

## 48. Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur

### 48.1 Misión

Dirigir, coordinar e implementar los procesos de desarrollo económico, social y político de los pueblos indígenas, comunidades étnicas y afro descendientes de la región, mediante la promoción de los derechos lingüísticos, culturales, étnicos, participación ciudadana, ordenamiento territorial y fortalecimiento institucional, con el propósito de asegurar el desarrollo humano sostenible y mejorar la calidad de vida de las familias de la RACCS.

### 48.2 Situación del sector

El Marco Presupuestario de Mediano Plazo 2024-2027, busca mejorar los vínculos entre las prioridades, políticas y acciones de Gobierno Regional, con la disponibilidad y uso de los recursos públicos como herramienta de administración financiera del sector público, para optimizar resultados y las prioridades definidas en el Plan de Desarrollo de la Costa Caribe y de la zona del Régimen especial Alto Wangki y Bocay 2019-2029, con el fin de fortalecer el régimen autonómico de la Costa Caribe Nicaragüense, mejorar el desempeño del Gobierno Regional del Caribe Sur, lo que permitirá desarrollar un sistema de evaluación de la gestión pública del Gobierno Regional, en base a los indicadores de desempeño, los ejes principales del Plan de Desarrollo de la Costa Caribe, así como Programas de Gobierno y metas.

El Gobierno Regional estará dando atención y acompañamiento a los gobiernos territoriales y municipales para asegurar la gobernanza en las comunidades; estará implementando un modelo de conducción y articulación con los demás niveles de gobierno para el seguimiento de los temas sectoriales y se estará fortaleciendo las capacidades institucionales de las Secretarías del Gobierno Regional en un esquema de gestión articulado con los gabinetes sectoriales.

Dadas las características particulares y especiales de Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, tanto en aspectos geográficos, culturales y socioeconómicos, el Gobierno Autónomo está consciente que todo el proceso para el desarrollo de la Autonomía requiere de las articulaciones de manera interinstitucional, con los Organismos No Gubernamentales, Gobiernos Territoriales, Municipales y Comunales, como gestores e implementadores del desarrollo de la región.

Para ello es necesario desarrollar un sistema de control y evaluación de la producción de servicios que brindan a la población, así como el desarrollo de un esquema de actuación dirigido al fortalecimiento y desarrollo institucional del régimen de autonomía que incluye entre otros elementos, la construcción de un sistema integrado de planificación y continuar los esfuerzos para la regionalización de los sectores priorizados.

Las perspectivas del trabajo deberán estar en armonía con la Política Nacional de Presupuesto y Planificación que señala que los principales esfuerzos deberán enfocarse en la lucha por disminuir la pobreza e incrementar el crecimiento económico, siendo eficientes en el uso de los recursos disponibles, tanto para la operatividad institucional para brindar servicios, así como en la definición de los programas y proyectos de inversión pública.

En la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur se continuará profundizando la implementación de la Política Pública de Equidad de Género, la que contiene un conjunto de normativas, acciones, disposiciones, principios, procedimientos, orientaciones y directrices establecidas por las instituciones del Estado. Se pretende a través de esta política pública, crear sistemas inclusivos de promoción de las oportunidades, que permitan que los ciudadanos y ciudadanas participen y se benefician como protagonistas del desarrollo.

La Coordinación de Gobierno cuenta con un staff que permite administrar y hacer cumplir las políticas y disposiciones emitidas por la instancia legislativa de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, garantizando la efectividad de los procesos en las diferentes instancias del GRACCS.

El Consejo Regional Autónomo es la instancia máxima de autoridad en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur, a través del cual se aprueban resoluciones y decretos que contribuyen al desarrollo social, económico, cultural y a consolidar nuestros derechos como Pueblos Autónomos, para crear condiciones que permitan el despegue económico para el bienestar común de nuestras comunidades. Se ha avanzado en la implementación de convenios de colaboración ante la Asamblea Nacional y Universidades del Caribe Sur para poner en marcha una Estrategia de interés mutuo enmarcado en el fortalecimiento y la modernización interinstitucional.

La Secretaría Regional de Educación es la instancia ejecutiva del Gobierno Regional Autónomo que tiene la misión de dirigir, coordinar y administrar el Modelo Educativo Autonómico Regional, sobre la base a lo establecido en la Constitución Política, Ley de Autonomía, Ley General de Educación y otras leyes pertinentes, con calidad, equidad, eficiencia, transparencia, participación ciudadana, promoviendo los derechos étnicos, lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas y afro descendientes y comunidades étnicas; promocionando los derechos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, permitiendo satisfacer las necesidades, en lo económico, social, político y cultural del desarrollo humano sostenible de la RACCS.

La Secretaría Regional de Salud ha implementado la gestión política y organizativa del Modelo de Atención en Salud Intercultural (MASIRACCS), como modelo regional de salud que integra aspectos culturales para mejorar la capacidad de atención y salud a la población costeña desde sus propias particularidades, en concordancia con el Modelo de Salud que se impulsa en coordinación con el MINSA a nivel nacional.

Nicaragua implementa el Modelo de Salud Familiar Comunitario (MOSAFC), que articulado con el Modelo de Atención en Salud Intercultural de las Regiones Autónomas del Caribe (MASIRACCS), promueven el desarrollo de programas que apuntan al rescate de la sabiduría ancestral, la medicina tradicional comunitaria y hace énfasis en los servicios curativos. Como resultado, la situación de acceso a los servicios de salud en la Costa Caribe, ha mejorado en los últimos años.

La Secretaría Regional de Prevención y Desarrollo de la Mujer, Niñez y Adolescencia; concentra su trabajo en la atención, prevención, protección, empoderamiento, integración, desarrollo y participación de la Mujer, Niñez y Adolescencia, en diversos temas de promoción e implementación del enfoque de equidad de género, capacitación y sensibilización sobre VIF/S, Albergue a víctimas de VIF y promoción y desarrollo social de la Niñez y Adolescencia. Cuenta con instrumentos de trabajo como la estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe, el plan estratégico de la Secretaría Regional de la Mujer, Niñez y Adolescencia del GRACCS, la política regional de equidad género, la política y Estrategia Regional de la Niñez y Adolescencia y el Manual de Organización y Funcionamiento de la Secretaría. Actualmente se continúa implementando la Política y Estrategia Regional de la Niñez y Adolescencia, en temas de Violencia y Maltrato Infantil, Sub registro, Recreación y Socialización en coordinación con MIFAN y otros aliados.

La Secretaría Regional de Juventud y Deportes (SEREJUVE), es la instancia del GRACCS, que promueve el protagonismo de las jóvenes y los jóvenes para el cumplimiento de sus derechos humanos con criterios de equidad e igualdad de oportunidades, contribuyendo a su reconocimiento como actores estratégicos en el desarrollo económico, político, social y cultural de la región. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), ha definido un Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano (PNLCP-DH) y para las Regiones del Caribe se cuenta con una Estrategia de

Desarrollo. La implementación de estas políticas e instrumentos han contribuido en orientar la lucha para la erradicación de la pobreza, en la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional, en la educación y salud gratuita, en la reducción del analfabetismo, en la revitalización cultural y deportiva para nuestros jóvenes; pero también en la búsqueda del fortalecimiento de la identidad para lograr la convivencia pacífica y armónica entre los pueblos del Caribe Nicaragüense.

La Secretaría Regional de Producción, Industria y Comercio, cuenta con la iniciativa de una propuesta de estrategia regional de desarrollo del sector productivo, cuya aprobación e implementación llevaría a acciones de promoción de la producción sostenible y seguridad alimentaria, de desarrollo forestal y pesquero, el fomento de la pequeña y mediana empresa en la RACCS con el desarrollo micro empresarial y emprendimientos productivos culturales.

El GRACCS, a través de la SPIC, brinda acompañamiento a los Grupos Solidarios en el proceso de la obtención de su personería jurídica, conforme a las normas nacionales, y que implica apoyarles en la elaboración de su Acta de Constitución y su Manual de Normativa y Funcionamiento. Todo esto para alcanzar los objetivos de desarrollo de las familias del territorio de Haulover y Awas de la cuenca de Laguna de Perlas.

En la implementación del Programa de Adaptación a cambios en los mercados y a los efectos del cambio climático (NICADAPTA), el Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur en coordinación con el Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA) está ejecutando cuatro proyectos en los territorios de Laguna de Perlas y Territorio Rama-Kriol como parte de las políticas y programas de desarrollo del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN) para la Costa Caribe Sur, particularmente se está promoviendo el cultivo de café robusta y cacao.

