

BANCO DE PROYECTOS DE INVERSION NACIONAL

BPIN

CONSTRUCCION REMODELACION, MANTENIMIENTO, DOTACION DE SEDES ADMINISTRATIVAS, REGIONALES, CENTROS ZONALES Y UNIDADES DE SERVICIO



Código BPIN: 0016001840000

Información General

| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|--|
| Año del Reporte: | 2014 | Versión: | 1 | Usuario Formador: | AMPARO CARDENAS DE GUERERO |
| Año de Inicio: 1995 | | Año de Finalización: 2015 | | Entidad Responsable: | 410600-INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF) |
| Sector: | INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN | | | SubPrograma: | 0300 - INTERSUBSECTORIAL SALUD |
| Clasificación Presupuestal | Programa: | 0123 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA | | | |

Actualización de Ficha

| | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Fecha de Registro: | 2014-10-02 | Fecha creación del Turno | 2014-10-23 | |
| Solicitud de Formulación: | 66254 - Actualización (2015 en adelante) y Modificación (2014) - Sin trámites presupuestales | | Turno de trámite: | 66779 - Vigencias futuras |
| Estado: | Registrado-Actualizado | | | |

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Relación con la planificación Año: (2014)

Plan Nacional de Desarrollo

- 21 - Política Integral de desarrollo y protección social
- 212 - Niñez, adolescencia y juventud
- 21202 - Infraestructura ICBF
- 2 - Igualdad de oportunidades para la prosperidad social

Problema

INFRAESTRUCTURAS QUE CUMPLAN CON LOS ESTANDARES REQUERIDOS PARA LA ATENCION NNA; LA ADECUACION DE LOS INMUEBLES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE OFERTA Y DEMANDA DE SERVICIOS; DEFICIENCIA ACTUAL EN LA IMPLMENTACION DE LOS PLANES DE GESTION AMBIENTAL; ASI COMO LOS VOLÚMENES DE DOCUMENTOS Y ARCHIVO SIN ORGANIZAR E INTERVENIR Y LA FUTURA TRANSFERECIA DE LOS DOCUMENTOS AL NIVEL CENTRAL.

Descripción

DESCRIPCION El proyecto está enfocado a garantizar el buen servicio, apoyando, promoviendo, coordinando y realizando la construcción, demolición, mantenimientos, remodelación y adecuación de los inmuebles de la Sede de la Dirección General, 33 Regionales, 206 Centros Zonales, y 80 inmuebles más, entre Juzgados, Centros de Atención a Víctimas de Abuso Sexual -CAIVAS, Centro de Atención a la Infancia y la Familia -CAIF, Centro de Servicios Judiciales para Adolescentes -CESPA, Unidades Locales, Casas de Justicia, Hogares Infantiles y demás inmuebles que son de propiedad del ICBF y que benefician a más de 11.000 colaboradores y más de 11 millones de usuarios, que atienden y utilizan las instalaciones del ICBF, del tal manera que se obtenga el mejoramiento en la operación de los servicios y de las condiciones ambientales de los funcionarios de los inmuebles propiedad del ICBF. Desarrollar en conjunto las actividades administrativas y técnicas tendientes al manejo, organización, control, e intervención de la información institucional y Adelantar todas aquellas actividades dirigidas a la correcta administración y manejo de los inmuebles propios y en uso por parte del ICBF. Las principales actividades que se realizan dentro del proyecto Adecuación y /o Remodelación sedes administrativas y Hogares Infantiles Construcción de las obras Dotación de inmuebles sedes administrativas, Hogares Infantiles y Centros de Desarrollos Infantil Estudios y Diseños de inmuebles Interventoría de las obras Mantenimiento de las sedes administrativas Gestión Ambiental las sedes administrativas Administrar la planta física de la Entidad Gestión Documental Transferencia de archivos y Contratar la organización técnica de archivos Los procesos de selección que se apliquen para comprometer recursos para desarrollar estas obras dependerán de los montos, de las alianzas estratégicas que se realicen, del aporte de los posibles ejecutores, de esta manera es posible realizar contrataciones que optimizan la ejecución de los recursos y la entrega de las intervenciones de manera oportuna, sobre todo en las zonas de mayor vulnerabilidad, por lo cual pueden darse las siguientes modalidades de contratación: Contratación directa Licitaciones Convenios interadministrativos Convenios de cooperación Contratos de aporte El origen de los recursos, provienen

fundamentalmente de propios ICBF. Sin embargo, de acuerdo a los convenios de cooperación pueden provenir de otras entidades gubernamentales u organismos privados que cofinancian o cooperan con el desarrollo de los proyectos, los cuales pueden incorporarse al presupuesto del ICBF para concretar su ejecución y/o ejecutarse independientemente de acuerdo a lo pactado en los convenios. se solicitan vigencias futuras 2015 para Arrendamientos, Vigilancia y Tiquetes

2. CADENA DE VALOR

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVO GENERAL:

CONSTRUIR, MANTENER, ADECUAR, AMPLIAR Y DOTAR LAS SEDES ADMINISTRATIVAS REGIONALES, CENTROS ZONALES Y UNIDADES DE SERVICIO. PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DE LOS FUNCIONARIOS Y USUARIOS, BAJO LOS PRINCIPIOS DE TRANSPARENCIA, ECONOMÍA Y RESPONSABILIDAD Y DE CONFORMIDAD CON LOS POSTULADOS QUE RIGEN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA, PRIORIZANDO LAS NECESIDADES

VIGENCIA: 2014

OBJETIVO ESPECIFICO: Realizar actividades necesarias para la actualización, implementación y seguimiento de los Planes de Gestión Ambiental de las Regionales y Sede de la Dirección General, en el marco de la política ambiental del ICBF .

| PRODUCTO | META HORIZONTE DEL PROYECTO | META VIGENCIA | ACTIVIDAD | SOLICITADO | APR. INICIAL | APR. VIGENTE |
|--|-----------------------------|---------------|---|------------|---------------|---------------|
| Control de aspectos e impactos ambientales en cumplimiento de requisitos legales Unidad: Número | 34.00 | 0.00 | Establecer los criterios generales del plan | 0 | 0 | 0 |
| | | | Diseñar, implementar y hacer seguimiento a los planes regionales de gestión ambiental | 0 | 0 | 0 |
| | | | Otorgar elementos necesarios para la implementación del plan de gestión ambiental | 0 | 0 | 0 |
| | | | Total Producto | 0 | 0 | 0 |
| Planes de Gestion Ambiental implementados y en ejecucion Unidad: Número | 34.00 | 34.00 | Diseñar, Implementar y hacer seguimiento a los planes regionales de gestion ambiental | 0 | 1,346,364,000 | 1,346,364,000 |
| | | | Total Producto | 0 | 1,346,364,000 | 1,346,364,000 |
| Total Objetivo | | | | 0 | 1,346,364,000 | 1,346,364,000 |

