA DE COOPERACION EXTERNA | 514 | 633 | 544 | 720 | 749 | 853 |
| SECRETARIA DE CULTURA | 1,125 | 1,220 | 1,112 | 1,480 | 1,557 | 1,695 |
| SECRETARIA REGIONAL DE FINANZAS | 2,997 | 3,637 | 2,219 | 3,383 | 3,522 | 3,884 |
| SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN | 2,602 | 2,497 | 2,615 | 3,109 | 3,109 | 3,146 |
| SECRETARIA REGIONAL DE LA JUVENTUD | 1,290 | 1,228 | 1,289 | 2,109 | 1,595 | 1,793 |
| SECRETARIA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | 1,584 | 1,512 | 1,585 | 1,706 | 1,787 | 1,970 |
| SECRETARIA REGIONAL DE DEPORTE | 9,605 | 1,487 | 1,557 | 2,434 | 1,719 | 2,075 |
| SECRETARIA REGIONAL ATENCION A EX COMBATIENTES Y COLABORADORES | 1,662 | 1,594 | 1,641 | 1,725 | 1,795 | 1,982 |
| TOTAL | 235,319 | 200,674 | 223,452 | 246,875 | 262,770 | 278,158 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNACIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| LEGISLACION PARLAMENTARIA REGIONAL | 55,394 | 62,708 | 62,776 | 63,610 | 67,998 | 69,492 |
| GASTO CORRIENTE | 54,951 | 62,408 | 62,776 | 63,610 | 67,998 | 69,492 |
| SERVICIOS PERSONALES | 45,003 | 49,697 | 54,447 | 43,220 | 46,594 | 48,780 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 5,508 | 7,298 | 4,212 | 8,360 | 8,848 | 8,377 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 4,440 | 4,733 | 3,226 | 8,234 | 8,582 | 7,681 |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES | - | 680 | 891 | 3,796 | 3,974 | 4,654 |
| GASTO DE CAPITAL | 443 | 300 | - | - | - | - |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNACIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 100,431 | 64,792 | 82,929 | 94,537 | 100,136 | 106,604 |
| GASTO CORRIENTE | 95,874 | 60,092 | 82,929 | 94,537 | 100,136 | 106,604 |
| SERVICIOS PERSONALES | 29,012 | 32,789 | 31,658 | 44,699 | 49,167 | 52,266 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 26,823 | 12,322 | 23,374 | 18,900 | 18,044 | 17,170 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 34,747 | 10,121 | 21,297 | 16,608 | 15,825 | 19,068 |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES | 5,292 | 4,860 | 6,600 | 14,330 | 17,100 | 18,100 |
| GASTO DE CAPITAL | 4,557 | 4,700 | - | - | - | - |
| SECRETARIA REGIONAL DE SALUD | 978 | 1,091 | 1,000 | 1,243 | 1,458 | 1,442 |
| GASTO CORRIENTE | 978 | 1,091 | 1,000 | 1,243 | 1,458 | 1,442 |
| SERVICIOS PERSONALES | 807 | 941 | 848 | 1,075 | 1,290 | 1,290 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | - | 98 | 98 | 92 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 171 | 150 | 152 | 70 | 70 | 60 |
| SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION | 3,115 | 3,050 | 2,842 | 3,420 | 3,558 | 3,748 |
| GASTO CORRIENTE | 3,115 | 3,050 | 2,842 | 3,420 | 3,558 | 3,748 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,536 | 2,601 | 2,662 | 3,180 | 3,318 | 3,318 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 154 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 425 | 429 | 160 | 150 | 150 | 150 |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES | - | - | - | 70 | 70 | 260 |
| SECRETARIA DE LA MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA (M,N,F) | 1,589 | 1,528 | 1,597 | 1,666 | 1,973 | 1,974 |
| GASTO CORRIENTE | 1,589 | 1,528 | 1,597 | 1,666 | 1,973 | 1,974 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,398 | 1,398 | 1,467 | 1,536 | 1,843 | 1,844 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 67 | - | - | 80 | 80 | 80 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 124 | 130 | 130 | 50 | 50 | 50 |
| SECRETARIA REGIONAL DE PRODUCCION | 2,945 | 3,386 | 2,174 | 3,200 | 3,062 | 3,338 |
| GASTO CORRIENTE | 2,945 | 3,386 | 2,174 | 3,200 | 3,062 | 3,338 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,031 | 2,606 | 2,134 | 3,180 | 3,042 | 3,318 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 154 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 760 | 760 | 20 | - | - | - |
| SECRETARIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES | 2,540 | 2,438 | 2,532 | 2,831 | 3,077 | 3,077 |