La Secretaría de Servicios Regionales de Transporte e Infraestructura promueve, coordina y administra la inversión en infraestructura vertical y horizontal, aprobada de previo por el Consejo Regional, que requieren los distintos sectores económicos y sociales, para impulsar el desarrollo sostenible y la competitividad productiva de la economía regional con criterios de eficiencia, eficacia y transparencia, mediante un equipo técnico compuesto de ingenieros y arquitectos que garantizan la programación y seguimiento físico financiero de proyectos, supervisión técnica de estudios y diseños de obras.

La Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, promueve a nivel regional estrategias, políticas e instrumentos necesarios para la gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la calidad del medio ambiente, la conservación de la diversidad biológica que permita la protección del sistema ecológico a través de alianzas estratégicas con los distintos niveles de gobierno y el conjunto de actores sociales, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Costa Caribe Sur. Un tema que de igual manera se está desarrollando dentro de la Estrategia Nacional de Cambio Climático es la adaptación y mitigación ante el cambio climático desde la particularidad de la RACCS. Cuenta con un instrumento de Gestión Ambiental eficiente y Organizacional determinante para el desarrollo Institucional.

La Secretaría de Asuntos Municipales y Comunales promueve, asesora, acompaña, asiste técnicamente y da seguimiento a los Gobiernos Municipales, Comunales y Territoriales, en la formulación y articulación de sus funciones de Gobierno en la implementación efectiva de la prestación de servicios con participación ciudadana.

La Secretaría de Comunicación ha implementado un trabajo coordinado con las Delegaciones del Gobierno Central y Gobierno Regional a través de sus Direcciones, para informar a la población de la Costa Caribe Sur, los resultados de los planes, proyectos, programas y acciones que se impulsan para el desarrollo de la región, para ello cuenta con la Radio Bluefields Stereo.

La Secretaria Regional de Promoción y Articulación de los Derechos Humanos de las personas con Discapacidad (SEPRODIS-GRACCS), es la instancia que tiene como función mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, mediante la implementación de acciones que garantiza el desarrollo integral y su inclusión social, haciendo énfasis en la formación académica y profesional, la rehabilitación integral de las personas que padecen de discapacidad y la creación de condiciones que permite la accesibilidad tangible y no tangible para todos. Se ha logrado el fortalecimiento interinstitucional con diferentes instancias de Gobierno, aumentando la cobertura de la SEPRODIS, mediante la estrecha coordinación con las Secretarías Municipales, en cuanto a medios auxiliares, accesibilidad y desarrollo de capacidades humanas.

La Secretaría de Cultura desarrolla las actividades de fomento y desarrollo de la revitalización cultural, promoción y servicios culturales regionales. Se ha apoyado fuertemente la realización de festividades emblemáticas y efemérides en coordinación con los gobiernos municipales, territoriales, comunales y otras organizaciones del Estado y privadas y las universidades regionales. Se continuará con el fortalecimiento y sostenibilidad de la institucionalidad cultural de la región, se promoverá el funcionamiento de la red de promotores y centros comunitarios de cultura que dará oportunidad a los pueblos de expresar su cultura e incorporarse en una red de actividad cultural a nivel Regional y Nacional. El Palacio Regional de Cultura es administrado por la Secretaría.

La Secretaria Regional de Finanzas es la instancia que recibe, registra y controla los recursos financieros públicos, transferencias y donaciones asignadas al GRACCS, funcionando como instancia homóloga del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Tiene conexión con el Sistema Integrado de Gestión Administrativa y Financiera (SIGAF). Además, forma parte de sus responsabilidades implementar el sistema presupuestario regional, la contabilidad gubernamental, el control de los bienes del gobierno regional y función pública. Se continúa trabajando en la elaboración del Manual General de Organización y Funciones del Gobierno Regional, (incluye Coordinación y Concejo Regional), así como en la actualización de los manuales de cada Secretaría y Dirección los que vendrán a mejorar el funcionamiento de cada una de las instancias del ejecutivo y legislativo del Gobierno Autónomo.

La Secretaria Regional de Planificación asiste técnicamente los procesos de planificación, seguimiento y evaluación de todas las Secretarías y Direcciones del GRACCS. Promueve y asiste metodológicamente la coordinación y articulación interinstitucional, tanto con los distintos niveles de gobierno como con otras instituciones públicas y privadas. Trabaja en promover la concertación social y la participación ciudadana en beneficio de la población multiétnica de la RACCS. En el marco de sus competencias, realiza su trabajo acatando las políticas nacionales y regionales, resoluciones, normativas y ordenanzas aprobadas por el Consejo Regional de la Costa Caribe Sur en materia de planificación, seguimiento y evaluación para el desarrollo y fortalecimiento institucional.

Se ha avanzado en el establecimiento de los procesos de planificación regional, el seguimiento y evaluación del plan regional y de proyectos de inversión de la RACCS. Se está trabajando en la implementación del Sistema Único de Información Regional (SUIR) con enfoque de desarrollo humano de la niñez y adolescencia de la RACCS, el que tiene como objetivo promover el fortalecimiento de capacidades que provea a los actores regionales las herramientas fundamentales para alimentar la toma de decisiones y asegurar la efectividad de las políticas públicas, en especial la Estrategia de Desarrollo de la Costa Caribe Sur.

Los Servicios Regionales de Agua y Saneamiento cuentan con una Estrategia Regional del Sector, con los Manuales de Ejecución de Proyectos en Agua, Saneamiento e Higiene (MEPASH), el Manual Operativo del Fondo de Inversiones de Agua y Saneamiento se está trabajando en la coordinación y articulación de acciones del Nuevo FISE y las municipalidades para garantizar la correcta formulación y ejecución de los planes, programas y proyectos sectoriales de agua potable, saneamiento e higiene. La meta es incrementar

los niveles de cobertura, calidad y sostenibilidad de los servicios mediante la modernización del sector, elevando la calidad de vida de los habitantes de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Actualmente la Dirección Regional de Agua y Saneamiento desarrolla actividades de fortalecimiento a las Unidades de Agua Municipales (UMAS), realiza registro y control de calidad de agua según demanda, da seguimiento a proyectos del sector que apuntan al aumento de cobertura de las comunidades.

### 48.3 Prioridades Estratégicas

- **En materia de Administración Pública Regional.**

- Dirigir los procesos institucionales con enfoque estratégico que apunte hacia los planes de un buen gobierno y el fortalecimiento institucional.
- Implementar la asistencia técnica para la elaboración de planes estratégicos a los Gobiernos Municipales, Territoriales y Comunales, y el seguimiento a la implementación efectiva de los mismos.
- Implementar el sistema integrado de planificación, seguimiento y evaluación institucional que permita la alineación, articulación, armonización de planes, programas y proyectos regionales.
- Fortalecer el sistema de finanzas regionales que asegure la aplicación de las leyes, normas y procedimientos institucionales en la operación del quehacer del GRACCS que apunte a la eficacia, eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos públicos.

- **En materia de Legislación Regional.**

- Legislar en materia económica, social y ambiental con el objetivo de dictaminar y así mismo producir resoluciones u ordenanzas para dirigir orientar y coordinar la conducción estratégica de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.

- **En el Desarrollo Socio Cultural.**

- Promover la asistencia técnica y seguimiento a los Gobiernos Municipales, Territoriales y Comunales en la formulación de sus políticas de gobierno y la implementación efectiva de la prestación de servicios con participación ciudadana para lograr una articulación de los diferentes niveles de gobierno.
- Contribuir al fortalecimiento de la gobernanza del régimen de propiedad comunal, territorial y privada mediante el ordenamiento territorial, y la actualización de planes de desarrollo territorial, del marco jurídico y normativo para la administración del uso de la tierra.
- Promover la armonía, justicia y paz social basada en los valores y principios de los Pueblos Originarios. Apoyar los procesos de revitalización del derecho consuetudinario y justicia de los Pueblos Originarios y afrodescendientes desde la sabiduría ancestral colectiva.
- Aprovechar, conservar, promover y revitalizar el patrimonio cultural material e inmaterial que garantiza la sostenibilidad socioeconómico y cultural de los pueblos indígenas, afro descendiente y mestizos costeños que habitan en este territorio.
- Dirigir y administrar el Sistema Educativo Autónomo Regional (SEAR) en base a lo establecido en la Constitución Política, Ley de Autonomía, Ley General de Educación, Ley No.287 Código

de la Niñez y convenio 169 de la OIT, promoviendo los derechos étnicos, lingüísticos y culturales de los pueblos indígenas, afros descendientes y comunidades étnicas.