OBJETIVO ESPECIFICO: Realizar la Adecuación y dotación, a la primera infancia, en cumplimiento de las políticas del Gobierno Nacional en materia de Atención y verificar la correcta inversión de los recursos Conpes 152 de 2012 y 162 de 2013

| PRODUCTO | META HORIZONTE DEL PROYECTO | META VIGENCIA | ACTIVIDAD | SOLICITADO | APR. INICIAL | APR. VIGENTE |
|--|-----------------------------|---------------|---|----------------|---------------|---------------|
| Hogares Infantiles adecuados y dotados Unidad: Número | 10.00 | 6.00 | Contratar la realizacion de estudios tecnicos y diseños | 1,365,038,400 | 0 | 0 |
| | | | Contratar la interventoria de las obras | 3,705,843,291 | 0 | 0 |
| | | | Contratar la construccion de las obras | 33,352,589,604 | 0 | 0 |
| | | | Contratar la dotacion para las obras | 5,009,568,705 | 618,000,000 | 618,000,000 |
| | | | Contratar la adecuacion de las obras | 3,722,832,000 | 3,708,000,000 | 3,708,000,000 |
| | | | Contratar estudios de vulnerabilidad | 0 | 0 | 0 |
| | | | Total Producto | 47,155,872,000 | 4,326,000,000 | 4,326,000,000 |
| Total Objetivo | | | | 47,155,872,000 | 4,326,000,000 | 4,326,000,000 |

OBJETIVO ESPECIFICO: Realizar la administración y organización física de los archivos, y la distribución y entrega a nivel nacional de las comunicaciones oficiales del ICBF.

| PRODUCTO | META HORIZONTE DEL PROYECTO | META VIGENCIA | ACTIVIDAD | SOLICITADO | APR. INICIAL | APR. VIGENTE |
|---|-----------------------------|---------------|---|----------------|---------------|---------------|
| metros lineales organizados de archivos de gestion Unidad: Metro | 12,452.00 | 12,452.00 | Contratar la organización tecnica de archivos | 20,280,587,272 | 816,004,157 | 816,004,157 |
| | | | Administrar la gestion documental de la Entidad | 15,956,351,282 | 0 | 0 |
| | | | Contratar la interventoria de la gestion documental de la Entidad | 2,848,039,969 | 0 | 0 |
| | | | Contratar la distribucion y entrega de documentos y correspondencia de la Entidad | 1,551,180,000 | 1,904,009,699 | 1,904,009,699 |
| | | | Recepcionar archivos de gestión | 0 | 0 | 0 |
| | | | Organizar y administrar los archivos de gestión documental. | 0 | 0 | 0 |
| | | | Total Producto | 40,636,158,523 | 2,720,013,856 | 2,720,013,856 |
| Total Objetivo | | | | 40,636,158,523 | 2,720,013,856 | 2,720,013,856 |

OBJETIVO ESPECIFICO: Realizar la construccion, dotacion y/o remodelacion, adecuacion y mantenimiento de las sedes administrativas Regionales, Centros Zonales y Sede de la Direccion General para la prestación del servicio Público de Bienestar

| PRODUCTO | META HORIZONTE DEL PROYECTO | META VIGENCIA | ACTIVIDAD | SOLICITADO | APR. INICIAL | APR. VIGENTE |
|---|-----------------------------|---------------|--|-----------------|----------------|----------------|
| Centros zonales Construidos y/o Dotados Unidad: Número | 4.00 | 0.00 | Contratar la construccion de las obras | 0 | 0 | 0 |
| | | | Contratar la interventoria de las obras | 0 | 0 | 0 |
| | | | Contratar la dotacion para las obras | 0 | 0 | 0 |
| | | | Contratar los estudios y diseños para las obras | 0 | 0 | 0 |
| | | | Total Producto | 0 | 0 | 0 |
| Remodelación y adecuación y/o dotación de centros zonales y sedes administrativas Unidad: Número | 240.00 | 0.00 | Contratar la adecuación, remodelación de las obras | 0 | 0 | 0 |
| | | | Contratar la interventoría de las obras | 0 | 0 | 0 |
| | | | Contratar la dotación para las obras | 0 | 0 | 0 |
| | | | Total Producto | 0 | 0 | 0 |
| Sedes administrativas construidas, remodeladas, adecuadas y dotadas Unidad: Número | 1.00 | 1.00 | Contratar la realizacion de estudios tecnicos y diseños | 1,532,104,000 | 953,800,000 | 953,800,000 |
| | | | Contratar la interventoria de las obras | 8,212,117,600 | 459,430,400 | 459,430,400 |
| | | | Contratar la construccion de las obras | 24,186,962,400 | 2,660,463,907 | 2,660,463,907 |
| | | | Contratar la remodelacion, adecuacion y mantenimiento de las sedes administrativas | 9,565,868,273 | 6,843,344,116 | 6,843,344,116 |
| | | | Contratar la dotacion de inmuebles | 6,424,596,000 | 301,200,000 | 301,200,000 |
| | | | Administrar la planta fisica de la Entidad | 42,853,748,696 | 0 | 0 |
| | | | Realizar soporte a la gestión del proyecto | 7,365,830,295 | 0 | 0 |
| | | | Mantenimiento de las sedes administrativas | 0 | 18,624,423,265 | 18,624,423,265 |
| | | | Total Producto | 100,141,227,264 | 29,842,661,688 | 29,842,661,688 |

| | | | |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|
| Total Objetivo | 100,141,227,264 | 29,842,661,688 | 29,842,661,688 |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|

