

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES PLAN DE DESARROLLO BOGOTÁ HUMANA 2012 - 2016

COD	META	2012		2013		2014		2015		2016		TOTAL	
		PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC	PROG	EJEC
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, así como de los servicios de almacenamiento, seguridad, respaldo y custodia de la información. <i>Estado Finalizada - No continua</i>	\$ 785.407.064	\$ 633.952.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 785.407.064	\$ 633.952.100
3	Implementar e integrar el 100% del Sistema Integrado de Gestión en el FONCEP.	\$ 26.948.319	\$ 4.245.600	\$ 335.580.000	\$ 335.374.633	\$ 42.981.400	\$ 28.981.400	\$ 63.000.000	\$ 62.944.000	\$ 150.000.000	\$ 0	\$ 618.509.719	\$ 431.545.633
4	Aplicar a 20.000.000 folios de documentos de la entidad, las Tablas de Retención Documental (TRD) e intervención del Fondo Documental Acumulado- Primera Fase. <i>Estado Finalizada - No continua</i>	\$ 1.000.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000.000.000	\$ 0
9	Realizar el 100% de los tramites de prestaciones económicas dentro de los términos establecidos por la ley. <i>Estado Finalizada por Cumplimiento</i>	\$ 30.224.500	\$ 29.468.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 30.224.500	\$ 29.468.400
12	Adquirir el 1% de muebles y dotación requeridos para la gestión institucional. <i>Estado Finalizada - No continua</i>	\$ 848.000.000	\$ 268.685.941	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 848.000.000	\$ 268.685.941
13	Adecuar 0,01 pisos de las instalaciones físicas requeridas para la gestión institucional. <i>Estado Finalizada - No continua</i>	\$ 1.551.983.150	\$ 27.231.180	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.551.983.150	\$ 27.231.180
18	Implementar al 100% Subsistema de Gestión Documental y Archivo en el FONCEP.	\$ 0	\$ 0	\$ 1.950.315.000	\$ 1.943.145.000	\$ 2.454.536.000	\$ 2.355.646.500	\$ 825.796.388	\$ 561.232.080	\$ 2.450.000.000	\$ 0	\$ 7.680.647.388	\$ 4.860.023.580
19	Implementar al 100% el Subsistema de Gestión Ambiental en el FONCEP.	\$ 0	\$ 0	\$ 2.931.563.000	\$ 2.894.805.218	\$ 1.771.133.570	\$ 1.712.858.050	\$ 453.499.336	\$ 453.499.336	\$ 100.000.000	\$ 0	\$ 5.256.195.906	\$ 5.061.162.604
20	Mantener e implementar al 100% el Subsistema de Control Interno en el FONCEP.	\$ 0	\$ 0	\$ 2.270.000.000	\$ 0	\$ 2.420.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.690.000.000	\$ 0
21	Incrementar al 92% la satisfacción de los usuarios del FONCEP.	\$ 0	\$ 0	\$ 148.000.000	\$ 135.825.629	\$ 172.335.711	\$ 172.335.711	\$ 301.991.835	\$ 301.991.835	\$ 300.000.000	\$ 0	\$ 922.327.546	\$ 610.153.175
22	Implementar al 100% el Subsistema de Seguridad de la Información en el FONCEP.	\$ 0	\$ 0	\$ 1.150.000.000	\$ 1.100.649.068	\$ 1.437.763.319	\$ 1.436.122.968	\$ 1.541.964.441	\$ 1.402.818.727	\$ 2.000.000.000	\$ 0	\$ 6.129.727.760	\$ 3.939.590.763
TOTAL		\$ 4.242.563.033	\$ 963.583.221	\$ 8.785.458.000	\$ 6.409.799.548	\$ 8.298.750.000	\$ 5.705.944.629	\$ 3.186.252.000	\$ 2.782.485.978	\$ 5.000.000.000	\$ 0	\$ 29.513.023.033	\$ 15.861.813.376