- Dirigir y administrar el Modelo de Atención de Salud Intercultural de la RACCS que permita articularlo con el sistema de salud nacional ejecutado por el MINSA RACCS.
  - Institucionalizar la estrategia del Sector Agua, Saneamiento e Higiene garantizando la gestión en la planificación, administración y organización del sector que incluya la promoción y protección de las fuentes de agua y cuencas hidrográficas priorizadas como parte del modelo sostenible de los servicios de agua segura y las acciones de adaptación al cambio climático y gestión del riesgo.
  - Regular y garantizar la igualdad, equidad y complementariedad de género, la prevención y promoción de los derechos humanos de la niñez y adolescencia y la no discriminación en los ámbitos públicos y privados de las mujeres indígenas, afro descendientes y mestizas de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Sur.
  - Promover y defender el cumplimiento y realización de los derechos humanos y la participación activa y protagónica de las juventudes de la región con criterios de equidad e igualdad de oportunidades, contribuyendo al reconocimiento de las y los jóvenes como actores estratégicos en el desarrollo económico, social y cultural.
  - Comunicar de manera oportuna y veraz los logros y acciones del quehacer institucional autonómico contribuyendo a la generación y formación de opinión pública favorable hacia el quehacer del GRACCS ante la población costeña.
  - Salvaguardar el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad garantizando la equidad de género, igualdad de oportunidades de los grupos originarios y etnias minoritarios, con la participación ciudadana en la gestión y toma de decisiones en todos los ámbitos de la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur.
  - Implementar el programa de promoción y desarrollo deportivo a nivel de la RACCS que apunte a la ejecución de proyectos del sector de forma articulada entre todas las instancias involucradas.
- **En materia de desarrollo económico territorial con enfoque de cambio climático.**
    - Alinear la gestión de las instituciones del sector público vinculadas al quehacer productivo mediante su participación en el Sistema Regional de Producción, Consumo y Comercio (SRPCC), asegurando el cumplimiento de las políticas públicas vinculantes.
    - Crear un sistema de información gerencial del sector productivo para las Regiones Autónomas que permita registrar información pertinente, oportuna y de calidad de la producción, consumo y comercio. El sistema debe de visibilizar la participación de género y contemplará módulos que registren la información de los programas y proyectos, desde la planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de los resultados.
    - Identificar y priorizar las oportunidades de formación y capacitación técnica e investigación en base al análisis del mapeo institucional del sector productivo.
    - Impulsar alianzas público-privadas, identificando actores potenciales para la creación de espacios de concertación y articulación que aborden la diversidad de temas necesarios para el impulso de la producción, el comercio y el consumo.

- Promover estrategias, políticas e instrumentos necesarios para la gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y la calidad del medio ambiente, la conservación de la diversidad biológica que permita la protección del sistema ecológico; a través de alianzas estratégicas con los distintos niveles de gobierno y el conjunto de actores sociales, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Costa Caribe Nicaragüense.
- Promover y participar en formulación y aplicar la política de producción agropecuaria, forestal, pesca, industria, comercio y minería, de acuerdo a la política económica y planes generales del GRACCS, en armonía con los del Gobierno Central. Participando, como actor líder, en la ejecución del Programa de Adaptación a cambios en los mercados y a los efectos del Cambio Climático. (NICADAPTA).
- **En Transformación Productiva y Económica.**
  - Promover la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura que requieren los distintos sectores económicos y sociales a fin de sentar las bases para impulsar el desarrollo sostenible y la competitividad productiva de la economía regional con criterios de eficiencia y eficacia.
  - Impulsar y acompañar programas de desarrollo de la agroindustria con la finalidad de agregar valor a la producción primaria de los subsectores ganadería, raíces y tubérculos, granos básicos, Cacao, Café Robusta y la producción de Bío-combustibles en base a la Palma Africana.
- **Fortalecimiento de la Institucionalidad Autonómica.**
  - Fortalecer las capacidades de las Secretarías del Gobierno Regional (personal técnico y equipamiento), de los gobiernos territoriales, comunales y municipales para asumir con mayor vigor la responsabilidad compartida en la gestión del desarrollo humano.
  - Promover procesos razonados de diálogo y consenso con el sector privado para contribuir a la sostenibilidad y continuidad de los resultados alcanzados en los ámbitos productivos y económicos.

## 48.4 Acciones a Desarrollar por Programas Institucionales

### PROGRAMA 001 : ACTIVIDADES CENTRALES

Las principales acciones a desarrollar están encaminadas a garantizar la aplicación de las leyes, normas y procedimientos institucionales a través de los servicios de dirección superior, administrativos y financieros, asesoría legal, adquisiciones y contratación de bienes y servicios, informática, recursos humanos, auditoría interna, gestión regional de riesgo; que apunta a la eficiencia, eficacia y transparencia en el manejo de los recursos humanos, materiales, tecnológicos, patrimoniales y financieros que administra el GRACCS.

### PROGRAMA 015 : FUNCIÓN PARLAMENTARIA

Las acciones relevantes a garantizar en el parlamento es la formulación, emisión de resoluciones, ordenanzas parlamentarias, dictámenes, análisis de estudios, propuestas por parte de las comisiones del Consejo Regional. Certificar las elecciones de los Gobiernos Comunales y Territoriales.

| PRODUCTO                                                                                        | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2022 | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Indicadores de Producto (Seguimiento)</b>                                                    |                    |                  |      |       |       |       |       |       |
| Emisión de resoluciones y ordenanzas parlamentarias.                                            |                    | Resolución       | 90.0 | 130.0 | 130.0 | 130.0 | 135.0 | 140.0 |
| Certificación a Gobiernos Comunales y Territoriales.                                            |                    | Documento        | 38.0 | 3.0   | 17.0  |       | 39.0  |       |
| Emitidos dictámenes, análisis de estudios y propuestas para garantizar la función parlamentaria |                    | Documento        | 84.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 115.0 | 120.0 |

### PROGRAMA 016 : SERVICIO REGIONAL DE EDUCACION

Para garantizar la implementación de los servicios educativos en la región, las acciones se orientan a capacitar a los docentes sobre el SEAR, la supervisión y control para mejorar calidad de la educación en los municipios de la Costa Caribe Sur y el establecimiento de un sistema de planificación y estadísticas del sector. Además, se estará gestionando ante el Gobierno Nacional un Acuerdo Marco que concrete el proceso de regionalización del sector educación.

| PRODUCTO                                                                                                                           | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2022 | 2023  | 2024 | 2025  | 2026  | 2027  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------|-------|------|-------|-------|-------|
| <b>Indicadores de Producto (Seguimiento)</b>                                                                                       |                    |                  |      |       |      |       |       |       |
| Capacitación a docentes en temas educativos.                                                                                       |                    | Docente          | 90.0 | 180.0 | 80.0 | 160.0 | 240.0 | 320.0 |
| Sistema de planificación y estadísticas instalado y funcionando para el sector.                                                    |                    | Sistema Operando |      | 1.0   |      | 1.0   | 1.0   | 1.0   |
| Supervisión para mejorar la calidad de la educación en los municipios de la Región según el SEAR                                   |                    | Escuela          | 38.0 | 77.0  | 50.0 | 80.0  | 90.0  | 100.0 |
| Gestionados y administrados los acuerdos marcos y convenios de regionalización del sistema de educación entre el GRUN y el GRACCS. |                    | Convenio         |      | 1.0   | 4.0  | 5.0   | 6.0   | 7.0   |

**PROGRAMA 017 : SERVICIO REGIONAL DE SALUD**

Las acciones relevantes de este programa se centran en tres sub programas o componentes que son: Implementación del Modelo de Salud Intercultural de la RACCS, gestión y administración de acuerdos y convenios del sistema de salud regional y lo concerniente a la Dirección y Coordinación.