OBJETIVO ESPECIFICO: Realizar las acciones necesarias con el fin de garantizar el funcionamiento de los inmuebles del ICBF

| PRODUCTO | META HORIZONTE DEL PROYECTO | META VIGENCIA | ACTIVIDAD | SOLICITADO | APR. INICIAL | APR. VIGENTE |
|---|-----------------------------|---------------|--|------------|----------------|----------------|
| Administración de la planta física Unidad: Número | 242.00 | 0.00 | Contratar los proveedores y operadores de los servicios requeridos | 0 | 0 | 0 |
| | | | Administrar la planta física | 0 | 0 | 0 |
| | | | Total Producto | 0 | 0 | 0 |
| Apoyar las actividades propias del proyecto Unidad: Número | 241.00 | 0.00 | Administrar la planta física de la Entidad | 0 | 47,030,496,764 | 47,030,496,764 |
| | | | Realizar soporte a la gestión del proyecto | 0 | 7,734,463,692 | 7,734,463,692 |
| | | | Total Producto | 0 | 54,764,960,456 | 54,764,960,456 |
| Total Objetivo | | | | 0 | 54,764,960,456 | 54,764,960,456 |

VIGENCIA: 2015

OBJETIVO ESPECIFICO: Realizar actividades necesarias para la actualización, implementación y seguimiento de los Planes de Gestión Ambiental de las Regionales y Sede de la Dirección General, en el marco de la política ambiental del ICBF .

| PRODUCTO | META HORIZONTE DEL PROYECTO | META VIGENCIA | ACTIVIDAD | SOLICITADO | APR. INICIAL | APR. VIGENTE |
|--|-----------------------------|---------------|---|---------------|--------------|---------------|
| Control de aspectos e impactos ambientales en cumplimiento de requisitos legales Unidad: Número | 34.00 | 34.00 | Establecer los criterios generales del plan | 140,276,310 | 0 | 140,276,310 |
| | | | Diseñar, implementar y hacer seguimiento a los planes regionales de gestión ambiental | 1,433,290,320 | 0 | 1,386,093,564 |
| | | | Otorgar elementos necesarios para la implementación del plan de gestión ambiental | 1,386,754,920 | 0 | 1,386,754,920 |
| | | | Total Producto | 2,960,321,550 | 0 | 2,913,124,794 |
| Planes de Gestión Ambiental implementados y en ejecución Unidad: Número | 34.00 | 0.00 | Diseñar, Implementar y hacer seguimiento a los planes regionales de gestión ambiental | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------|---------------|---|---------------|
| | | | Total Producto | 0 | 0 | 0 |
| | | | Total Objetivo | 2,960,321,550 | 0 | 2,913,124,794 |

OBJETIVO ESPECIFICO: Realizar la Adecuación y dotación, a la primera infancia, en cumplimiento de las políticas del Gobierno Nacional en materia de Atención y verificar la correcta inversión de los recursos Conpes 152 de 2012 y 162 de 2013

| PRODUCTO | META HORIZONTE DEL PROYECTO | META VIGENCIA | ACTIVIDAD | SOLICITADO | APR. INICIAL | APR. VIGENTE |
|--|-----------------------------|---------------|---|----------------|--------------|---------------|
| Hogares Infantiles adecuados y dotados Unidad: Número | 10.00 | 4.00 | Contratar la realizacion de estudios tecnicos y diseños | 0 | 0 | 0 |
| | | | Contratar la interventoria de las obras | 2,457,069,120 | 0 | 394,000,000 |
| | | | Contratar la construccion de las obras | 0 | 0 | 0 |
| | | | Contratar la dotacion para las obras | 6,995,821,800 | 0 | 1,060,000,000 |
| | | | Contratar la adecuacion de las obras | 30,713,364,000 | 0 | 3,940,000,000 |
| | | | Contratar estudios de vulnerabilidad | 4,239,892,000 | 0 | 2,224,000,000 |
| | | | Total Producto | 44,406,146,920 | 0 | 7,618,000,000 |
| Total Objetivo | 44,406,146,920 | 0 | 7,618,000,000 | | | |

OBJETIVO ESPECIFICO: Realizar la administración y organización física de los archivos, y la distribución y entrega a nivel nacional de las comunicaciones oficiales del ICBF.

| PRODUCTO | META HORIZONTE DEL PROYECTO | META VIGENCIA | ACTIVIDAD | SOLICITADO | APR. INICIAL | APR. VIGENTE |
|---|-----------------------------|---------------|---|---------------|--------------|--------------|
| metros lineales organizados de archivos de gestion Unidad: Metro | 12,452.00 | 0.00 | Contratar la organización tecnica de archivos | 0 | 0 | 0 |
| | | | Administrar la gestion documental de la Entidad | 0 | 0 | 0 |
| | | | Contratar la interventoria de la gestion documental de la Entidad | 0 | 0 | 0 |
| | | | Contratar la distribucion y entrega de documentos y correspondencia de la Entidad | 0 | 0 | 0 |
| | | | Recepcionar archivos de gestión | 46,775,870 | 0 | 0 |
| | | | Organizar y administrar los archivos de gestión documental. | 2,790,452,462 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------------|---------------|---|---|
| | | | Total Producto | 2,837,228,332 | 0 | 0 |
| | | | Total Objetivo | 2,837,228,332 | 0 | 0 |

OBJETIVO ESPECIFICO: Realizar la construccion, dotacion y/o remodelacion, adecuacion y mantenimiento de las sedes administrativas Regionales, Centros Zonales y Sede de la Direccion General para la prestación del servicio Público de Bienestar