| GASTO CORRIENTE | 2,540 | 2,438 | 2,532 | 2,831 | 3,077 | 3,077 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,292 | 2,292 | 2,406 | 2,704 | 2,950 | 2,950 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | - | 62 | 62 | 62 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 248 | 146 | 126 | 65 | 65 | 65 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | 44,452 | 45,478 | 52,529 | 57,071 | 62,956 | 68,186 |
| GASTO CORRIENTE | 2,502 | 2,478 | 2,529 | 3,071 | 2,956 | 3,186 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,008 | 2,074 | 2,109 | 2,650 | 2,535 | 2,765 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | - | 176 | 176 | 176 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 494 | 404 | 420 | 245 | 245 | 245 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNACIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| GASTO DE CAPITAL | 41,950 | 43,000 | 50,000 | 54,000 | 60,000 | 65,000 |
| SECRETARIA DE ASUNTOS TERRITORIALES INDÍGENAS Y MUNICIPALES | 1,355 | 1,304 | 1,363 | 1,448 | 1,482 | 1,555 |
| GASTO CORRIENTE | 1,355 | 1,304 | 1,363 | 1,448 | 1,482 | 1,555 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,174 | 1,174 | 1,233 | 1,318 | 1,352 | 1,475 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 10 | 10 | 10 | 60 | 60 | 10 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 171 | 120 | 120 | 70 | 70 | 70 |
| SECRETARIA DE TURISMO | 1,141 | 1,091 | 1,148 | 1,183 | 1,237 | 1,344 |
| GASTO CORRIENTE | 1,141 | 1,091 | 1,148 | 1,183 | 1,237 | 1,344 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,040 | 1,039 | 1,091 | 1,129 | 1,183 | 1,290 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 101 | 52 | 57 | 54 | 54 | 54 |
| SECRETARIA DE COOPERACION EXTERNA | 514 | 633 | 544 | 720 | 749 | 853 |
| GASTO CORRIENTE | 514 | 633 | 544 | 720 | 749 | 853 |
| SERVICIOS PERSONALES | 309 | 395 | 324 | 484 | 507 | 553 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 57 | 60 | 60 | 96 | 96 | 60 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 148 | 178 | 160 | 60 | 66 | 60 |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES | - | - | - | 80 | 80 | 180 |
| SECRETARIA DE CULTURA | 1,125 | 1,220 | 1,112 | 1,480 | 1,557 | 1,695 |
| GASTO CORRIENTE | 1,125 | 1,220 | 1,112 | 1,480 | 1,557 | 1,695 |
| SERVICIOS PERSONALES | 945 | 1,080 | 992 | 1,290 | 1,352 | 1,475 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 48 | 50 | 50 | 70 | 70 | 30 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 132 | 90 | 70 | 60 | 60 | 30 |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES | - | - | - | 60 | 75 | 160 |
| SECRETARIA REGIONAL DE FINANZAS | 2,997 | 3,637 | 2,219 | 3,383 | 3,522 | 3,884 |
| GASTO CORRIENTE | 2,997 | 3,637 | 2,219 | 3,383 | 3,522 | 3,884 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,789 | 2,537 | 1,879 | 2,903 | 3,042 | 3,374 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 171 | 200 | 200 | 180 | 180 | 180 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,037 | 900 | 140 | 150 | 150 | 180 |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES | - | - | - | 150 | 150 | 150 |
| SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN | 2,602 | 2,497 | 2,615 | 3,109 | 3,109 | 3,146 |
| GASTO CORRIENTE | 2,602 | 2,497 | 2,615 | 3,109 | 3,109 | 3,146 |
| SERVICIOS PERSONALES | 2,364 | 2,365 | 2,483 | 2,704 | 2,704 | 2,581 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 57 | 60 | 60 | 245 | 245 | 245 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 181 | 72 | 72 | 100 | 100 | 160 |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES | - | - | - | 60 | 60 | 160 |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNACIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| SECRETARIA REGIONAL DE LA JUVENTUD | 1,290 | 1,228 | 1,289 | 2,109 | 1,595 | 1,793 |
| GASTO CORRIENTE | 1,290 | 1,228 | 1,289 | 2,109 | 1,595 | 1,793 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,217 | 1,218 | 1,279 | 1,929 | 1,415 | 1,543 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | - | 50 | 50 | 10 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 73 | 10 | 10 | 80 | 80 | 90 |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES | - | - | - | 50 | 50 | 150 |
| SECRETARIA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | 1,584 | 1,512 | 1,585 | 1,706 | 1,787 | 1,970 |