| PRODUCTO                                                                                                               | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Indicadores de Producto (Seguimiento)</b>                                                                           |                    |                  |      |      |      |      |      |      |
| Informes de monitoreo de los indicadores del Sistema de Salud Regional elaborados                                      |                    | Informe          | 2.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  |
| Implementando Modelo de Salud Intercultural MASIRACCS.                                                                 |                    | Informe          | 2.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  |
| Gestionados y administrados los acuerdos y convenios del sistema de salud regional / nacional para la regionalización. |                    | Informe          | 2.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  |

| PRODUCTO                                                                                                       | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Indicadores de Producto (Seguimiento)</b>                                                                   |                    |                  |       |       |       |       |       |       |
| Instituciones incorporadas en el enfoque de género en sus planes y presupuestos institucionales                |                    | Institución      | 20.0  | 15.0  | 15.0  | 15.0  | 15.0  | 15.0  |
| Atención legal, psicológica y en albergue a víctimas de violencia intrafamiliar, según Modelo de VIF/s         |                    | Victima          | 85.0  | 75.0  | 80.0  | 80.0  | 85.0  | 85.0  |
| Capacitación y sensibilización dirigida a hombres y mujeres de las diferentes etnias en temas de la violencia. |                    | Persona          | 460.0 | 955.0 | 610.0 | 700.0 | 800.0 | 850.0 |
| Especializados los equipos humanos en género e interculturalidad.                                              |                    | Persona          | 2.0   | 2.0   |       |       |       |       |
| Sistema de Vigilancia generando información sobre los casos de violencias a Niñas, Niños y Adolescencia.       |                    | Informe          |       |       | 2.0   | 2.0   | 2.0   | 2.0   |

**PROGRAMA 019 : SERVICIO REGIONAL DE PREVENCION Y DESARROLLO SOCIAL DE LA JUVENTUD**

Durante este período se van a promover, valores, educación e identidad cultural con enfoque en Derechos Humanos y Derechos Autonómicos, promoción de la organización y protagonismo juvenil para la incidencia en política sectorial, promover oportunidades de empleo y auto empleo juvenil a través de la economía creativa, el fortalecimiento Institucional y del Centro de Desarrollo Humano y Tecnológico. Además, se seguirán los procesos de articulación y coordinación intersectorial que permita desarrollar otras actividades que fortalecen la participación protagónica de las y los jóvenes en el ámbito educativo, salud, recreación, cultura y deporte. Así como procesos de formación que contribuya a promover una cultura de paz y a la no violencia. Igualmente se iniciarán procesos que garanticen la formulación de políticas públicas regionales para el desarrollo humano de las y los jóvenes de la Costa Caribe Sur.

| PRODUCTO                                                                                                                         | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2022  | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Indicadores de Producto (Seguimiento)</b>                                                                                     |                    |                  |       |         |         |         |         |         |
| Jóvenes integrados y protagonistas con acceso a programas de becas, formación y capacitación que permitan su desarrollo integral |                    | Joven            |       | 1,900.0 | 2,100.0 | 2,200.0 | 2,250.0 | 2,250.0 |
| Capacitación de jóvenes en el modelo de Economía Creativa para crear emprendimientos y oportunidades de empleo.                  |                    | Joven            | 399.0 | 1,100.0 | 1,300.0 | 1,350.0 | 1,400.0 | 1,400.0 |
| Realizados eventos deportivos que permitan el desarrollo de capacidades a la juventud en relación al deporte en la RACCS.        |                    | Evento           | 126.0 | 1,400.0 | 1,600.0 | 1,650.0 | 1,700.0 | 1,700.0 |
| Capacitación a jóvenes en diversas temáticas educativas.                                                                         |                    | Joven            | 900.0 | 1,100.0 | 1,100.0 | 1,150.0 | 1,200.0 | 1,200.0 |

## PROGRAMA 020 : SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCION, INDUSTRIA Y COMERCIO

Las acciones relevantes en el mediano plazo están orientadas al fortalecimiento del espacio de consulta, consenso y concertación de la SPIC que son las Mesas Sectoriales: Pesca, Turismo, MIPYME Regional, Ganadera, Energía Renovable, Agricultura Orgánica y Forestal, con enfoque de género y cambio climático, en la que el GRACCS continuará creando las condiciones para que el sector público y privado desarrollen actividades productivas generadoras de empleo, aumentando así la inversión como aspecto importante en el crecimiento económico sostenido de la Región; así mismo, seguirá promoviendo los mecanismos para la regionalización del sector pesca y forestal y la formulación de las políticas públicas para el desarrollo del turismo.

| PRODUCTO                                                                                                                                                                                                                                     | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Indicadores de Producto (Seguimiento)</b>                                                                                                                                                                                                 |                    |                  |      |      |      |      |      |      |
| Implementado el Programa de Inversión Pública                                                                                                                                                                                                |                    | Proyecto         | 6.0  | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Promovida la Producción de las MIPYMES con adaptación al Cambio Climático y la comercialización.                                                                                                                                             |                    | Informe          | 2.0  | 30.0 | 20.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 |
| Establecidos mecanismos de gestión y coordinación entre actores públicos y privados del sector económico y productivo, implementándose el sistema de procesamiento y divulgación del sector, recopilado en el Sistema Único Centroamericano. |                    | Informe          | 1.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  |
| Coordinadas y activadas mesas sectoriales de producción con delegaciones vinculadas al sector en la RACCS y acompañamiento en la implementación de planes de desarrollo en las familias y en la política regional del coco.                  |                    | Documento        | 2.0  | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Coordinadas y activadas mesas sectoriales para producción innovadora en la RACCS.                                                                                                                                                            |                    | Informe          | 2.0  | 4.0  | 4.0  | 8.0  | 8.0  | 8.0  |

**PROGRAMA 021 : SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA**

En el mediano plazo las principales acciones están dirigidas a asegurar la programación y seguimiento físico financiero de proyectos, la supervisión técnica de estudios y diseños de obras, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normas, disposiciones y procedimientos para la construcción de infraestructura horizontal y vertical, así como en lo relativo al transporte en la RACCS.

| PRODUCTO                                                                                                                                                                        | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Indicadores de Producto (Seguimiento)</b>                                                                                                                                    |                    |                  |      |      |      |      |      |      |
| Realizado plan de coordinación con las instancias de coordinación en materia de infraestructura vertical y horizontal y transporte (Alcaldías, MTI-CRT Secretarías del GRACCS). |                    | Sesión           | 3.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  |

**PROGRAMA 022 : SERVICIO REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE**

Dar cumplimiento a lo establecido en el sistema de evaluación ambiental, así como promover el seguimiento y control de proyectos, actividades, obras e industrias garantizando el cumplimiento de los estándares ambientales a través de la aplicación de leyes y normativas vigentes que promuevan la calidad ambiental, protección y conservación de los recursos naturales de la RACCS.

| PRODUCTO                                                                                                                                                        | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2022 | 2023 | 2024  | 2025  | 2026  | 2027  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| <b>Indicadores de Producto (Seguimiento)</b>                                                                                                                    |                    |                  |      |      |       |       |       |       |
| Fortalecido el manejo de los recursos naturales en la RACCS, mediante la creación, promoción e implementación de instrumentos normativos                        |                    | Informe          | 2.0  | 2.0  | 4.0   | 3.0   | 2.0   | 2.0   |
| Promovida la Gestión ambiental y la adaptación al Cambio Climático de los recursos naturales con un enfoque territorial en la RACCS.                            |                    | Informe          | 3.0  | 3.0  | 13.0  | 11.0  | 10.0  | 10.0  |
| Administrado el Sistema de Evaluación de impacto ambiental regional a través de la implementación de acciones que permitan identificar los impactos ambientales |                    | Informe          | 7.0  | 7.0  | 348.0 | 324.0 | 303.0 | 294.0 |

| PRODUCTO                                                                                           | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Indicadores de Producto (Seguimiento)</b>                                                       |                    |                  |      |      |      |      |      |      |
| Implementada la campaña educativa para provover una efectiva participación ciudadana.              |                    | Gobierno Local   | 7.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  |
| Actualización de Planes de Desarrollo de Gobiernos Territoriales y comunales con enfoque de género |                    | Documento        | 1.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  | 2.0  |

**PROGRAMA 024 : SERVICIO REGIONAL DE COMUNICACION**

En el mediano plazo se va a garantizar la divulgación y prensa de los planes y programas del Gobierno Regional Autónomo de la Costa Caribe Sur, promover la elaboración de un manual para la operatividad de los fondos propios de la venta de publicidad y servicios comunicacionales, entrega de servicios publicitarios, difusión de viñetas y la entrega noticiosa a la población de la RACCS.