| PRODUCTO | META HORIZONTE DEL PROYECTO | META VIGENCIA | ACTIVIDAD | SOLICITADO | APR. INICIAL | APR. VIGENTE |
|---|-----------------------------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| Centros zonales Construidos y/o Dotados Unidad: Número | 4.00 | 4.00 | Contratar la construccion de las obras | 43,031,276,147 | 0 | 8,925,000,000 |
| | | | Contratar la interventoria de las obras | 4,733,440,375 | 0 | 892,500,000 |
| | | | Contratar la dotacion para las obras | 1,908,102,061 | 0 | 1,000,000,000 |
| | | | Contratar los estudios y diseños para las obras | 753,000,000 | 0 | 2,088,000,000 |
| | | | Total Producto | 50,425,818,583 | 0 | 12,905,500,000 |
| Remodelación y adecuación y/o dotación de centros zonales y sedes administrativas Unidad: Número | 240.00 | 240.00 | Contratar la adecuación, remodelación de las obras | 66,979,039,784 | 0 | 3,321,989,401 |
| | | | Contratar la interventoría de las obras | 8,007,987,339 | 0 | 332,198,940 |
| | | | Contratar la dotación para las obras | 10,367,304,000 | 0 | 201,000,000 |
| | | | Total Producto | 85,354,331,123 | 0 | 3,855,188,341 |
| Sedes administrativas construidas, remodeladas, adecuadas y dotadas Unidad: Número | 1.00 | 0.00 | Contratar la realizacion de estudios tecnicos y diseños | 0 | 0 | 0 |
| | | | Contratar la interventoria de las obras | 0 | 0 | 0 |
| | | | Contratar la construccion de las obras | 0 | 0 | 0 |
| | | | Contratar la remodelacion, adecuacion y mantenimiento de las sedes administrativas | 0 | 0 | 0 |
| | | | Contratar la dotacion de inmuebles | 0 | 0 | 0 |
| | | | Administrar la planta fisica de la Entidad | 0 | 0 | 0 |
| | | | Realizar soporte a la gestión del proyecto | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|---|------|------|--|-----------------|---|----------------|
| Sedes administrativas construidas, remodeladas, adecuadas y dotadas Unidad: Número | 1.00 | 0.00 | Mantenimiento de las sedes administrativas | 0 | 0 | 0 |
| | | | Total Producto | 0 | 0 | 0 |
| Total Objetivo | | | | 135,780,149,706 | 0 | 16,760,688,341 |

OBJETIVO ESPECIFICO: Realizar las acciones necesarias con el fin de garantizar el funcionamiento de los inmuebles del ICBF

| PRODUCTO | META HORIZONTE DEL PROYECTO | META VIGENCIA | ACTIVIDAD | SOLICITADO | APR. INICIAL | APR. VIGENTE |
|---|-----------------------------|---------------|--|----------------|--------------|----------------|
| Administracion de la planta fisica Unidad: Número | 242.00 | 242.00 | Contratar los proveedores y operadores de los servicios requeridos | 10,331,160,000 | 0 | 6,473,968,770 |
| | | | Administrar la planta fisica | 52,252,834,849 | 0 | 62,234,000,000 |
| | | | Total Producto | 62,583,994,849 | 0 | 68,707,968,770 |
| Apoyar las actividades propias del proyecto Unidad: Número | 241.00 | 0.00 | Administrar la planta fisica de la Entidad | 0 | 0 | 0 |
| | | | Realizar soporte a la gestión del proyecto | 0 | 0 | 0 |
| | | | Total Producto | 0 | 0 | 0 |
| Total Objetivo | | | | 62,583,994,849 | 0 | 68,707,968,770 |

Indicadores de producto cadena de valor

Meta Total

| Objetivos | Productos | Indicadores | Unidad de Medida | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|--|------------------|------|------|------|------|------|----------|-------|
| Realizar actividades necesarias para la actualización, implementación y seguimiento de los Planes de Gestión Ambiental de las Regionales y Sede de la Dirección General, en el marco de la política ambiental del | Control de aspectos e impactos ambientales en cumplimiento | Control de aspectos e impactos ambientales en | Número | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 |
| | Planes de Gestion Ambiental implementados y en ejecucion | Planes de Gestion Ambiental implementados y en | Número | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 |
| Realizar la Adecuación y dotación, a la primera infancia, en cumplimiento de las políticas del Gobierno Nacional en materia de Atencion y verificar la correcta inversión de los recursos Conpes 152 de 2012 y 162 de 2013 | Hogares Infantiles adecuados y dotados | Centros de Desarrollo Infantil construidos | Número | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | Hogares Infantiles adecuados y dotados Adecuados | Número | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 4.0 |
| Realizar la administración y organización física de los archivos, y la distribución y entrega | metros lineales organizados de archivos de gestion | metros lineales organizados de archivos de gestion | Metro | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12,452.0 | 0.0 |
| Realizar la construcción, dotación y/o remodelación, adecuación y mantenimiento de las sedes administrativas Regionales, Centros Zonales y Sede de la Dirección General para la prestación del servicio Público de Bienestar Familiar garantizando la mejora de los espacios y la calidad de vida de los funcionarios del ICBF a Nivel Nacional | Centros zonales Construidos y/o Dotados | Centros zonales Construidos y/o Dotados Construidos | Número | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 |
| | Remodelación y adecuación y/o dotación de centros zonales y sedes | Remodelación y adecuación y/o dotación de centros zonales y | Número | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 240.0 |
| | Sedes administrativas construidas, remodeladas, adecuadas y | Sedes administrativa s construidas, remodeladas, adecuadas y | Número | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
| Realizar las acciones necesarias con el fin de garantizar el funcionamiento de los inmuebles del ICBF | Administración de la planta física | Administración de la planta física Administradas | Número | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 242.0 |

| | | | | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|--|--------|--|------|------|------|------|------|------|------|
| Realizar las acciones necesarias con el fin de garantizar el funcionamiento de los inmuebles del ICBF | Apoyar las actividades propias del proyecto | Apoyar las actividades propias del proyecto Ejecutadas | Número | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

