

								AÑO 2012				AÑO 2013				AÑO 2014				AÑO 2015			
								Sistema General de Participaciones	Fondos Especiales	Ingresos de destinación específica	Recursos corrientes de Libre Destinación	Sistema General de Participaciones	Fondos Especiales	Ingresos de destinación específica	Recursos corrientes de Libre Destinación	Sistema General de Participaciones	Fondos Especiales	Ingresos de destinación específica	Recursos corrientes de Libre Destinación	Sistema General de Participaciones	Fondos Especiales	Ingresos de destinación específica	Recursos corrientes de Libre Destinación
Dimensión: SOCIO - CULTURAL								\$ 519.370.240	\$ 1.154.182.265	\$ 35.000.000	\$ 50.000.000	\$ 540.145.050	\$ 1.200.349.556	\$ 36.400.000	\$ 52.000.000	\$ 561.750.852	\$ 1.248.363.538	\$ 37.856.000	\$ 54.080.000	\$ 584.220.886	\$ 1.298.298.079	\$ 39.370.240	\$ 56.243.200
Sector: EDUCACIÓN								\$ 351.838.898	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365.912.454	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380.548.952	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 395.770.910	\$ -	\$ -	\$ -
Programa: SOCOTÁ EDUCADA								\$ 351.838.898	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 365.912.454	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 380.548.952	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 395.770.910	\$ -	\$ -	\$ -
Objetivo de Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base	Meta de Resultado	Objetivo Producto	Indicador de Producto	Meta de Producto	Proyecto																
Mantener y aumentar la cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica primaria, básica secundaria)	Tasa de cobertura bruta en transición.	94,0%	99%	Aumentar la dotación de los implementos necesarios para la enseñanza	Número de instituciones y escuelas dotadas de los implementos necesarios para la enseñanza (textos)	20	Dotación de Instituciones educativas	\$ 5.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.408.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.624.320	\$ -	\$ -	\$ -
	Tasa de cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica primaria, básica secundaria)	93,0%	99%	Aumentar las instituciones educativas con baterías sanitarias adecuadas y mejoradas	Número de instituciones educativas con baterías sanitarias adecuadas y mejoradas	20	Mejoramiento y/o construcción de la Infraestructura física de Instituciones educativas	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.080.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.243.200	\$ -	\$ -	\$ -
	Tasa de cobertura bruta en educación media.	95,0%	99%	Mantener el número de establecimientos educativos oficiales beneficiados con gratuidad.	Porcentaje de estudiantes de establecimientos educativos oficiales beneficiados con gratuidad.	100%	Gratuidad Escolar	\$ 53.975.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.134.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 58.379.360	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 60.714.534	\$ -	\$ -	\$ -
Reducir la tasa de analfabetismo	Tasa de analfabetismo	16,0%	12%	Aumentar el número de programas de educación para adultos	Número de programas de educación para adultos implementados	3	Educación para adultos	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.040.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.081.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.124.864	\$ -	\$ -	\$ -
					Número de colegios oficiales con plataforma tecnológica implementada	1																	
					Número de adultos atendidos en los programas	500																	
				Aumentar el número de instituciones educativas beneficiadas con la dotación de material didáctico	Número de instituciones educativas beneficiadas con la dotación de material didáctico	20 instituciones con material didáctico	Dotación de Instituciones educativas	\$ 8.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.320.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.652.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8.998.912	\$ -	\$ -	\$ -
				Aumentar el número de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con transporte escolar	número de niños y jóvenes estudiantes beneficiados con transporte escolar	270	Transporte Escolar	\$ 120.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 124.800.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 129.792.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 134.983.680	\$ -	\$ -	\$ -