| PRODUCTO                                                                                                        | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    | 2027    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| <b>Indicadores de Producto (Seguimiento)</b>                                                                    |                    |                  |         |         |         |         |         |         |
| Fortalecida la Dirección de Comunicación mediante la capacitación de personal.                                  |                    | Informe          | 1.0     | 2.0     | 2.0     | 2.0     | 2.0     | 2.0     |
| Informada la población de la Costa Caribe Sur de los planes y programas de desarrollo regional que se ejecutan. |                    | Municipio        | 3.0     | 12.0    | 12.0    | 12.0    | 12.0    | 12.0    |
| Elaboración de viñetas para la promoción de actividades ciudadanas hacia una responsabilidad social compartida. |                    | Viñeta           | 2,000.0 | 4,320.0 | 4,320.0 | 4,320.0 | 4,320.0 | 4,320.0 |

| PRODUCTO                                                                                                                         | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Indicadores de Producto (Seguimiento)</b>                                                                                     |                    |                  |      |      |      |      |      |      |
| Implementadas las normas de accesibilidad a la educación incluyente de las personas con discapacidad                             |                    | Escuela          | 2.0  | 8.0  | 2.0  | 4.0  | 6.0  | 8.0  |
| Elaborada e implementada política pública regional, para la atención a la discapacidad y diagnósticos en municipios de la RACCS. |                    | Documento        |      | 10.0 | 2.0  | 4.0  | 6.0  | 8.0  |

**PROGRAMA 026 : SERVICIO REGIONAL DE CULTURA**

Durante este período se pretende continuar con el fortalecimiento y sostenibilidad de la institucionalidad cultural de la Región acorde al Programa Conjunto Revitalización Cultural; promocionar las festividades culturales, las efemérides de la región, eventos culturales en el Centro Integrado de Cultura; promover la articulación de los Comités y Centros Culturales Municipales, Territoriales y Comunales e investigaciones culturales, antropológicas y la conservación del patrimonio cultural.

| PRODUCTO                                                                                                                                                                                                         | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Indicadores de Producto (Seguimiento)</b>                                                                                                                                                                     |                    |                  |      |      |      |      |      |      |
| Conservar y resguardar el patrimonio cultural de los pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos costeños de la RACCS, a través de capacitaciones a los líderes y comisión de cultura.                     |                    | Persona          | 25.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 42.0 |
| Cordinados y realizadas actividades culturales de los pueblos originarios, Afrodescendientes y Mestizos Costeños en el CIC y CCC de la Región, promoción y realización de actividades emblemáticas y efemérides. |                    | Producto         | 2.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  |
| Elaborados productos culturales de los pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos costeños de la RACCS.                                                                                                   |                    | Producto         | 1.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  |
| Fomentar la revitalización cultural de los pueblos originarios, afrodescendientes y mestizos costeños de la RACCS.                                                                                               |                    | Pueblo           | 6.0  | 6.0  | 6.0  | 6.0  | 6.0  | 6.0  |

## PROGRAMA 027 : SERVICIO REGIONAL DE FINANZAS

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

| PRODUCTO                                                                                                                                                          | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Indicadores de Producto (Seguimiento)</b>                                                                                                                      |                    |                  |      |      |      |      |      |      |
| Implementados procesos de administración, finanzas y función pública acorde a la operatividad del MHCP, en los subsistemas de la secretaria regional de finanzas. |                    | Documento        | 7.0  | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Actualizados los manuales de organización, funciones y normas de control interno                                                                                  |                    | Manual           | 7.0  | 8.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  | 3.0  |

## PROGRAMA 028 : SERVICIO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN

Para el mediano plazo sus acciones están orientadas al apoyo de la formulación, gestión y monitoreo de programas y proyectos de inversión pública, impulso a la coordinación y articulación de los planes institucionales sectoriales con los del Gobierno Regional, seguimiento a la implementación del Plan de Desarrollo de la Costa Caribe Sur y el mapeo de la cooperación.

| PRODUCTO                                                                                     | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Indicadores de Producto (Seguimiento)</b>                                                 |                    |                  |      |      |      |      |      |      |
| Evaluación de planes, programas y proyectos de la región Sur.                                |                    | Informe          | 3.0  | 7.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  | 4.0  |
| Monitorear la inversión pública regional y actualizar el mapeo de la cooperación anualmente. |                    | Informe          |      |      | 7.0  | 7.0  | 7.0  | 7.0  |
| Apoyar la gestión de programas y proyectos de inversión sectorial para la Costa Caribe Sur.  |                    | Proyecto         | 2.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 6.0  | 6.0  |
| Planes estratégicos y operativos elaborados y actualizados de la RACCS.                      |                    | Plan             | 2.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  | 5.0  |

## PROGRAMA 029 : SERVICIO REGIONAL DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

Las acciones en el mediano plazo están dirigidas a garantizar una efectiva implementación de la Estrategia Regional de Agua y Saneamiento, así como liderar los procesos vinculados al sector y al marco legal existente, gestionar y ejecutar programas, planes y proyectos de Agua, Saneamiento e Higiene.

| PRODUCTO                                                                                                      | FÓRMULA DE CÁLCULO | UNIDAD DE MEDIDA | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Indicadores de Producto (Seguimiento)</b>                                                                  |                    |                  |      |      |      |      |      |      |
| Capacitación a municipios y territorios en temas de agua, saneamiento e higiene                               |                    | Persona          | 1.0  |      |      |      |      |      |
| Monitorear y brindar el seguimiento a la cobertura de Agua y Saneamiento en la Costa Caribe Sur de Nicaragua. |                    | Informe          | 3.0  |      |      |      |      |      |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA                                                                | EJECUCIÓN | PROYECCIÓN | ASIGNACIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN | PROYECCIÓN |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                       | 2022      | 2023       | 2024       | 2025       | 2026       | 2027       |
| ACTIVIDADES CENTRALES                                                                 | 54,507    | 50,839     | 60,880     | 63,925     | 67,121     | 70,478     |
| FUNCIÓN PARLAMENTARIA                                                                 | 53,525    | 58,253     | 77,927     | 81,822     | 85,915     | 90,210     |
| SERVICIO REGIONAL DE EDUCACION                                                        | 2,283     | 2,606      | 2,691      | 2,826      | 2,967      | 3,115      |
| SERVICIO REGIONAL DE SALUD                                                            | 1,009     | 1,250      | 1,368      | 1,438      | 1,510      | 1,585      |
| SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA | 3,419     | 3,665      | 4,697      | 4,932      | 5,179      | 5,438      |
| SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA JUVENTUD                    | 6,828     | 9,059      | 12,856     | 8,524      | 11,699     | 11,884     |
| SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO                                 | 2,739     | 2,895      | 3,233      | 3,394      | 3,564      | 3,742      |
| SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA                                     | 32,612    | 40,825     | 17,508     | 27,083     | 29,162     | 34,245     |
| SERVICIO REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE                          | 4,032     | 5,941      | 6,465      | 6,788      | 7,128      | 7,484      |
| SERVICIOS DE ASUNTOS DE GOBIERNOS TERRITORIALES, MUNICIPALES Y COMUNALES              | 1,255     | 1,329      | 1,547      | 1,625      | 1,706      | 1,791      |
| SERVICIO REGIONAL DE COMUNICACION                                                     | 2,643     | 2,793      | 3,101      | 3,257      | 3,419      | 3,590      |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA                                                                                    | EJECUCIÓN<br>2022 | PROYECCIÓN<br>2023 | ASIGNACIÓN<br>2024 | PROYECCIÓN<br>2025 | PROYECCIÓN<br>2026 | PROYECCIÓN<br>2027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| SERVICIOS REGIONALES DE PROMOCION Y ARTICULACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 1,740             | 1,874              | 1,977              | 2,076              | 2,180              | 2,289              |
| SERVICIO REGIONAL DE CULTURA                                                                              | 4,043             | 2,689              | 2,938              | 3,085              | 3,239              | 3,400              |
| SERVICIO REGIONAL DE FINANZAS                                                                             | 4,765             | 5,482              | 6,500              | 6,823              | 7,165              | 7,524              |
| SERVICIO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN                                                                        | 2,169             | 2,290              | 2,798              | 2,937              | 3,084              | 3,239              |
| SERVICIO REGIONAL DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE                                                          | 1,296             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                              | <b>178,865</b>    | <b>191,790</b>     | <b>206,486</b>     | <b>220,535</b>     | <b>235,038</b>     | <b>250,014</b>     |