Regionalización de indicadores cadena de valor

| Objetivo | Producto | Indicador | Vigencia | Regionalización | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|----------|-----------------|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|-------|-------|-------|---------|--------------|---------|---------|----------|-------|-----------|------|----------|--------|--------------------|----------|---------|-----------|--------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|---------|-----|-----|-----|
| | | | | AMAZONAS | ANTIOQUIA | ARAUCA | ATLANTICO | BOGOTA | BOLIVAR | BOYACA | CALDAS | CAQUETA | CASANARE | CAUCA | CESAR | CHOCO | CORDOBA | CUNDINAMARCA | GUAINIA | GUAJIRA | GUAVIARE | HUILA | MAGDALENA | META | NACIONAL | NARIÑO | NORTE DE SANTANDER | PUTUMAYO | QUINDIO | RISARALDA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SANTANDER | SUCRE | TOLIMA | VALLE | VAUPES | VICHADA | | | |
| Realizar actividades necesarias para la actualización, implementación y seguimiento de los Planes de Gestión Ambiental de las Regionales y Sede de la Dirección General, en el marco de la política | Otros servicios de protección del medio ambiente n.c.p. | Control de aspectos e impactos ambientales en | 2015 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | | |
| | | | 2014 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| | | | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Realizar la Adecuación y dotación, a la primera infancia, en cumplimiento de las políticas del Gobierno Nacional en materia | Servicios generales de construcción de otros edificios no residenciales | Hogares Infantiles adecuados y dotados | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | | AMAZONAS | ANTIOQUIA | ARAUCA | ATLANTICO | BOGOTA | BOLIVAR | BOYACA | CALDAS | CAQUETA | CASANARE | CAUCA | CESAR | CHOCO | CORDOBA | CUNDINAMARCA | GUAINIA | GUAJIRA | GUAVIARE | HUILA | MAGDALENA | META | NACIONAL | NARIÑO | NORTE DE SANTANDER | PUTUMAYO | QUINDIO | RISARALDA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SANTANDER | SUCRE | TOLIMA | VALLE | VAUPES | VICHADA | | | | | | |
|---|--|---|------|----------|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|-------|-------|-------|---------|--------------|---------|---------|----------|-------|-----------|------|----------|--------|--------------------|----------|---------|-----------|--------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Realizar la administración y organización física de los archivos, y la distribución y entrega a nivel nacional de las comunicaciones oficiales | Servicios de archivos | metros lineales organizados de archivos de gestión Distribuidos | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | | | | |
| | | | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Realizar la construcción, dotación y/o remodelación, adecuación y mantenimiento de las sedes administrativas Regionales, Centros Zonales y Sede de la Dirección General para la prestación del servicio | Otros edificios no residenciales | Centros zonales Construidos y/o Dotados | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| | | | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Servicios generales de construcción de edificios | Sedes administrativas construidas, remodeladas | 2014 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

| | | | AMAZONAS | ANTIOQUIA | ARAUCA | ATLANTICO | BOGOTA | BOLIVAR | BOYACA | CALDAS | CAQUETA | CASANARE | CAUCA | CESAR | CHOCO | CORDOBA | CUNDINAMARCA | GUAINIA | GUAJIRA | GUAVIARE | HUILA | MAGDALENA | META | NACIONAL | NARIÑO | NORTE DE SANTANDER | PUTUMAYO | QUINDIO | RISARALDA | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | SANTANDER | SUCRE | TOLIMA | VALLE | VAUPES | VICHADA | | |
|---|--|---|----------|-----------|--------|-----------|--------|---------|--------|--------|---------|----------|-------|-------|-------|---------|--------------|---------|---------|----------|-------|-----------|------|----------|--------|--------------------|----------|---------|-----------|--------------------------|-----------|-------|--------|-------|--------|---------|-----|-----|
| Realizar la construcción, dotación y/o remodelación, adecuación | Servicios generales de construcción de edificios | Sedes administrativas construidas, remodeladas | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Realizar las acciones necesarias con el fin de garantizar el funcionamiento | Otros servicios diversos n.c.p. | Administración de la planta física Administrativa | 2015 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

3. BENEFICIARIOS

| Localización | | |
|----------------|--------------------|-----------|
| Región | Departamento | Municipio |
| AMAZONÍA | AMAZONAS | |
| AMAZONÍA | CAQUETA | |
| AMAZONÍA | PUTUMAYO | |
| BOGOTÁ D.C. | BOGOTÁ | |
| CENTRO ORIENTE | BOYACA | |
| CENTRO ORIENTE | CUNDINAMARCA | |
| CENTRO ORIENTE | HUILA | |
| CENTRO ORIENTE | NORTE DE SANTANDER | |
| CENTRO ORIENTE | SANTANDER | |
| CENTRO ORIENTE | TOLIMA | |
| NACIONAL | NACIONAL | |
| OCCIDENTE | ANTIOQUIA | |
| OCCIDENTE | CALDAS | |
| OCCIDENTE | CAUCA | |
| OCCIDENTE | CHOCO | |
| OCCIDENTE | NARIÑO | |

| | | |
|---------------|--------------------------|--|
| OCCIDENTE | QUINDIO | |
| OCCIDENTE | RISARALDA | |
| OCCIDENTE | VALLE | |
| ORINOQUÍA | ARAUCA | |
| ORINOQUÍA | CASANARE | |
| ORINOQUÍA | GUAINIA | |
| ORINOQUÍA | GUAVIARE | |
| ORINOQUÍA | META | |
| ORINOQUÍA | VAUPES | |
| ORINOQUÍA | VICHADA | |
| REGION CARIBE | ATLANTICO | |
| REGION CARIBE | BOLIVAR | |
| REGION CARIBE | CESAR | |
| REGION CARIBE | CORDOBA | |
| REGION CARIBE | GUAJIRA | |
| REGION CARIBE | MAGDALENA | |
| REGION CARIBE | SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | |
| REGION CARIBE | SUCRE | |

Beneficiarios por año

| Año | Tipo | Cantidad |
|------|----------|------------|
| 2009 | Personas | 10,542,668 |
| 2010 | Personas | 10,643,022 |
| 2011 | Personas | 11,593,285 |
| 2012 | Personas | 10,222,442 |
| 2013 | Personas | 10,292,252 |
| 2014 | Personas | 10,313,285 |
| 2015 | Personas | 10,337,449 |

4. CRONOGRAMAS POR ETAPAS

| | Vigencia Desde | Vigencia Hasta | Ruta Crítica |
|---|----------------|----------------|--------------|
| INVERSIÓN | | | |
| ADMINISTRACIÓN | | | |
| ADJUDICACION Y LIBERACION JUDICIAL DE BIENES | 2007-01-01 | 2012-12-31 | N |
| ADMINISTRACION Y DOTACION DE PLANTA FISICA | 2007-01-01 | 2015-12-31 | S |
| GESTION DOCUMENTAL | 2010-04-07 | 2015-12-31 | N |
| COSTRUCCION REMODELACION MANTENIMIENTO Y DOTACION P.D.D.F | 2010-10-08 | 2012-12-31 | N |
| COSTOS COMPLEMENTARIOS | | | |
| SOPORTE A LA GESTION DEL PROYECTO | 2007-01-01 | 2015-12-31 | N |
| PAGO DEL GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS | 2007-01-01 | 2012-12-31 | S |
| ESTUDIOS Y DISDEÑOS | 2011-05-05 | 2014-12-31 | S |
| INTERVENTORIAS | 2011-05-05 | 2015-12-31 | N |
| DOTACION DE INMUEBLES | 2011-05-05 | 2015-12-31 | S |
| OBRA FÍSICA | | | |
| CONSTRUCCIONES | 2007-01-01 | 2015-12-31 | S |
| REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO | 2011-05-05 | 2015-12-31 | S |
| ADQUISICION DE INMUEBLES Y LOTES | 2012-03-27 | 2015-12-31 | N |

