

## **PROYECCIONES FINANCIERAS VIGENCIA 2.004 – 2.007**

Las proyecciones financieras del municipio de Cubará constan de una Matriz Plurianual y del Plan Operativo Anual de Inversión Municipal, los cuales se comparan con los presupuestos de los tres años anteriores; se pudo establecer que para el nuevo período de gobierno los recursos bajaron considerablemente en un 12,6% del total del presupuesto, esto debido a la nueva categorización del municipio, el cual se clasifica en categoría sexta y las directrices del gobierno nacional de crear autonomía financiera de los mismos, con el mínimo de recursos.

La Matriz Plurianual es la base para la planificación de los recursos de los próximos tres años (2.005 – 2.007) para el desarrollo del municipio, ya que establece la capacidad de inversión en el mediano plazo, de acuerdo, a las necesidades identificadas en la población cubarence, determinadas en el componente estratégico como programas y proyectos; estas proyecciones son flexibles, ya que se pueden modificar de acuerdo a los requerimientos de la población que conlleven a la solución de las problemáticas detectadas.

Al igual contiene las proyecciones financieras de la Comunidad Indígena U'wa; de estas proyecciones, se puede extractar que la reducción presupuestal, ha sido significativa y progresiva desde el año 2.000 hasta la fecha, afectando la inversión en los diferentes sectores de la comunidad, disminuyendo las posibilidades de mejorar las condiciones de vida de la etnia U'wa, sin embargo, tienen la oportunidad de acceder a recursos por medio de ayudas internacionales y gestión con entes del orden nacional.

## PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CUBARA - BOYACÁ

### MATRIZ PLURIANUAL DE INVERSIÓN MUNICIPAL PERIODO 2004 – 2007

CONCEPTO	2003	2004	2005	2006	2007	TOTALES
<b>1. INGRESOS CORRIENTES</b>						
<b>1.1 Ingresos tributarios</b>	<b>199.821.210</b>	<b>191.650.000</b>	<b>197.400.000</b>	<b>203.322.000</b>	<b>209.421.600</b>	1.001.614.810
<b>1.2 Ingresos no tributarios</b>	<b>91.546.940</b>	<b>18.700.000</b>	<b>19.261.000</b>	<b>19.850.000</b>	<b>20.445.500</b>	169.803.440
<b>1.3 Participaciones</b>	<b>2.660.628.865</b>	<b>2.473.926.574</b>	<b>2.652.272.188</b>	<b>2.308.178.537</b>	<b>2.001.024.878</b>	12.096.031.040
❖ Educación	294.390.909	116.444.226	124.656.792	108.484.390	94.048.169	738.024.486
❖ Salud	639.797.489	533.149.497	575.543.064	500.574.742	434.222.398	2.683.287.190
❖ Alimentación Escolar	51.321.061	57.959.778	61.002.260	65.000.000	69.000.000	304.283.099
❖ Propósito General	1.675.119.406	1.766.773.073	1.891.070.472	1.634.119.405	1.403.754.311	8.370.436.667
<b>1.4 Aportes Otras Entidades</b>	<b>985.290.346</b>	<b>187.904.081</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	<b>200.000.000</b>	1.173.794.427
<b>1.5 Recursos de Capital</b>		<b>583.825.187</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>583.825.187</b>
<b>TOTAL PRESUPUESTO DE RENTAS</b>	<b>3.937.287.361</b>	<b>3.456.005.842</b>	<b>3.068.933.188</b>	<b>2.731.350.537</b>	<b>2.430.901.978</b>	<b>15.624.478.905</b>
<b>2. GASTOS</b>						
<b>2.1 Gastos de Funcionamiento</b>	<b>642.665.558</b>	<b>687.983.991</b>	<b>722.305.218</b>	<b>754.808.956</b>	<b>788.775.359</b>	<b>3.596.539.082</b>
❖ Concejo Municipal	49.979.700	62.556.000	65.729.775	67.932.806	70.989.782	317.188.063
❖ Personería Municipal	50.777.097	55.860.000	58.506.723	61.139.525	63.890.804	290.174.149
❖ Alcaldía	524.440.461	556.640.991	584.344.924	610.640.446	638.119.266	2.914.186.088
❖ Gobierno	17.468.300	12.927.000	13.723.799	15.096.172	15.775.507	74.990.778
<b>2.2 Gastos de Inversión</b>	<b>3.745.909.476</b>	<b>2.768.021.851</b>	<b>2.346.627.970</b>	<b>1.976.541.581</b>	<b>1.642.126.619</b>	<b>12.479.227.497</b>
❖ Educación	487.822.768	229.537.600	199.463.377	168.006.034	139.580.076	1.224.409.855
❖ Salud	1.035.229.106	859.165.412	727.454.670	612.727.890	509.059.251	3.743.636.329
❖ Agua Potable y Saneamiento Básico	538.216.124	722.500.225	624.053.255	539.259.403	463.238.922	2.887.267.929
❖ Ed.Física, Recre. Dep. Aprovechamiento del Tiempo Libre.	94.075.269	92.699.566.	77.438.723	65.225.872	50.190.178	379.629.608
❖ Cultura	39.380.485	59.380.543	49.279.187	41.507.373	34.484.659	224.032.247