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

| PROGRAMA / SUBPROGRAMA                            | EJECUCIÓN<br>2022 | PROYECCIÓN<br>2023 | ASIGNACIÓN<br>2024 | PROYECCIÓN<br>2025 | PROYECCIÓN<br>2026 | PROYECCIÓN<br>2027 |
|---------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>                      | <b>54,507</b>     | <b>50,839</b>      | <b>60,880</b>      | <b>63,925</b>      | <b>67,121</b>      | <b>70,478</b>      |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                            | <b>54,357</b>     | <b>50,839</b>      | <b>60,880</b>      | <b>63,925</b>      | <b>67,121</b>      | <b>70,478</b>      |
| SERVICIOS PERSONALES                              | 23,141            | 23,826             | 22,097             | 23,695             | 24,880             | 26,124             |
| SERVICIOS NO PERSONALES                           | 9,793             | 12,194             | 19,065             | 19,526             | 20,502             | 21,528             |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                          | 11,684            | 6,094              | 10,885             | 11,429             | 12,001             | 12,601             |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES | 9,739             | 8,725              | 8,833              | 9,275              | 9,738              | 10,225             |
| <b>GASTO DE CAPITAL</b>                           | <b>150</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>FUNCIÓN PARLAMENTARIA</b>                      | <b>53,525</b>     | <b>58,253</b>      | <b>77,927</b>      | <b>81,822</b>      | <b>85,915</b>      | <b>90,210</b>      |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                            | <b>53,525</b>     | <b>58,253</b>      | <b>77,927</b>      | <b>81,822</b>      | <b>85,915</b>      | <b>90,210</b>      |
| SERVICIOS PERSONALES                              | 43,499            | 46,777             | 50,829             | 54,843             | 57,585             | 60,464             |
| SERVICIOS NO PERSONALES                           | 4,332             | 6,915              | 14,308             | 13,551             | 14,229             | 14,940             |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                          | 3,402             | 3,118              | 8,833              | 9,274              | 9,738              | 10,225             |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES | 2,292             | 1,443              | 3,957              | 4,154              | 4,363              | 4,581              |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE EDUCACION</b>             | <b>2,283</b>      | <b>2,606</b>       | <b>2,691</b>       | <b>2,826</b>       | <b>2,967</b>       | <b>3,115</b>       |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                            | <b>2,283</b>      | <b>2,606</b>       | <b>2,691</b>       | <b>2,826</b>       | <b>2,967</b>       | <b>3,115</b>       |
| SERVICIOS PERSONALES                              | 2,265             | 2,606              | 2,582              | 2,711              | 2,847              | 2,989              |
| SERVICIOS NO PERSONALES                           | 18                | -                  | 35                 | 37                 | 39                 | 41                 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                          | -                 | -                  | 74                 | 78                 | 81                 | 85                 |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE SALUD</b>                 | <b>1,009</b>      | <b>1,250</b>       | <b>1,368</b>       | <b>1,438</b>       | <b>1,510</b>       | <b>1,585</b>       |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                            | <b>1,009</b>      | <b>1,250</b>       | <b>1,368</b>       | <b>1,438</b>       | <b>1,510</b>       | <b>1,585</b>       |
| SERVICIOS PERSONALES                              | 1,009             | 1,250              | 1,241              | 1,304              | 1,369              | 1,437              |
| SERVICIOS NO PERSONALES                           | -                 | -                  | 96                 | 101                | 106                | 112                |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                          | -                 | -                  | 31                 | 33                 | 35                 | 36                 |

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

|                                                                                              | EJECUCIÓN     | PROYECCIÓN    | ASIGNACIÓN    | PROYECCIÓN    | PROYECCIÓN    | PROYECCIÓN    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| PROGRAMA / SUBPROGRAMA                                                                       | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b> | <b>3,419</b>  | <b>3,665</b>  | <b>4,697</b>  | <b>4,932</b>  | <b>5,179</b>  | <b>5,438</b>  |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                                                       | <b>3,419</b>  | <b>3,665</b>  | <b>4,697</b>  | <b>4,932</b>  | <b>5,179</b>  | <b>5,438</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                         | 3,419         | 3,665         | 4,289         | 4,503         | 4,729         | 4,965         |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                                                      | -             | -             | 11            | 12            | 12            | 13            |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                     | -             | -             | 397           | 417           | 438           | 460           |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA JUVENTUD</b>                    | <b>6,828</b>  | <b>9,059</b>  | <b>12,856</b> | <b>8,524</b>  | <b>11,699</b> | <b>11,884</b> |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                                                       | <b>1,413</b>  | <b>2,559</b>  | <b>3,356</b>  | <b>3,524</b>  | <b>3,699</b>  | <b>3,884</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                         | 1,240         | 1,385         | 2,156         | 2,264         | 2,377         | 2,496         |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                                                      | 173           | 643           | 629           | 661           | 693           | 728           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                     | -             | 531           | 571           | 599           | 629           | 660           |
| <b>GASTO DE CAPITAL</b>                                                                      | <b>5,415</b>  | <b>6,500</b>  | <b>9,500</b>  | <b>5,000</b>  | <b>8,000</b>  | <b>8,000</b>  |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO</b>                                 | <b>2,739</b>  | <b>2,895</b>  | <b>3,233</b>  | <b>3,394</b>  | <b>3,564</b>  | <b>3,742</b>  |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                                                       | <b>2,739</b>  | <b>2,895</b>  | <b>3,233</b>  | <b>3,394</b>  | <b>3,564</b>  | <b>3,742</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                         | 2,739         | 2,895         | 3,098         | 3,253         | 3,415         | 3,586         |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                                                      | -             | -             | 111           | 116           | 122           | 128           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                     | -             | -             | 24            | 25            | 27            | 28            |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA</b>                                     | <b>32,612</b> | <b>40,825</b> | <b>17,508</b> | <b>27,083</b> | <b>29,162</b> | <b>34,245</b> |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                                                       | <b>892</b>    | <b>1,325</b>  | <b>1,508</b>  | <b>1,583</b>  | <b>1,662</b>  | <b>1,745</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                         | 890           | 1,325         | 1,395         | 1,465         | 1,538         | 1,615         |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                                                      | 2             | -             | 88            | 92            | 97            | 102           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                     | -             | -             | 25            | 26            | 27            | 28            |
| <b>GASTO DE CAPITAL</b>                                                                      | <b>31,720</b> | <b>39,500</b> | <b>16,000</b> | <b>25,500</b> | <b>27,500</b> | <b>32,500</b> |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE</b>                          | <b>4,032</b>  | <b>5,941</b>  | <b>6,465</b>  | <b>6,788</b>  | <b>7,128</b>  | <b>7,484</b>  |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                                                       | <b>4,032</b>  | <b>5,941</b>  | <b>6,465</b>  | <b>6,788</b>  | <b>7,128</b>  | <b>7,484</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                         | 4,032         | 5,941         | 6,280         | 6,594         | 6,924         | 7,270         |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                                                      | -             | -             | 145           | 152           | 160           | 168           |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                     | -             | -             | 40            | 42            | 44            | 46            |
| <b>SERVICIOS DE ASUNTOS DE GOBIERNOS TERRITORIALES, MUNICIPALES Y COMUNALES</b>              | <b>1,255</b>  | <b>1,329</b>  | <b>1,547</b>  | <b>1,625</b>  | <b>1,706</b>  | <b>1,791</b>  |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                                                       | <b>1,255</b>  | <b>1,329</b>  | <b>1,547</b>  | <b>1,625</b>  | <b>1,706</b>  | <b>1,791</b>  |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                         | 1,255         | 1,329         | 1,424         | 1,495         | 1,570         | 1,649         |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                                                      | -             | -             | 70            | 74            | 78            | 81            |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                     | -             | -             | 53            | 56            | 58            | 61            |