5. INDICADORES

| Ponderación Gestión vs. Producto (2014) | |
|---|--------------------|
| | Ponderación |
| Indicadores de Producto | 90 % |
| Indicadores de Gestión | 10 % |
| Total | 100 % |

| Indicadores de Producto y Gestión (BIS) |
|---|
| |

| Indicador | Unidad De Medida | Tipo | | Vigencia | Valor | | | |
|--|------------------|----------|---|----------|---------|--------|------|-------|
| Centros de Desarrollo Infantil construidos | Número | Producto | Avance | 2013 | 15.00 | | | |
| | | | | 2014 | 0.00 | | | |
| | | | | 2015 | 0.00 | | | |
| | | | Meta Inicial | 2013 | 15.00 | | | |
| | | | | 2014 | 0.00 | | | |
| | | | | 2015 | 0.00 | | | |
| | | | Meta Vigente | 2013 | 15.00 | | | |
| | | | | 2014 | 0.00 | | | |
| | | | | 2015 | 0.00 | | | |
| | | | Centros Zonales Construidos O Remodelados | Número | Gestión | Avance | 2007 | 0.00 |
| | | | | | | | 2008 | 9.00 |
| | | | | | | | 2009 | 30.00 |
| 2010 | 160.00 | | | | | | | |
| 2011 | 23.00 | | | | | | | |
| 2012 | 4.00 | | | | | | | |
| 2013 | 16.00 | | | | | | | |
| 2014 | 0.00 | | | | | | | |
| 2015 | 0.00 | | | | | | | |
| Meta Inicial | 2007 | 0.00 | | | | | | |
| | 2008 | 10.00 | | | | | | |
| | 2009 | 0.00 | | | | | | |
| | 2010 | 115.00 | | | | | | |
| | 2011 | 15.00 | | | | | | |
| | 2012 | 4.00 | | | | | | |
| | 2013 | 17.00 | | | | | | |

| | | | | | Valor |
|--|---------------|----------------|---------------------|-------------|--------|
| Centros Zonales Construidos O Remodelados | Número | Gestión | Meta Inicial | 2014 | 0.00 |
| | | | | 2015 | 0.00 |
| | | | Meta Vigente | 2007 | 0.00 |
| | | | | 2008 | 10.00 |
| | | | | 2009 | 0.00 |
| | | | | 2010 | 115.00 |
| | | | | 2011 | 15.00 |
| | | | | 2012 | 4.00 |
| | | | | 2013 | 17.00 |
| | | | | 2014 | 2.00 |
| | | | | 2015 | 0.00 |
| Contratos De Obra Física Celebrados | Número | Gestión | Avance | 2009 | 0.00 |
| | | | | 2010 | 0.00 |
| | | | | 2011 | 0.00 |
| | | | | 2012 | 0.00 |
| | | | | 2013 | 0.00 |
| | | | | 2014 | 0.00 |
| | | | | 2015 | 0.00 |
| | | | Meta Vigente | 2009 | 0.00 |
| | | | | 2010 | 0.00 |
| | | | | 2011 | 0.00 |
| | | | | 2012 | 0.00 |
| | | | | 2013 | 0.00 |
| | | | | 2014 | 0.00 |
| | | | | 2015 | 38.00 |
| Estudios de vulnerabilidad y | Número | Gestión | Avance | 2009 | 0.00 |

| | | | | | Valor |
|--|---------------|----------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|
| Estudios de vulnerabilidad y reforzamiento estructural realizados | Número | Gestión | Avance | 2010 | 0.00 |
| | | | | 2011 | 0.00 |
| | | | | 2012 | 0.00 |
| | | | | 2013 | 0.00 |
| | | | | 2014 | 0.00 |
| | | | | 2015 | 0.00 |
| | | | Meta Vigente | 2009 | 0.00 |
| | | | | 2010 | 0.00 |
| | | | | 2011 | 0.00 |
| | | | | 2012 | 0.00 |
| | | | | 2013 | 0.00 |
| | | | | 2014 | 0.00 |
| | | | | 2015 | 112.00 |
| | | | | Hogares Multiples Construidos | Número |
| 2010 | 150.00 | | | | |
| 2011 | 5.00 | | | | |
| 2012 | 14.00 | | | | |
| 2013 | 0.00 | | | | |
| 2014 | 0.00 | | | | |
| 2015 | 0.00 | | | | |
| Meta Inicial | 2008 | 19.00 | | | |
| | 2010 | 83.00 | | | |
| | 2011 | 10.00 | | | |
| | 2012 | 10.00 | | | |
| | 2013 | 0.00 | | | |
| | 2014 | 0.00 | | | |

| | | | | | Valor |
|---|---------------|-----------------|---------------------|-------------|-------|
| Hogares Multiples Construidos | Número | Producto | Meta Inicial | 2015 | 0.00 |
| | | | Meta Vigente | 2008 | 19.00 |
| | | | | 2010 | 83.00 |
| | | | | 2011 | 10.00 |
| | | | | 2012 | 10.00 |
| | | | | 2013 | 0.00 |
| | | | | 2014 | 0.00 |
| | | | | 2015 | 0.00 |
| Informes de seguimiento realizados | Número | Gestión | Avance | 2009 | 0.00 |
| | | | | 2010 | 0.00 |
| | | | | 2011 | 0.00 |
| | | | | 2012 | 0.00 |
| | | | | 2013 | 0.00 |
| | | | | 2014 | 0.00 |
| | | | | 2015 | 0.00 |
| | | | Meta Vigente | 2009 | 0.00 |
| | | | | 2010 | 0.00 |
| | | | | 2011 | 0.00 |
| | | | | 2012 | 0.00 |
| | | | | 2013 | 0.00 |
| | | | | 2014 | 0.00 |
| | | | | 2015 | 6.00 |
| Jardines Sociales Construidos | Número | Producto | Avance | 2008 | 4.00 |
| | | | | 2010 | 42.00 |
| | | | | 2011 | 1.00 |
| | | | | 2012 | 7.00 |

