

PLAN DE INVERSION POR METAS PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA 2012-2016.

ESTRUCTURA ANUAL DE COSTOS -MILES DE PESOS AÑO 2013										
CÓD. META	METAS	AÑOS CALENDARIO								
		2012		2013		2014	2015	2016	TOTAL	
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO				PROGRAMADO	EJECUTADO
1	Mantener un 92,5 de disposición permanente, ágil y oportuna de los sist. de información necesarios para realizar los trámites y servicios que presta la entidad.	\$ 785.407.064,00	\$ 633.952.100,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 785.407.064,00	\$ 633.952.100,00
3	Implementar e integrar el 100% del Sistema Integrado de Gestión en el FONCEP.	\$ 26.948.319,00	\$ 4.245.600,00	\$ 335.580.000,00	\$ 335.374.633,00	\$ 107.000.000,00	\$ 97.455.030,00	\$ 100.311.481,00	\$ 569.839.800,00	\$ 339.620.233,00
4	Aplicar a 20.000.000 de folios de documentos de la entidad, las tablas de retención documental (TRD) e intervención del fondo documental acumulado - primera fase.	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.000.000.000,00	\$ 0,00
9	Realizar el 100% de los tramites de prestaciones económicas dentro de los términos establecidos por la ley.	\$ 30.224.500,00	\$ 29.468.400,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 30.224.500,00	\$ 29.468.400,00
12	Adquirir el 1% de muebles y dotación requeridos para la gestión institucional.	\$ 848.000.000,00	\$ 268.685.941,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 848.000.000,00	\$ 268.685.941,00
13	Adecuar 0,01 pisos de las instalaciones físicas requeridas para la gestión institucional.	\$ 1.551.983.150,00	\$ 27.231.180,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.551.983.150,00	\$ 27.231.180,00
18	Implementar al 100% Subsistema de Gestión Documental y Archivo en el FONCEP.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.950.315.000,00	\$ 1.943.145.000,00	\$ 2.454.536.000,00	\$ 4.125.002.270,00	\$ 4.019.237.638,00	\$ 8.424.088.638,00	\$ 1.943.145.000,00
19	Implementar al 100% el Subsistema de Gestión Ambiental en el FONCEP.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.931.563.000,00	\$ 2.894.805.218,00	\$ 1.200.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.131.563.000,00	\$ 2.894.805.218,00
20	Mantener e implementar al 100% el Subsistema de Control Interno en el FONCEP.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 2.270.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.170.000.000,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 5.440.000.000,00	\$ 0,00
21	Incrementar al 92% la satisfacción de los usuarios del FONCEP.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 148.000.000,00	\$ 135.825.629,00	\$ 120.000.000,00	\$ 109.272.700,00	\$ 112.550.881,00	\$ 380.550.881,00	\$ 135.825.629,00
22	Implementar al 100% el Subsistema de Seguridad de la Información en el FONCEP.	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.150.000.000,00	\$ 1.100.649.068,00	\$ 1.247.214.000,00	\$ 668.270.000,00	\$ 767.900.000,00	\$ 3.165.114.000,00	\$ 1.100.649.068,00
TOTAL		\$ 4.242.563.033,00	\$ 963.583.221,00	\$ 8.785.458.000,00	\$ 6.409.799.548,00	\$ 8.298.750.000,00	\$ 5.000.000.000,00	\$ 5.000.000.000,00	\$ 31.326.771.033,00	\$ 7.373.382.769,00