| GASTO CORRIENTE | 1,584 | 1,512 | 1,585 | 1,706 | 1,787 | 1,970 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,430 | 1,429 | 1,500 | 1,501 | 1,572 | 1,715 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | - | 75 | 75 | 55 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 154 | 83 | 85 | 70 | 80 | 70 |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES | - | - | - | 60 | 60 | 130 |
| SECRETARIA REGIONAL DE DEPORTE | 9,605 | 1,487 | 1,557 | 2,434 | 1,719 | 2,075 |
| GASTO CORRIENTE | 1,555 | 1,487 | 1,557 | 2,434 | 1,719 | 2,075 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,397 | 1,397 | 1,467 | 2,144 | 1,429 | 1,715 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | - | 160 | 160 | 140 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 158 | 90 | 90 | 70 | 70 | 90 |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES | - | - | - | 60 | 60 | 130 |
| GASTO DE CAPITAL | 8,050 | - | - | - | - | - |
| SECRETARIA REGIONAL ATENCION A EX COMBATIENTES Y COLABORADORES | 1,662 | 1,594 | 1,641 | 1,725 | 1,795 | 1,982 |
| GASTO CORRIENTE | 1,662 | 1,594 | 1,641 | 1,725 | 1,795 | 1,982 |
| SERVICIOS PERSONALES | 1,417 | 1,417 | 1,487 | 1,501 | 1,572 | 1,715 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | - | - | - | 130 | 130 | 130 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 245 | 177 | 154 | 70 | 70 | 50 |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES | - | - | - | 24 | 23 | 87 |
| TOTAL | 235,319 | 200,674 | 223,452 | 246,875 | 262,770 | 278,158 |
| GASTO CORRIENTE | 180,319 | 152,674 | 173,452 | 192,875 | 202,770 | 213,158 |
| SERVICIOS PERSONALES | 98,169 | 108,449 | 111,466 | 119,147 | 126,867 | 133,967 |
| SERVICIOS NO PERSONALES | 33,049 | 20,040 | 28,006 | 28,782 | 28,414 | 26,857 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 43,809 | 18,645 | 26,489 | 26,206 | 25,787 | 28,173 |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES | 5,292 | 5,540 | 7,491 | 18,740 | 21,702 | 24,161 |
| GASTO DE CAPITAL | 55,000 | 48,000 | 50,000 | 54,000 | 60,000 | 65,000 |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNACIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| LEGISLACION PARLAMENTARIA REGIONAL | 55,394 | 62,708 | 62,776 | 63,610 | 67,998 | 69,492 |
| Rentas del Tesoro | 52,367 | 53,990 | 53,937 | 55,063 | 58,700 | 59,982 |
| Rentas con Destino Específico | 3,027 | 8,718 | 8,839 | 8,547 | 9,298 | 9,510 |
| GOBERNABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE | 100,431 | 64,792 | 82,929 | 94,537 | 100,136 | 106,604 |
| Rentas del Tesoro | 37,536 | 37,040 | 46,282 | 44,573 | 47,747 | 51,093 |
| Rentas con Destino Específico | 62,895 | 27,752 | 36,647 | 49,964 | 52,389 | 55,511 |
| SECRETARIA REGIONAL DE SALUD | 978 | 1,091 | 1,000 | 1,243 | 1,458 | 1,442 |
| Rentas del Tesoro | 978 | 958 | 1,000 | 1,243 | 1,458 | 1,442 |
| Rentas con Destino Específico | - | 133 | - | - | - | - |
| SECRETARIA REGIONAL DE EDUCACION | 3,115 | 3,050 | 2,842 | 3,420 | 3,558 | 3,748 |
| Rentas del Tesoro | 3,115 | 2,984 | 2,842 | 3,420 | 3,558 | 3,748 |
| Rentas con Destino Específico | - | 66 | - | - | - | - |
| SECRETARIA DE LA MUJER, NIÑEZ Y FAMILIA (M,N,F) | 1,589 | 1,528 | 1,597 | 1,666 | 1,973 | 1,974 |
| Rentas del Tesoro | 1,589 | 1,528 | 1,597 | 1,666 | 1,973 | 1,974 |
| SECRETARIA REGIONAL DE PRODUCCION | 2,945 | 3,386 | 2,174 | 3,200 | 3,062 | 3,338 |
| Rentas del Tesoro | 2,945 | 2,812 | 2,174 | 3,200 | 3,062 | 3,338 |
| Rentas con Destino Específico | - | 574 | - | - | - | - |
| SECRETARIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES | 2,540 | 2,438 | 2,532 | 2,831 | 3,077 | 3,077 |
| Rentas del Tesoro | 2,540 | 2,438 | 2,532 | 2,831 | 3,077 | 3,077 |
| SECRETARIA DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA | 44,452 | 45,478 | 52,529 | 57,071 | 62,956 | 68,186 |
| Rentas del Tesoro | 44,452 | 45,412 | 52,529 | 57,071 | 62,956 | 68,186 |
| Rentas con Destino Específico | - | 66 | - | - | - | - |
| SECRETARIA DE ASUNTOS TERRITORIALES INDÍGENAS Y MUNICIPALES | 1,355 | 1,304 | 1,363 | 1,448 | 1,482 | 1,555 |
| Rentas del Tesoro | 1,355 | 1,304 | 1,363 | 1,448 | 1,482 | 1,555 |
| SECRETARIA DE TURISMO | 1,141 | 1,091 | 1,148 | 1,183 | 1,237 | 1,344 |
| Rentas del Tesoro | 1,141 | 1,091 | 1,148 | 1,183 | 1,237 | 1,344 |