| | | | | | Valor |
|---|--------|----------|--------------|--------------|-------|
| Jardines Sociales Construidos | Número | Producto | Avance | 2013 | 8.00 |
| | | | | 2014 | 0.00 |
| | | | | 2015 | 0.00 |
| | | | Meta Inicial | 2008 | 14.00 |
| | | | | 2010 | 30.00 |
| | | | | 2011 | 10.00 |
| | | | | 2012 | 15.00 |
| | | | | 2013 | 0.00 |
| | | | | 2014 | 0.00 |
| | | | | 2015 | 0.00 |
| | | | | Meta Vigente | 2008 |
| | | | 2010 | | 30.00 |
| | | | 2011 | | 10.00 |
| | | | 2012 | | 15.00 |
| | | | 2013 | | 0.00 |
| 2014 | 0.00 | | | | |
| 2015 | 0.00 | | | | |
| Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física | Número | Gestión | Avance | 2009 | 0.00 |
| | | | | 2010 | 0.00 |
| | | | | 2011 | 0.00 |
| | | | | 2012 | 0.00 |
| | | | | 2013 | 0.00 |
| | | | | 2014 | 0.00 |
| | | | | 2015 | 0.00 |
| | | | | Meta Vigente | 2009 |
| | | | 2010 | | 0.00 |

| | | | | | Valor |
|---|---------------|----------------|---------------------|-------------|-------|
| Obras Contratadas Para Adecuación De La Infraestructura Física | Número | Gestión | Meta Vigente | 2011 | 0.00 |
| | | | | 2012 | 0.00 |
| | | | | 2013 | 0.00 |
| | | | | 2014 | 0.00 |
| | | | | 2015 | 95.00 |
| Programas de manejo ambiental formulados | Número | Gestión | Avance | 2009 | 0.00 |
| | | | | 2010 | 0.00 |
| | | | | 2011 | 0.00 |
| | | | | 2012 | 0.00 |
| | | | | 2013 | 0.00 |
| | | | | 2014 | 0.00 |
| | | | | 2015 | 0.00 |
| | | | Meta Vigente | 2009 | 0.00 |
| | | | | 2010 | 0.00 |
| | | | | 2011 | 0.00 |
| | | | | 2012 | 0.00 |
| | | | | 2013 | 0.00 |
| | | | | 2014 | 0.00 |
| | | | | 2015 | 34.00 |
| Transferencias documentales recibidas | Número | Gestión | Avance | 2009 | 0.00 |
| | | | | 2010 | 0.00 |
| | | | | 2011 | 0.00 |
| | | | | 2012 | 0.00 |
| | | | | 2013 | 0.00 |
| | | | | 2014 | 0.00 |
| | | | | 2015 | 0.00 |

| Transferencias documentales recibidas | Número | Gestión | Meta Vigente | Valor | |
|---------------------------------------|--------|---------|--------------|-------|-----------|
| | | | | 2009 | 0.00 |
| | | | | 2010 | 0.00 |
| | | | | 2011 | 0.00 |
| | | | | 2012 | 0.00 |
| | | | | 2013 | 0.00 |
| | | | | 2014 | 0.00 |
| | | | | 2015 | 12,474.00 |

6. ESQUEMA FINANCIERO

Costo total del proyecto y Resumen Financiero PGN

| AÑO | COSTO TOTAL PROYECTO | | | RECURSOS PGN | | | | |
|------|--------------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| | Recursos Solicitados PGN | Otros Recursos | Total | Apropiación Inicial | Apropiación Vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos |
| 1995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 69,740,000,000 | 0 | 69,740,000,000 | 69,740,000,000 | 69,738,431,737 | 69,158,824,967 | 43,833,368,956 | 33,819,332,184 |
| 2009 | 102,350,000,000 | 0 | 102,350,000,000 | 102,350,000,000 | 9,000,000,000 | 112,803,830,187 | 92,435,507,738 | 65,151,098,251 |
| 2010 | 94,145,000,000 | 0 | 94,145,000,000 | 104,000,000,000 | 104,000,000,000 | 109,037,105,644 | 98,755,836,361 | 88,212,054,955 |

| | | | | | | | | |
|------|-----------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2011 | 107,134,000,000 | 0 | 107,134,000,000 | 107,134,000,000 | 107,134,000,000 | 103,331,666,821 | 74,394,002,413 | 59,886,663,585 |
| 2012 | 110,348,020,000 | 0 | 110,348,020,000 | 110,348,020,000 | 220,696,040,000 | 108,128,466,919 | 80,935,763,811 | 74,796,512,397 |
| 2013 | 162,004,053,502 | 0 | 162,004,053,502 | 93,165,636,076 | 75,983,252,152 | 91,384,722,839 | 66,857,084,753 | 63,557,772,433 |
| 2014 | 187,933,257,787 | 0 | 187,933,257,787 | 93,000,000,000 | 48,479,000,000 | 69,452,037,401 | 41,856,441,715 | 41,382,443,931 |
| 2015 | 289,882,441,357 | 0 | 289,882,441,357 | 95,999,781,905 | 95,999,781,905 | 0 | 0 | 0 |

Regionalización de Recursos (2014)