Universalización del aseguramiento	Porcentaje de población asegurada al SGSSS	98,6%	99%	Aumentar el número de Personas Aseguradas	Personas Aseguradas	8777	Aseguramiento al SGSSS	\$ 30.000.000	\$ 1.056.589.437	\$ -	\$ -	\$ 31.200.000	\$ 1.098.853.014	\$ -	\$ -	\$ 32.448.000	\$ 1.142.807.135	\$ -	\$ -	\$ 33.745.920	\$ 1.188.519.420	\$ -	\$ -	
Formular políticas públicas intersectoriales de que permitan impactar los determinantes sociales de la salud	Políticas públicas formuladas intersectorialmente con enfoque de determinantes sociales de la salud	0	1	Formular políticas intersectoriales	políticas formuladas	1																		
Formular el Plan Decenal de Salud Pública territorial con enfoque diferencial que articule todas las políticas públicas.	Plan Decenal de Salud Pública con enfoque diferencial formulado en el segundo semestre del 2012 e implementado de acuerdo a las directrices que para el efecto expedirá el Ministerio de Salud y Protección Social	1	1	Formular el Plan de Salud Pública	Plan de Salud Pública Formulada	4	Formulación y ejecución Plan de Salud Pública	\$ -	\$ 97.592.828	\$ -	\$ -	\$ 101.496.541	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 105.556.403	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 109.778.659	\$ -	\$ -	\$ -	
Alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio: • Reducción de la desnutrición infantil. • Reducir la mortalidad infantil y en la niñez. • Reducir la tasa de mortalidad materna	Cobertura de vacunación con DPT en menores de 1 año	90%	98%	Realizar la vacunación con DPT a los niños	Número de niños vacunados con DPT	200																		
	Disminuir los embarazos en adolescentes			Número de embarazos en adolescentes		10																		
	Cobertura de vacunación con Triple Viral en niños de 1 año	72%	80%	Realizar la vacunación con triple Viral a los niños	Numero de niños vacunados con triple Viral	200																		
Cobertura útil con esquema completo de vacunación para la edad	97%	99%	Realizar la vacunación con esquema completo a los niños	Numero de niños vacunados con esquema completo de vacunación	749																			
Fortalecer el Sistema de Información territorial en Salud que permita evaluar el avance municipal en	Sistema de información que de cuenta del avance municipal frente a indicadores de salud	4	4	Actualizar el Sistema de información	Sistema de información actualizado	4																		
Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de servicios de salud en calidad a la población de Súcota	Cantidad de servicios prestados por el E.S.E. Centro de Salud San Antonio	12	15	Adecuación, construcción y mejoramiento de las instalaciones de ESE Centro de salud San Antonio	Numero de servicios prestados con calidad	15	Mejoramiento de infraestructura física y de servicios de salud	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Dimensión: SOCIO - CULTURAL							\$ 519.370.240	\$ 1.154.182.265	\$ 35.000.000	\$ 50.000.000	\$ 540.145.050	\$ 1.200.349.556	\$ 36.400.000	\$ 52.000.000	\$ 561.750.852	\$ 1.248.363.538	\$ 37.856.000	\$ 54.080.000	\$ 584.220.886	\$ 1.298.298.079	\$ 39.370.240	\$ 56.243.200
Sector: CULTURA							\$ 64.227.718	\$ -	\$ 35.000.000	\$ 50.000.000	\$ 66.796.827	\$ -	\$ 36.400.000	\$ 52.000.000	\$ 69.468.700	\$ -	\$ 37.856.000	\$ 54.080.000	\$ 72.247.448	\$ -	\$ 39.370.240	\$ 56.243.200

				Aumentar el número de escenarios deportivos y recreativos construidos	Número de escenarios deportivos y recreativos construidos	1	Construcción de escenarios deportivos y recreativos	\$ 43.303.624	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 45.035.769	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 46.837.200	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48.710.688	\$ -	\$ -	\$ -
Incrementar la participación de jóvenes en actividades deportivas	Número de centros educativos vinculados al Sistema Nacional de Competencias Deportivas y Académicas	0	1	Aumentar el número de jóvenes deportistas capacitados e instruidos en habilidades y técnicas para un mejor desempeño deportivo	Número de jóvenes deportistas capacitados e instruidos en habilidades y técnicas para un mejor desempeño deportivo	100	Capacitar a jóvenes deportistas en habilidades y técnicas para el mejor desempeño deportivo	\$ 1.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.040.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.081.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.124.864	\$ -	\$ -	\$ -
	Número de deportistas que asisten a juegos y competencias deportivas nacionales	0	2																				

Dimensión: AMBIENTE CONSTRUIDO								\$ 1.261.797.611	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.310.269.516	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.362.680.297	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.401.044.377	\$ -	\$ -	\$ -
Sector: SANEAMIENTO BÁSICO Y AGUA POTABLE								\$ 393.130.857	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 408.856.091	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 425.210.335	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 426.075.616	\$ -	\$ -	\$ -
Programa: AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA SOCOTÁ								\$ 393.130.857	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 408.856.091	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 425.210.335	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 426.075.616	\$ -	\$ -	\$ -

Objetivo de Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base	Meta de Resultado	Objetivo Producto	Indicador de Producto	Meta de Producto	Proyecto																	
Incrementar el número de personas atendidas con el servicio de acueducto	Cobertura acueducto zona urbana	100%	100%	Aumentar los metros de red de acueducto construidos	Metros de red de acueducto construidos	2000	Adecuación y/o Construcción de baterías sanitarias, Acueductos y alcantarillados en el sector rural																	
	Cobertura acueducto en el sector rural	65%	70%	Aumentar el número de acueductos	Número de acueductos veredales	20																		
					Aumentar el número de suscriptores legalizados	Número de suscriptores legalizados		200																
Incrementar el número de personas atendidas con el servicio de alcantarillado	Alcantarillado sector urbano	96,74%	99%	Aumentar los metros de red de alcantarillado construidos	Metros de red de alcantarillado construidos en áreas de atención	300		\$ 373.130.857	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 388.056.091	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 403.578.335	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 403.578.336	\$ -	\$ -	\$ -	
	Alcantarillado sector rural	12,57%	16%	Aumentar las baterías sanitarias	Baterías sanitarias construidas en	100																		
Suministrar agua apta para el consumo humano	Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano, ICA	4,31	2	Mantenimiento y mejoramiento de la planta de tratamiento	Planta de tratamiento intervenidas y/o mejoradas	1																		
Garantizar la continuidad del servicio de	Promedio de horas de prestación del	23,5h	24h	Aumentar los tanques de almacenamiento	Tanques de almacenamiento	20																		
Mejorar la Gestión Integral de Residuos Sólidos con el	Porcentaje de avance en la implementación del Plan de Gestión	70%	90%	Aumentar la tasa de cobertura de recolección de residuos sólidos en el	Tasa de cobertura de recolección de residuos sólidos en el	100%	Tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos	\$ 20.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.800.000	\$ -	\$ -	\$ 21.632.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 22.497.280	\$ -	\$ -	\$ -		
Implementar el tratamiento de aguas residuales	Tasa de tratamiento de aguas residuales	0	10%	Aumentar el avance en la ejecución del Plan de	Porcentaje de avance en la ejecución del Plan de	10%																		