| SECRETARIA DE COOPERACION EXTERNA | 514 | 633 | 544 | 720 | 749 | 853 |
| Rentas del Tesoro | 514 | 547 | 544 | 720 | 749 | 853 |
| Rentas con Destino Específico | - | 86 | - | - | - | - |
| SECRETARIA DE CULTURA | 1,125 | 1,220 | 1,112 | 1,480 | 1,557 | 1,695 |
| Rentas del Tesoro | 1,125 | 1,085 | 1,112 | 1,480 | 1,557 | 1,695 |
| Rentas con Destino Específico | - | 135 | - | - | - | - |

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

| PROGRAMA / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNACIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| SECRETARIA REGIONAL DE FINANZAS | 2,997 | 3,637 | 2,219 | 3,383 | 3,522 | 3,884 |
| Rentas del Tesoro | 2,997 | 2,890 | 2,219 | 3,383 | 3,522 | 3,884 |
| Rentas con Destino Específico | - | 747 | - | - | - | - |
| SECRETARIA REGIONAL DE PLANIFICACIÓN | 2,602 | 2,497 | 2,615 | 3,109 | 3,109 | 3,146 |
| Rentas del Tesoro | 2,602 | 2,497 | 2,615 | 3,109 | 3,109 | 3,146 |
| SECRETARIA REGIONAL DE LA JUVENTUD | 1,290 | 1,228 | 1,289 | 2,109 | 1,595 | 1,793 |
| Rentas del Tesoro | 1,290 | 1,228 | 1,289 | 2,109 | 1,595 | 1,793 |
| SECRETARIA REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA | 1,584 | 1,512 | 1,585 | 1,706 | 1,787 | 1,970 |
| Rentas del Tesoro | 1,584 | 1,512 | 1,585 | 1,706 | 1,787 | 1,970 |
| SECRETARIA REGIONAL DE DEPORTE | 9,605 | 1,487 | 1,557 | 2,434 | 1,719 | 2,075 |
| Rentas del Tesoro | 9,605 | 1,487 | 1,557 | 2,434 | 1,719 | 2,075 |
| SECRETARIA REGIONAL ATENCION A EX COMBATIENTES Y COLABORADORES | 1,662 | 1,594 | 1,641 | 1,725 | 1,795 | 1,982 |
| Rentas del Tesoro | 1,662 | 1,594 | 1,641 | 1,725 | 1,795 | 1,982 |
| TOTAL | 235,319 | 200,674 | 223,452 | 246,875 | 262,770 | 278,158 |
| Rentas del Tesoro | 169,397 | 162,397 | 177,966 | 188,364 | 201,083 | 213,137 |
| Rentas con Destino Específico | 65,922 | 38,277 | 45,486 | 58,511 | 61,687 | 65,021 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNACIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO COMPLEJO AUTONOMÍA DEL GRACCN Y CRACCN EN PUERTO CABEZAS | 50 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 50 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN PARQUE RECREATIVO, MUNICIPIO DE ROSITA | 5,500 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 5,500 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN OFICINAS DE ENLACE COSTA CARIBE | 1,350 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,350 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE CASA MUSEO EN EL MUNICIPIO DE SIUNA | - | 1,000 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,000 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO LEYMUS – SAN JERONIMO EN EL MUNICIPIO DE WASPAM | 200 | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
| Rentas del Tesoro | 200 | 2,000 | 4,000 | 5,000 | 5,000 | 6,000 |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO PINOL – NUEVA ESPERANZA DE ACAWAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS | 200 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 200 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO EMPALME DE TUARA – TUARA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS | 6,600 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 6,600 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO WASPAM – LEYMUS EN EL MUNICIPIO DE WASPAM | 5,860 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 5,860 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE ANDENES PEATONALES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS | 50 | 2,000 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 50 | 2,000 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL DE WASPAM | 60 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 60 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA CIUDAD DE BILWI, PUERTO CABEZAS | 8,920 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 8,920 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSO EN LA COMUNIDAD VESUBIO DEL MUNICIPIO DE BONANZA, RACCN | 1,100 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,100 | - | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO PALAHWAS - MUSAWAS EN EL MUNICIPIO DE BONAZA, RACCN | 1,570 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 