| Departamento | Recursos | | | | | | % de participación en el Total | | | | | |
|--------------|-------------|----------------|-------------|----------------|----------|----------------|--------------------------------|------|-------------|------|----------|------|
| | Solicitados | | Indicativos | | Vigentes | | Solicitados | | Indicativos | | Vigentes | |
| | Nación | Propios | Nación | Propios | Nación | Propios | N | P | N | P | N | P |
| AMAZONAS | 0 | 615,953,209 | 0 | 1,070,016,645 | 0 | 321,110,453 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.3 |
| ANTIOQUIA | 0 | 9,996,539,447 | 0 | 3,003,413,549 | 0 | 5,211,423,751 | 0.0 | 5.3 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 5.6 |
| ARAUCA | 0 | 1,102,773,371 | 0 | 452,809,198 | 0 | 574,900,881 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 |
| ATLANTICO | 0 | 5,970,979,287 | 0 | 2,018,318,998 | 0 | 3,112,807,530 | 0.0 | 3.2 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 3.3 |
| BOGOTA | 0 | 72,171,773,056 | 0 | 51,755,896,256 | 0 | 37,624,789,487 | 0.0 | 38.4 | 0.0 | 55.7 | 0.0 | 40.5 |
| BOLIVAR | 0 | 4,557,940,448 | 0 | 2,020,110,023 | 0 | 2,376,158,192 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 2.6 |
| BOYACA | 0 | 4,631,174,018 | 0 | 1,546,006,144 | 0 | 2,414,336,521 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 2.6 |
| CALDAS | 0 | 2,843,476,383 | 0 | 1,273,697,025 | 0 | 1,482,369,017 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 1.6 |
| CAQUETA | 0 | 1,358,306,708 | 0 | 818,158,575 | 0 | 708,116,231 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.8 |
| CASANARE | 0 | 716,034,183 | 0 | 697,660,614 | 0 | 373,284,932 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 |
| CAUCA | 0 | 2,863,821,317 | 0 | 877,573,586 | 0 | 1,492,975,294 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.6 |
| CESAR | 0 | 2,955,235,469 | 0 | 1,234,052,571 | 0 | 1,540,631,574 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.7 |
| CHOCO | 0 | 3,014,514,898 | 0 | 1,028,673,413 | 0 | 1,571,535,292 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 1.7 |
| CORDOBA | 0 | 12,615,168,367 | 0 | 1,413,630,509 | 0 | 6,576,574,664 | 0.0 | 6.7 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 7.1 |
| CUNDINAMARCA | 0 | 8,434,381,500 | 0 | 2,175,062,511 | 0 | 4,397,035,225 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 4.7 |
| GUAINIA | 0 | 208,419,564 | 0 | 317,477,084 | 0 | 108,653,866 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|---|----------------|---|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| GUAJIRA | 0 | 2,803,761,665 | 0 | 918,930,100 | 0 | 1,461,664,830 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.6 |
| GUAVIARE | 0 | 127,375,439 | 0 | 212,852,151 | 0 | 66,403,718 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 |
| HUILA | 0 | 3,162,749,198 | 0 | 1,403,232,802 | 0 | 1,648,813,209 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 1.8 |
| MAGDALENA | 0 | 4,187,333,732 | 0 | 1,290,121,262 | 0 | 2,182,952,469 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 1.4 | 0.0 | 2.3 |
| META | 0 | 1,378,551,686 | 0 | 1,581,836,116 | 0 | 718,670,399 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 0.8 |
| NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| NARIÑO | 0 | 5,726,899,777 | 0 | 1,571,780,087 | 0 | 2,985,563,322 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 3.2 |
| NORTE DE SANTANDER | 0 | 3,235,726,331 | 0 | 1,502,701,164 | 0 | 1,686,857,851 | 0.0 | 1.7 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.8 |
| POR REGIONALIZAR | 0 | 9,540,900,363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PUTUMAYO | 0 | 486,461,283 | 0 | 953,671,948 | 0 | 253,603,349 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.3 |
| QUINDIO | 0 | 1,326,867,434 | 0 | 633,828,812 | 0 | 691,726,221 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 |
| RISARALDA | 0 | 912,581,336 | 0 | 1,135,675,456 | 0 | 475,749,440 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.5 |
| SAN ANDRES Y PROVIDENCIA | 0 | 460,252,573 | 0 | 687,131,235 | 0 | 239,940,152 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.3 |
| SANTANDER | 0 | 4,985,038,597 | 0 | 2,256,370,922 | 0 | 2,598,814,188 | 0.0 | 2.7 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 2.8 |
| SUCRE | 0 | 2,921,649,655 | 0 | 1,174,252,492 | 0 | 1,523,122,525 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 1.6 |
| TOLIMA | 0 | 6,192,147,403 | 0 | 1,838,802,617 | 0 | 3,228,107,508 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 3.5 |
| VALLE | 0 | 5,651,069,049 | 0 | 3,054,218,344 | 0 | 2,946,031,036 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | 3.2 |
| VAUPES | 0 | 305,629,295 | 0 | 632,468,266 | 0 | 159,331,514 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.2 |
| VICHADA | 0 | 471,771,746 | 0 | 449,569,525 | 0 | 245,945,359 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.3 |
| Total Regionalizado | 0 | 187,933,257,787 | 0 | 93,000,000,000 | 0 | 93,000,000,000 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |

9. VIGENCIAS FUTURAS

Valor Total de Vigencias Futuras por Vigencia

| Vigencia | Monto |
|----------|----------------|
| 2014 | 3,351,999,619 |
| 2015 | 38,273,413,478 |

ACTIVIDADES DE VIGENCIAS FUTURAS CADENA DE VALOR

| BPIN | OBJETIVO | PRODUCTO | ACTIVIDAD | VIGENCIA | Valor VF |
|------|---|---|--|----------|----------------|
| | Realizar las acciones necesarias con el fin de garantizar el funcionamiento de los inmuebles del ICBF | Administración de la planta física | Administrar la planta física | 2015 | 37,872,706,456 |
| | | | Contratar los proveedores y operadores de los servicios requeridos | 2015 | 400,707,022 |
| | | Apoyar las actividades propias del proyecto | Administrar la planta física de la Entidad | 2014 | 3,342,692,539 |
| | | | Realizar soporte a la gestión del proyecto | 2014 | 9,307,080 |

10. CAPITULOS MODIFICADOS EN LA FICHA

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Capitulo | <u>Modificado</u> |
| Datos Básicos | SI |
| Relación con la Planificación | SI |
| Localización | SI |

| | |
|---|----|
| Datos del Turno Asociado | NO |
| Cambiar Programa y Subprograma | NO |
| Objetivos Especificos | SI |
| Productos por Objetivo Especifico | SI |
| Actividades por Producto | SI |
| Costo de las Actividades | SI |
| Indicadores de Producto | SI |
| Metas y Regionalización de Indicadores de Product | SI |
| Ponderación de Indicadores | NO |
| Cuantificación y Localización | NO |
| Criterios de Focalización | SI |
| Actividades y Cronograma | NO |
| Indicadores de Producto | NO |
| Indicadores de Gestión | NO |
| Ponderación de Indicadores | NO |
| Regionalización de Indicadores de Producto | NO |
| Fuentes de Financiación | SI |
| Costo de las Actividades | NO |
| Regionalización de Recursos | SI |
| Focalización de Recursos | NO |
| Entidades Aportantes | NO |
| Autorización de Vigencias Futuras | SI |
| Marcar Proyectos Evaluacion Ex-Post | NO |
| Documentos de Soporte | SI |