Dimensión: AMBIENTE CONSTRUIDO								\$ 1.261.797.611	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.310.269.516	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.362.680.297	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.401.044.377	\$ -	\$ -	\$ -
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------	------	------	------------------	------	------	------	------------------	------	------	------	------------------	------	------	------

Sector: TRANSPORTE								\$ 678.666.754	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.813.424	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 734.045.961	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 763.407.800	\$ -	\$ -	\$ -
Programa: SOCOTÁ TRANSITABLE								\$ 678.666.754	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.813.424	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 734.045.961	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 763.407.800	\$ -	\$ -	\$ -
Objetivo de Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base	Meta de Resultado	Objetivo Producto	Indicador de Producto	Meta de Producto	Proyecto																
Mejorar la accesibilidad del transporte en el municipio	Estado de la infraestructura de transporte de la entidad territorial	Mal estado	Mejorar en un 30%	Mejorar la infraestructura de transporte a cargo de la entidad territorial	Kilómetros de la red vial	5	Mantenimiento, Rehabilitación y Pavimentación de vías	\$ 678.666.754	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 705.813.424	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 734.045.961	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 763.407.800	\$ -	\$ -	\$ -
					Kilómetros de la red vial con mantenimiento	80																	
					Kilómetros de red vial rehabilitados	10																	
					Kilómetros de red vial construidos	5																	
				Incrementar el inventario de la infraestructura de transporte de la entidad territorial	Señalización vial instalada	10	Instalación de señalización																
Dimensión: AMBIENTE CONSTRUIDO								\$ 1.261.797.611	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.310.269.516	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.362.680.297	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.401.044.377	\$ -	\$ -	\$ -
Sector: VIVIENDA								\$ 125.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.608.000	\$ -	\$ -	\$ -
Programa: SOCOTÁ VIVIENDA DIGNA PARA TODOS								\$ 125.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 130.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 135.200.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 140.608.000	\$ -	\$ -	\$ -
Objetivo de Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base	Meta de Resultado	Objetivo Producto	Indicador de Producto	Meta de Producto	Proyecto																
Incrementar la oferta de vivienda nueva en la entidad territorial durante el cuatrienio	Número de viviendas VIP iniciadas	0	100	Formular proyectos de vivienda VIP	Número de proyectos de vivienda formulados y con certificado de elegibilidad de la entidad correspondiente	2	Construcción de Vivienda 1	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.080.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.243.200	\$ -	\$ -	\$ -
					Has Habilitadas para vivienda durante el cuatrienio	2																	
	Número de viviendas VIP terminadas	0	100	Habilitar suelo para vivienda	Número de subsidios asignados (diferentes fuentes)	2	Subsidios para construcción y/o mejoramiento de vivienda	\$ 50.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 54.080.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 56.243.200	\$ -	\$ -	\$ -
Reducir el déficit cualitativo de vivienda durante el cuatrienio	Número de viviendas mejoradas	0	150	Gestionar subsidios para mejorar las viviendas de familias pobres y vulnerables	Número de subsidios totales asignados para el mejoramiento de viviendas	4	Mejoramiento de Vivienda	\$ 25.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 26.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.040.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28.121.600	\$ -	\$ -	\$ -
Dimensión: AMBIENTE CONSTRUIDO								\$ 1.261.797.611	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.310.269.516	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.362.680.297	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.401.044.377	\$ -	\$ -	\$ -
Sector: SERVICIOS PÚBLICOS								\$ 65.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.600.001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68.224.001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.952.961	\$ -	\$ -	\$ -
Programa: ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SOCOTÁ								\$ 65.000.000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 65.600.001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 68.224.001	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 70.952.961	\$ -	\$ -	\$ -
Objetivo de Resultado	Indicador de Resultado	Línea de Base	Meta de Resultado	Objetivo Producto	Indicador de Producto	Meta de Producto	Proyecto																
	Cobertura eléctrica en la zona urbana municipal	98%	99%	Aumentar el número de conexiones domiciliarias del servicio de Energía	Número de usuarios nuevos en Energía	480	Ampliación y mejoramiento																
	Cobertura eléctrica en el sector rural de inmuebles construidos	74,7%	78%																				