**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL**  
**CUBARA - BOYACÁ**

<b>CONCEPTO</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>	<b>TOTALES</b>
❖ Otros Sectores	1.551.185.724	804.738.504	668.938.758	549.815.009	445.573.531	4.080.764.907
- Agropecuario	312.053.406	267.393.702	231.991.302	189.451.066	147.358.153	1.158.247.629
- Vías de Comunicación	217.062.601	58.000.000	75.535.467	61.272.689	47.444.440	459.315.297
- Grupos Vulnerables	60.249.381	76.638.034	63.788.955	48.366.622	35.337.418	284.680.410
- Equipamiento Municipal	667.734.965	18.500.000	51.169.187	41.507.373	30.484.660	809.396.185
- Atención y Prevención de Desastres	10.304.085	40.000.000	34.172.216	27.554.290	20.200.405	132.230.996
- Vivienda de Interés Social	5.000.000	169.187.987	71.098.839	54.296.247	46.263.798	345.846.871
- Restaurantes Escolares	51.321.061	67.959.778	61.002.260	65.000.000	69.000.000	302.583.099
- Fortalecimiento Institucional	5.573.620	11.968.000	14.533.206	11.859.249	8.000.000	51.934.075
- Desarrollo Comunitario	1.010.586	8.350.000	8.183.139	5.000.000	5.000.000	27.543.725
- Eléctrico	340.603.904	41.046.547	51.169.187	41.507.373	32.484.659	506.811.670
- Orden Público	0.0	4.871.261	5.000.000	5.000.000	5.000.000	19.871.261
- Servicio a la Deuda	71.350.000	40.823.195	0.0	0.0	0.0	112.173.195
<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>3.937.287.361</b>	<b>3,456,005,842</b>	<b>3.068.933.188</b>	<b>2.731.350.537</b>	<b>2.430.901.978</b>	<b>15.624.478.905</b>

## PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CUBARA - BOYACÁ

### PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN - MUNICIPIO DE CUBARA VIGENCIA 2004

PROGRAMA	SUBPROGRAMA / PROYECTOS	2004
SECTOR SALUD		633.928.996.00
Régimen Subsidiado		436,107,957.00
	Pago subsidios a la población para la atención en salud	436,107,957.00
Infraestructura		60.000.000.00
	Ampliación Hospital Local (impuesto del oleoducto)	60.000.000.00
Salud Pública		137.821.039.00
	Plan de Atención Básica	137.821.039.00
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		514.279.734.00
Urbano - Infraestructura		153,942,688.00
	Ampliación y Mantenimiento Acueducto	10,000,000.00
	Ampliación y Mantenimiento Alcantarillado	10,000,000.00
	Manejo de Aguas Lluvias	35,000,000.00
	Ejecución del Plan Maestro del Alcantarillado	73,942,688.00
	Encerramiento Planta de Tratamiento del Agua	25,000,000.00
Otros Agua Potable y Saneamiento Básico		79,837,046.00
	Tratamiento y Disposición final de las Basuras	15,000,000.00
	Manejo de los Residuos Sólidos	64,837,046.00
Rural - Infraestructura		250,000,000.00
	Construcción Acueducto Vereda Fátima	70,000,000.00
	Construcción Acueducto Vereda La Cañaguata	165,000,000.00
	Mantenimiento Acueductos Veredales	15,000,000.00
Otros Agua Potable y Saneamiento Básico		30.500.000.00
	Reforestación y Conservación de Microcuencas	25,500,000.00
	Estudios y Diseños Acueductos Municipales	5,000,000.00
SECTOR EDUCACION		122,211,898.00
Infraestructura		27,002,262.00
	Mantenimiento Colegio Nacionalizado Pablo VI Sección Secundaria	5,000,000.00
	Mantenimiento Colegio Nacionalizado Pablo VI Sección Primaria	5,000,000.00
	Mantenimiento Escuelas Rurales	5,000,000.00
	Encerramiento Escuelas Rurales	9,002,262.00
	Ampliación Escuela La Blanquita	3,000,000.00
Dotación		26,000,000.00
	Dotación Colegio Nacionalizado Pablo VI Sección Secundaria	9,000,000.00
	Dotación Colegio Nacionalizado Pablo VI Sección Primaria	8,000,000.00
	Dotación Escuelas Rurales	6,000,000.00
	Dotación Escuelas Comunidad Indígena U`WA	2,000,000.00
	Dotación y Mantenimiento Centro de Recursos Educativos Municipal	1,000,000.00