1,570 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE CALLES EN ALAMIKAMBAN, MUNICIPIO DE PRINZAPOLKA, RACCN | 4,640 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 4,640 | - | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNACIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO EL GUAYABO - COPERNA - LOS PINARES EN EL MUNICIPIO DE SIUNA, RACCN | 2,680 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 2,680 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO AGUA SUCIA - EL CONSUELO EN EL MUNICIPIO DE SIUNA, RACCN | 3,170 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 3,170 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO NARANJAL-SISIKUAS EN PUERTO CABEZAS, RACCN | - | 1,500 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| Rentas del Tesoro | - | 1,500 | 1,000 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
| REHABILITACIÓN CAMINO PRODUCTIVO NAZARETH - EL PROGRESO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS | - | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Rentas del Tesoro | - | 2,000 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| REHABILITACIÓN CAMINO PRODUCTIVO GREYTOWN - GREYTOWN ARRIBA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS | - | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Rentas del Tesoro | - | 1,500 | 1,500 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| REHABILITACIÓN GIMNASIO DE BOXEO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS | - | 1,000 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,000 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE BÉISBOL JHONNY PLEHN ERRINGTON EN ROSITA | - | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 7,500 | 8,000 |
| Rentas del Tesoro | - | 5,000 | 6,000 | 7,500 | 7,500 | 8,000 |
| CONSTRUCCIÓN CANCHA MULTISUSOS EN LA COMUNIDAD KUKALAYA DEL MUNICIPIO DE BONANZA, RACCN | - | 1,500 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,500 | - | - | - | - |
| MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS EN EL MUNICIPIO DE BONANZA | - | 1,500 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,500 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD MUKUWAS DEL MUNICIPIO DE BONANZA | - | 500 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 500 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN CAMINO PRODUCTIVO WASLALITA-PIEDRAS BOLAS EN EL MUNICIPIO DE SIUNA | - | 2,000 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 2,000 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO EL DORADO-LA TABOGA EN EL MUNICIPIO DE SIUNA, RACCN | - | 1,500 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,500 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN CAMINO PRODUCTIVO GUAYABO-PUEBLO NUEVO EN EL MUNICIPIO DE SIUNA, RACCN | - | 1,500 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,500 | - | - | - | - |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNACIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO COROZO CENTRO-SILIBILA EN PRINZAPOLKA, RACCN | - | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| Rentas del Tesoro | - | 2,000 | 3,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 |
| MEJORAMIENTO CANCHA MUNICIPAL DOMINGO PERALTA EN EL MUNICIPIO DE PRINZAPOLKA, RACCN | - | 1,000 | 2,000 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,000 | 2,000 | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE BÉISBOL EN LA COMUNIDAD WALPASIKSA DEL MUNICIPIO DE PRINZAPOLKA, RACCN | - | 2,000 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 2,000 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO DE EMBARCADERO EN EL MUNICIPIO DE WASPAM, RACCN | - | 1,600 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 1,600 | - | - | - | - |
| REEMPLAZO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE INTER URBANO EN EL MUNICIPIO DE WASPAM | - | 800 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 800 | - | - | - | - |
| MEJORAMIENTO PARQUE MUNICIPAL EN MULUKUKU, RACCN | - | 2,000 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 2,000 | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO KOOM – BIHMONA EN EL MUNICIPIO DE WASPAM | - | 4,100 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 4,100 | - | - | - | - |
| MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS EN LA CIUDAD DE BILWI, PUERTO CABEZAS | - | 2,000 | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | 2,000 | - | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE BÉISBOL EN PUERTO CABEZAS | - | 1,500 | 4,500 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| Rentas del Tesoro | - | 1,500 | 4,500 | 8,000 | 9,000 | 10,000 |
| REHABILITACIÓN ESTADIO MUNICIPAL DE BÉISBOL ONCELO MARTIN JACKSON EN SIUNA | - | 1,500 | 2,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
| Rentas del Tesoro | - | 1,500 | 2,000 | 5,000 | 6,000 | 7,000 |
| MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE VESUBIO EN EL MUNICIPIO DE BONANZA | - | - | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 6,000 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 4,000 | 4,000 | 6,000 | 6,000 |
| MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIUSOS EN EL MUNICIPIO DE MULUKUKÚ | - | - | 2,500 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,500 | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE BÉISBOL EN LA COMUNIDAD BARRA DE PRINZAPOLKA DEL MUNICIPIO DE PRINZAPOLKA, RACCN | - | - | 1,000 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,000 | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO YULU-LAPAN EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS | - | - | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 |

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

| PROYECTO / FUENTE | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNACIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL TAWASAKIA-ULULAYA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS | - | - | 2,000 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,000 | - | - | - |
| MEJORAMIENTO CANCHA MUNICIPAL OMAR MERCADO DE SIUNA | - | - | 1,000 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,000 | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO EMPALME COPERNA-COPERNA EN MUNICIPIO DE SIUNA | - | - | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 2,500 |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO TRINITARIA-LA RAMPLA EN EL MUNICIPIO DE SIUNA | - | - | 500 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 500 | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO HORMIGUERO-EL CARRO EN EL MUNICIPIO DE SIUNA | - | - | 500 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 500 | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE CAMINO PRODUCTIVO GUABA-PIJIBAYE EN EL MUNICIPIO DE SIUNA | - | - | 500 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 500 | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE LETRINAS EN LA COMUNIDAD FLORIPON DEL MUNICIPIO DE SIUNA | - | - | 750 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 750 | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA MUNICIPAL EN SIUNA | - | - | 750 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 750 | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS EN EL CAMPO DE FÚTBOL DEL MUNICIPIO DE SIUNA | - | - | 500 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 500 | - | - | - |
| MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE WASPAM | - | - | 1,500 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 1,500 | 4,000 | 5,000 | 6,000 |
| MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FÚTBOL EN EL MUNICIPIO DE WASPAM | - | - | 2,000 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,000 | - | - | - |
| CONSTRUCCIÓN DE RASTRO MUNICIPAL EN WASPAM | - | - | 2,000 | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | - | - | 2,000 | - | - | - |
| REHABILITACIÓN DE COMPLEJO DEPORTIVO CARLOS GONZALES, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CABEZAS | - | - | 3,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 |
| Rentas del Tesoro | - | - | 3,000 | 6,000 | 7,000 | 7,000 |
| REHABILITACIÓN ESTADIO MUNICIPAL EN SIUNA | 50 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 50 | - | - | - | - | - |
| REHABILITACIÓN ESTADIO MUNICIPAL EN PUERTO CABEZAS | 8,000 | - | - | - | - | - |
| Rentas del Tesoro | 8,000 | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 50,000 | 43,000 | 50,000 | 54,000 | 60,000 | 65,000 |