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

|                                                                                                                  | EJECUCIÓN      | PROYECCIÓN     | ASIGNACIÓN     | PROYECCIÓN     | PROYECCIÓN     | PROYECCIÓN     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| PROGRAMA / SUBPROGRAMA                                                                                           | 2022           | 2023           | 2024           | 2025           | 2026           | 2027           |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE COMUNICACION</b>                                                                         | <b>2,643</b>   | <b>2,793</b>   | <b>3,101</b>   | <b>3,257</b>   | <b>3,419</b>   | <b>3,590</b>   |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                                                                           | <b>2,643</b>   | <b>2,793</b>   | <b>3,101</b>   | <b>3,257</b>   | <b>3,419</b>   | <b>3,590</b>   |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                             | 2,643          | 2,793          | 3,007          | 3,157          | 3,315          | 3,481          |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                          | -              | -              | 31             | 33             | 34             | 36             |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                         | -              | -              | 63             | 67             | 70             | 73             |
| <b>SERVICIOS REGIONALES DE PROMOCION Y ARTICULACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b> | <b>1,740</b>   | <b>1,874</b>   | <b>1,977</b>   | <b>2,076</b>   | <b>2,180</b>   | <b>2,289</b>   |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                                                                           | <b>1,740</b>   | <b>1,874</b>   | <b>1,977</b>   | <b>2,076</b>   | <b>2,180</b>   | <b>2,289</b>   |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                             | 1,740          | 1,868          | 1,843          | 1,935          | 2,032          | 2,133          |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                          | -              | 6              | 119            | 125            | 131            | 138            |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                         | -              | -              | 15             | 16             | 17             | 18             |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE CULTURA</b>                                                                              | <b>4,043</b>   | <b>2,689</b>   | <b>2,938</b>   | <b>3,085</b>   | <b>3,239</b>   | <b>3,400</b>   |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                                                                           | <b>2,428</b>   | <b>2,689</b>   | <b>2,938</b>   | <b>3,085</b>   | <b>3,239</b>   | <b>3,400</b>   |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                             | 2,428          | 2,689          | 2,839          | 2,981          | 3,130          | 3,286          |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                          | -              | -              | 74             | 77             | 81             | 85             |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                         | -              | -              | 25             | 27             | 28             | 29             |
| <b>GASTO DE CAPITAL</b>                                                                                          | <b>1,615</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE FINANZAS</b>                                                                             | <b>4,765</b>   | <b>5,482</b>   | <b>6,500</b>   | <b>6,823</b>   | <b>7,165</b>   | <b>7,524</b>   |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                                                                           | <b>4,765</b>   | <b>5,482</b>   | <b>6,500</b>   | <b>6,823</b>   | <b>7,165</b>   | <b>7,524</b>   |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                             | 4,762          | 5,481          | 6,383          | 6,701          | 7,036          | 7,389          |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                          | 3              | 1              | 59             | 62             | 65             | 68             |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                         | -              | -              | 58             | 60             | 64             | 67             |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN</b>                                                                        | <b>2,169</b>   | <b>2,290</b>   | <b>2,798</b>   | <b>2,937</b>   | <b>3,084</b>   | <b>3,239</b>   |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                                                                           | <b>2,169</b>   | <b>2,290</b>   | <b>2,798</b>   | <b>2,937</b>   | <b>3,084</b>   | <b>3,239</b>   |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                             | 2,169          | 2,290          | 2,716          | 2,852          | 2,995          | 3,145          |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                          | -              | -              | 25             | 25             | 26             | 28             |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                         | -              | -              | 57             | 60             | 63             | 66             |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE</b>                                                          | <b>1,296</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                                                                           | <b>1,296</b>   | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       | <b>-</b>       |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                             | 1,296          | -              | -              | -              | -              | -              |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                     | <b>178,865</b> | <b>191,790</b> | <b>206,486</b> | <b>220,535</b> | <b>235,038</b> | <b>250,014</b> |
| <b>GASTO CORRIENTE</b>                                                                                           | <b>139,965</b> | <b>145,790</b> | <b>180,986</b> | <b>190,035</b> | <b>199,538</b> | <b>209,514</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                                                             | 98,527         | 106,120        | 112,179        | 119,753        | 125,742        | 132,029        |
| SERVICIOS NO PERSONALES                                                                                          | 14,321         | 19,759         | 34,866         | 34,644         | 36,375         | 38,196         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS                                                                                         | 15,086         | 9,743          | 21,151         | 22,209         | 23,320         | 24,483         |
| TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y DONACIONES CORRIENTES                                                                | 12,031         | 10,168         | 12,790         | 13,429         | 14,101         | 14,806         |
| <b>GASTO DE CAPITAL</b>                                                                                          | <b>38,900</b>  | <b>46,000</b>  | <b>25,500</b>  | <b>30,500</b>  | <b>35,500</b>  | <b>40,500</b>  |

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

| PROGRAMA / FUENTE                                                                                                | EJECUCIÓN<br>2022 | PROYECCIÓN<br>2023 | ASIGNACIÓN<br>2024 | PROYECCIÓN<br>2025 | PROYECCIÓN<br>2026 | PROYECCIÓN<br>2027 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>ACTIVIDADES CENTRALES</b>                                                                                     | <b>54,507</b>     | <b>50,839</b>      | <b>60,880</b>      | <b>63,925</b>      | <b>67,121</b>      | <b>70,478</b>      |
| Rentas del Tesoro                                                                                                | 53,111            | 48,300             | 58,530             | 61,456             | 64,529             | 67,756             |
| Rentas con Destino Específico                                                                                    | 1,396             | 2,539              | 2,350              | 2,469              | 2,592              | 2,722              |
| <b>FUNCIÓN PARLAMENTARIA</b>                                                                                     | <b>53,525</b>     | <b>58,253</b>      | <b>77,927</b>      | <b>81,822</b>      | <b>85,915</b>      | <b>90,210</b>      |
| Rentas del Tesoro                                                                                                | 51,955            | 55,324             | 75,178             | 78,937             | 82,884             | 87,028             |
| Rentas con Destino Específico                                                                                    | 1,570             | 2,929              | 2,749              | 2,885              | 3,031              | 3,182              |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE EDUCACION</b>                                                                            | <b>2,283</b>      | <b>2,606</b>       | <b>2,691</b>       | <b>2,826</b>       | <b>2,967</b>       | <b>3,115</b>       |
| Rentas del Tesoro                                                                                                | 2,283             | 2,606              | 2,691              | 2,826              | 2,967              | 3,115              |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE SALUD</b>                                                                                | <b>1,009</b>      | <b>1,250</b>       | <b>1,368</b>       | <b>1,438</b>       | <b>1,510</b>       | <b>1,585</b>       |
| Rentas del Tesoro                                                                                                | 1,009             | 1,250              | 1,368              | 1,438              | 1,510              | 1,585              |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>                     | <b>3,419</b>      | <b>3,665</b>       | <b>4,697</b>       | <b>4,932</b>       | <b>5,179</b>       | <b>5,438</b>       |
| Rentas del Tesoro                                                                                                | 3,419             | 3,665              | 4,697              | 4,932              | 5,179              | 5,438              |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE PREVENCIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE LA JUVENTUD</b>                                        | <b>6,828</b>      | <b>9,059</b>       | <b>12,856</b>      | <b>8,524</b>       | <b>11,699</b>      | <b>11,884</b>      |
| Rentas del Tesoro                                                                                                | 6,655             | 8,669              | 12,458             | 8,106              | 11,261             | 11,424             |
| Rentas con Destino Específico                                                                                    | 173               | 390                | 398                | 418                | 438                | 460                |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE PRODUCCIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO</b>                                                     | <b>2,739</b>      | <b>2,895</b>       | <b>3,233</b>       | <b>3,394</b>       | <b>3,564</b>       | <b>3,742</b>       |
| Rentas del Tesoro                                                                                                | 2,739             | 2,895              | 3,233              | 3,394              | 3,564              | 3,742              |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE TRANSPORTE E INFRAESTRUCTURA</b>                                                         | <b>32,612</b>     | <b>40,825</b>      | <b>17,508</b>      | <b>27,083</b>      | <b>29,162</b>      | <b>34,245</b>      |
| Rentas del Tesoro                                                                                                | 32,612            | 40,825             | 17,508             | 27,083             | 29,162             | 34,245             |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO AMBIENTE</b>                                              | <b>4,032</b>      | <b>5,941</b>       | <b>6,465</b>       | <b>6,788</b>       | <b>7,128</b>       | <b>7,484</b>       |
| Rentas del Tesoro                                                                                                | 4,032             | 5,941              | 6,465              | 6,788              | 7,128              | 7,484              |
| <b>SERVICIOS DE ASUNTOS DE GOBIERNOS TERRITORIALES, MUNICIPALES Y COMUNALES</b>                                  | <b>1,255</b>      | <b>1,329</b>       | <b>1,547</b>       | <b>1,625</b>       | <b>1,706</b>       | <b>1,791</b>       |
| Rentas del Tesoro                                                                                                | 1,255             | 1,329              | 1,547              | 1,625              | 1,706              | 1,791              |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE COMUNICACION</b>                                                                         | <b>2,643</b>      | <b>2,793</b>       | <b>3,101</b>       | <b>3,257</b>       | <b>3,419</b>       | <b>3,590</b>       |
| Rentas del Tesoro                                                                                                | 2,643             | 2,793              | 3,101              | 3,257              | 3,419              | 3,590              |
| <b>SERVICIOS REGIONALES DE PROMOCIÓN Y ARTICULACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD</b> | <b>1,740</b>      | <b>1,874</b>       | <b>1,977</b>       | <b>2,076</b>       | <b>2,180</b>       | <b>2,289</b>       |
| Rentas del Tesoro                                                                                                | 1,740             | 1,874              | 1,977              | 2,076              | 2,180              | 2,289              |