<b>PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL</b>		<b>2004</b>
Programa de Fortalecimiento Educativo	Municipio – ICBF – Comunidad Indígena	
SECTOR SALUD		
Programa de Infraestructura	Nación – Municipio – ECOPETROL	
Programa Régimen Subsidiado	Municipio	
Programa de Atención a la Población	Municipio – Hospital	
SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO		
Programa de Infraestructura	Nación – Departamento – Municipio – ECOPETROL	
Programa de Dotación y Mejoramiento del Servicio	Departamento – Municipio – ECOPETROL	
Programa de Capacitación	Municipio	
Programa de Protección Ambiental	Municipio – Corporinoquia	
SECTOR AGROPECUARIO		69,209,636.00
Programa de Infraestructura	Municipio – ECOPETROL	9,000,000.00
Programa Recurso Humano	Municipio – ECOPETROL	35,000,000.00
Programa Fortalecimiento Productivo	Departamento – Municipio – ECOPETROL	8,000,000.00
SECTOR VIAS DE COMUNICACIÓN		7,150,000.00
Programa de Infraestructura	Municipio – ECOPETROL	1,000,000.00
Programa Recurso Humano	Departamento – Municipio – ECOPETROL	5,059,636.00
Programa Fortalecimiento Productivo	Convenio Internacional	4,000,000.00
SECTOR EDUCACIÓN FISICA, RECREACION, DEPORTE Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE		73,173,633.00
Programa de Infraestructura	Municipio – INVIAS	59,673,633.00
SECTOR EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		29,000,000.00
Programa de Infraestructura	Municipio – ECOPETROL	20,000,000.00
SECTOR ELECTRICO		9,000,000.00
Programa de Infraestructura	Municipio – Empresa de Energía de Boyacá	30,673,633.00
SECTOR EDUCACIÓN FISICA, DEPORTE, RECREACIÓN Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE		15,000,000.00
Programa de Actividades Deportivas y Recreativas	Municipio	13,000,000.00
Programa Infraestructura		
SECTOR CULTURA		
Programa de Actividades Culturales	Municipio	
Programa Infraestructura	Municipio – ECOPETROL	
SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL		
Programa Recurso Humano	Municipio	
Programa de Proyección Municipal	Nación – Municipio	
Programa de Desarrollo Institucional	Municipio	
Programa de Rescate Ambiental	Municipio – ECOPETROL – Ecofondo – Colciencias	

**“Un Compromiso Serio con mi Pueblo”**

**“Un Compromiso Serio con mi Pueblo”**

**PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL**  
CUBARA - BOYACÁ

CONCEPTO	FUENTE DE FINANCIACION
SECTOR ATENCION A LA POBLACION VULNERABLE	
Programa Atención Social	Nación – ICBF - Municipio
SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO	
Programa Fortalecimiento de Comunidades	Contraloría Departamental - Municipio
SECTOR ATENCION Y PREVENCION DE DESASTRES	
Programa de Atención a la Población	Municipio - Departamento
SECTOR DE ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD CIUDADANA	
Programa de Seguridad Social	Municipio – Fuerzas Militares
SECTOR DEUDA PUBLICA	
Programa Servicio a la Deuda	Municipio
SECTOR COMUNIDAD INDIGENA	
Programa Territorio	Nación – Municipio – Recursos Propios
Programa de Salud	Recursos Propios – Municipio – Ayuda Internacional
Programa de Educación.	Nación – Municipio – Recursos Propios – Ayuda Internacional