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

| <b>PROGRAMA / FUENTE</b>                                | <b>EJECUCIÓN<br/>2022</b> | <b>PROYECCIÓN<br/>2023</b> | <b>ASIGNACIÓN<br/>2024</b> | <b>PROYECCIÓN<br/>2025</b> | <b>PROYECCIÓN<br/>2026</b> | <b>PROYECCIÓN<br/>2027</b> |
|---------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>SERVICIO REGIONAL DE CULTURA</b>                     | <b>4,043</b>              | <b>2,689</b>               | <b>2,938</b>               | <b>3,085</b>               | <b>3,239</b>               | <b>3,400</b>               |
| Rentas del Tesoro                                       | 4,043                     | 2,689                      | 2,938                      | 3,085                      | 3,239                      | 3,400                      |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE FINANZAS</b>                    | <b>4,765</b>              | <b>5,482</b>               | <b>6,500</b>               | <b>6,823</b>               | <b>7,165</b>               | <b>7,524</b>               |
| Rentas del Tesoro                                       | 4,765                     | 5,482                      | 6,500                      | 6,823                      | 7,165                      | 7,524                      |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE PLANIFICACIÓN</b>               | <b>2,169</b>              | <b>2,290</b>               | <b>2,798</b>               | <b>2,937</b>               | <b>3,084</b>               | <b>3,239</b>               |
| Rentas del Tesoro                                       | 2,169                     | 2,290                      | 2,798                      | 2,937                      | 3,084                      | 3,239                      |
| <b>SERVICIO REGIONAL DE AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE</b> | <b>1,296</b>              | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   | <b>-</b>                   |
| Rentas del Tesoro                                       | 1,296                     | -                          | -                          | -                          | -                          | -                          |
| <b>TOTAL</b>                                            | <b>178,865</b>            | <b>191,790</b>             | <b>206,486</b>             | <b>220,535</b>             | <b>235,038</b>             | <b>250,014</b>             |
| <b>Rentas del Tesoro</b>                                | <b>175,726</b>            | <b>185,932</b>             | <b>200,989</b>             | <b>214,763</b>             | <b>228,977</b>             | <b>243,650</b>             |
| <b>Rentas con Destino Específico</b>                    | <b>3,139</b>              | <b>5,858</b>               | <b>5,497</b>               | <b>5,772</b>               | <b>6,061</b>               | <b>6,364</b>               |

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

| PROYECTO / FUENTE                                                                                                         | EJECUCIÓN<br>2022 | PROYECCIÓN<br>2023 | ASIGNACIÓN<br>2024 | PROYECCIÓN<br>2025 | PROYECCIÓN<br>2026 | PROYECCIÓN<br>2027 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>CONSTRUCCIÓN DE ESTADIO DE FÚTBOL EN BLUEFIELDS</b>                                                                    | <b>5,415</b>      | <b>6,500</b>       | <b>9,500</b>       | <b>5,000</b>       | <b>5,000</b>       | <b>5,000</b>       |
| Rentas del Tesoro                                                                                                         | 5,415             | 6,500              | 9,500              | 5,000              | 5,000              | 5,000              |
| <b>REEMPLAZO DE GIMNASIO MULTIUSOS EN BLUEFIELDS</b>                                                                      | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>3,000</b>       | <b>3,000</b>       |
| Rentas del Tesoro                                                                                                         | -                 | -                  | -                  | -                  | 3,000              | 3,000              |
| <b>CONSTRUCCIÓN DE PLAZA PARQUE EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS</b>                                                         | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>22,500</b>      | <b>27,500</b>      |
| Rentas del Tesoro                                                                                                         | -                 | -                  | -                  | -                  | 22,500             | 27,500             |
| <b>CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO Y TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE EN KUKRA HILL</b>                                          | <b>840</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>5,000</b>       | <b>5,000</b>       |
| Rentas del Tesoro                                                                                                         | 840               | -                  | -                  | -                  | 5,000              | 5,000              |
| <b>REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN LAS COMUNIDADES ENTRE NUEVA ALIANZA Y EL PEDREGAL, MUNICIPIO DE LAGUNA DE PERLAS</b> | <b>1,425</b>      | <b>2,000</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Rentas del Tesoro                                                                                                         | 1,425             | 2,000              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>MEJORAMIENTO CAMINO SAN FRANCISCO - TORSUANY EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS</b>                                         | <b>1,425</b>      | <b>1,000</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Rentas del Tesoro                                                                                                         | 1,425             | 1,000              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>MEJORAMIENTO CAMINO PUERTO PRÍNCIPE - BUENA VISTA EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS</b>                                    | <b>1,425</b>      | <b>1,500</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Rentas del Tesoro                                                                                                         | 1,425             | 1,500              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>MEJORAMIENTO CAMINO SAN FRANCISCO - EL DIAMANTE EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS</b>                                      | <b>1,425</b>      | <b>4,000</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Rentas del Tesoro                                                                                                         | 1,425             | 4,000              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>CONSTRUCCIÓN DE PUENTE COLGANTE SUMU KAT EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS</b>                                             | <b>665</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Rentas del Tesoro                                                                                                         | 665               | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>MEJORAMIENTO CAMINO SAN SEBASTIÁN - TIKTICK KANU EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS</b>                                     | <b>1,425</b>      | <b>3,000</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Rentas del Tesoro                                                                                                         | 1,425             | 3,000              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>REHABILITACIÓN CAMINO CAÑALITO - CASA DE ALTO EN EL MUNICIPIO DE LA CRUZ DE RÍO GRANDE</b>                             | <b>1,425</b>      | <b>3,500</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Rentas del Tesoro                                                                                                         | 1,425             | 3,500              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>MEJORAMIENTO CAMINO KARAWALA - SANDY BAY EN EL MUNICIPIO DE LA DESEMBOLADURA DE RÍO GRANDE</b>                         | <b>855</b>        | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Rentas del Tesoro                                                                                                         | 855               | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS DEL CONSEJO Y GOBIERNO REGIONAL AUTÓNOMO DE LA COSTA CARIBE SUR</b>                        | <b>-</b>          | <b>-</b>           | <b>8,000</b>       | <b>18,000</b>      | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Rentas del Tesoro                                                                                                         | -                 | -                  | 8,000              | 18,000             | -                  | -                  |
| <b>MEJORAMIENTO CAMINO CALDERÓN-NUOVA LUZ EN EL MUNICIPIO DE PAIWAS</b>                                                   | <b>1,520</b>      | <b>2,500</b>       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| Rentas del Tesoro                                                                                                         | 1,520             | 2,500              | -                  | -                  | -                  | -                  |

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

| PROYECTO / FUENTE                                                                                            | EJECUCIÓN<br>2022 | PROYECCIÓN<br>2023 | ASIGNACIÓN<br>2024 | PROYECCIÓN<br>2025 | PROYECCIÓN<br>2026 | PROYECCIÓN<br>2027 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>MEJORAMIENTO DEL ESTADIO DE ORINOCO DEL MUNICIPIO DE LAGUNA DE PERLAS</b>                                 | <b>2,090</b>      | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Rentas del Tesoro                                                                                            | 2,090             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>CONSTRUCCIÓN TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DEL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS, RACCS</b>                      | <b>17,200</b>     | <b>16,000</b>      | <b>8,000</b>       | <b>7,500</b>       | -                  | -                  |
| Rentas del Tesoro                                                                                            | 17,200            | 16,000             | 8,000              | 7,500              | -                  | -                  |
| <b>CONSTRUCCIÓN CAMINO RURAL BLUEFIELDS-RAMA CAY EN EL MUNICIPIO DE BLUEFIELDS</b>                           | -                 | <b>2,500</b>       | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Rentas del Tesoro                                                                                            | -                 | 2,500              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN LA COMUNIDAD BAMBÚ PIÑOL EN EL MUNICIPIO EL TORTUGUERO RACCS</b>      | -                 | <b>3,500</b>       | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Rentas del Tesoro                                                                                            | -                 | 3,500              | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>REHABILITACIÓN DE LA CASA MUSEO DE LA COMUNIDAD AFRODESCENDIENTE DE LA RACCS, MUNICIPIO DE BLUEFIELDS</b> | <b>1,615</b>      | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Rentas del Tesoro                                                                                            | 1,615             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>TOTAL</b>                                                                                                 | <b>38,750</b>     | <b>46,000</b>      | <b>25,500</b>      | <b>30,500</b>      | <b>35,500</b>      | <b>40,500</b>      |