

INFORME DE GESTIÓN ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2014 Y PLAN DE ACCIÓN 2015 POR DEPENDENCIA DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA

SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN SOCIAL

MISIÓN: (Artículo 13 Decreto 145 de 2011) coordinar y ejecutar los programas de protección social integral a la población vulnerable del Departamento y del Distrito Capital como son la niñez, adolescencia, adulto mayor y población con discapacidad mental con necesidades básicas insatisfechas

OBJETIVO/PROGRAMA/COMPONENTE ESTRATEGICO/PROYECTO	ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	METAS POR ACTIVIDAD	INDICADOR DE META	MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2014				MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2015			
				INICIAL (Enero 2014)	META (Diciembre 2014)	AVANCE	ANALISIS	INICIAL (Enero 2015)	META (Diciembre 2015)	AVANCE (junio)	ANALISIS
Aplicar el modelo de atención institucional para el proyecto de niñez y adolescencia que realiza la Beneficencia.	Proteger de manera integral a los niños y niñas que viven en los centros de protección de la Beneficencia	Proteger integralmente 600 niños y niñas cada año en los centros de protección de la Beneficencia	(Nº de niños y niñas protegidos en el período/ 600 programado) x 100	273	600	474 de 600 = 79%	215 niñas y 259 niños	0	600	465 de 600 = 77.5%	211 niñas y 254 niños
	Proteger de manera integral a los adolescentes que viven en los centros de protección de la Beneficencia.	Proteger integralmente 500 adolescentes cada año en los centros de protección de la Beneficencia	(Nº de adolescentes protegidos en el período / 500 Programado en el período) x 100	275	500	427 de 500 = 85.4%	233 mujeres y 194 hombres	0	500	300 de 500 = 60%	158 mujeres y 142 hombres
		Inclusión de la estructura del Modelo de Atención en los anexos técnicos de la contratación vigencia 2014	Anexo Técnico diseñado para la protección de niños, niñas y adolescentes	0	1	1/1=100%	Se efectuó el ajuste legal y técnico en el anexo técnico para la contratación de protección de niños, niñas y adolescentes durante al año 2015	0	1	1/1=100%	Se efectuó el ajuste legal y técnico en el anexo técnico para la contratación de protección de niños, niñas y adolescentes durante al año 2015
		Actualizar los protocolos de bioseguridad en los centros de protección de niñez y adolescencia y realizar el seguimiento a los factores de riesgo	(Nº protocolos de bioseguridad actualizados/Nº centros de protección) x 100	0	4	4 de 4=100%	Protocolos de bioseguridad actualizados	0	4	4 de 4=100%	Protocolos de bioseguridad actualizados
		Realizar el estudio de la viabilidad de incorporar el programa de sustancias psicoactivas para la atención en las instituciones de la Beneficencia.	Documento Estudio de viabilidad técnica y financiera elaborado	0	1	1	Documento elaborado	No programado para la vigencia 2015			
		Elaborar un diagnostico de Estándares de Calidad en el Instituto Campestre - Sibaté.	Diagnóstico elaborado.	0	1	1	Se inició en el mes de julio la aplicación de los estándares de la Beneficencia de Cundinamarca para niños, niñas y adolescentes en el Instituto Campestre. Existe documento que consolida los resultados del diagnóstico levantado	No programado para la vigencia 2015			
		Seguimiento a convenios, acuerdos, alianzas, en el cumplimiento del programa de protección a la niñez y adolescencia.	Número de informes de seguimiento a convenios, acuerdos, alianzas suscritos	0	1	1	Se efectuó seguimiento en el primer semestre en conjunto con la Secretaría de Educación al Convenio 232 de 2009 que se desarrolla en los 5 centros de protección social de NNA de la Entidad. Durante el segundo semestre el seguimiento al servicio educativo se realizó a través de los instrumentos de supervisión.	0			

<p>Objetivo Nº 1: Desarrollo integral del ser humano: Mejorar condiciones y Oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el desarrollo integral del ser humano y del territorio</p> <p>Programa Nº 02: ALIANZA POR LA INFANCIA (6 a 11 años)</p> <p>Componente Estratégico Nº 02: DESARROLLO</p> <p>Proyecto: PROTECCION SOCIAL A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA- 296027</p>	<p>Coordinación y Asesoría institucional e Intersectorial.</p>	<p>Actualización de la inscripción de los servicios prestados en los centros de protección ante la Secretaría de Salud Departamental.</p>	<p>Número de Centros con la inscripción actualizada/Número total de centros (5) *100</p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>5 de 5=100%</p>	<p>Los cuatros centros en funcionamiento fueron inscritos ante la Secretaria de Salud de Cundinamarca durante el primer semestre. En el segundo semestre, se efectuaron las novedades requeridas por el cambio de programa en el Instituto San José quedando los tres centros de atención a niños y adolescentes con su correspondiente inscripción y los distintivos de los servicios inscritos. desde julio de 2014 se cerraron 2 centros de protección a niñez y adolescencia, los NNA fueron trasladados a los otros centros</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>3 de 3=100%</p>	<p>Todos los centros tienen inscripción actualizada</p>
<p>Programa Nº 03 PROGRAMA VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA (12 a 17 años)</p> <p>Componente Estratégico Nº 02: DESARROLLO</p> <p>Proyecto: PROTECCION SOCIAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA- 296025</p>	<p>Realizar las actividades precontractuales de los servicios de protección social a niñez y adolescencia</p>	<p>Elaboración y ajuste del documento técnico del proceso de contratación.</p>	<p>Documentos técnicos elaborados</p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>Se actualizaron los documentos de anexos técnicos para los centros de protección de niños, niñas y adolescentes con los que se efectuó la contratación vigente.</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>Anexos técnicos actualizados</p>
<p>Programa Nº 03 PROGRAMA VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA (12 a 17 años)</p> <p>Componente Estratégico Nº 02: DESARROLLO</p> <p>Proyecto: PROTECCION SOCIAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA- 296025</p>	<p>Realizar las actividades precontractuales de los servicios de protección social a niñez y adolescencia</p>	<p>Evaluación técnica de las propuestas presentadas con ocasión de la contratación.</p>	<p>Número propuestas evaluadas para la administración de servicios de protección social</p>	<p>0</p>	<p>4</p>	<p>4</p>	<p>Se revisaron y ajustaron las 4 propuestas técnicas de los centros de protección social y se recibieron los ajustes efectuados a las mismas.</p>	<p>0</p>	<p>3</p>	<p>3</p>	<p>evaluadas las 3 propuestas previas a la contratación</p>
<p>Programa Nº 03 PROGRAMA VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA (12 a 17 años)</p> <p>Componente Estratégico Nº 02: DESARROLLO</p> <p>Proyecto: PROTECCION SOCIAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA- 296025</p>	<p>Realizar las actividades precontractuales de los servicios de protección social a niñez y adolescencia</p>	<p>Ajuste y elaboración de instrumentos de supervisión</p>	<p>Número de instrumentos de supervisión elaborados</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Se actualizó el instrumento de supervisión de conformidad con lo dispuesto en el anexo técnico que permitió el desarrollo del a contratación de la vigencia 2014.</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Instrumento de supervisión actualizado</p>
<p>Programa Nº 03 PROGRAMA VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA (12 a 17 años)</p> <p>Componente Estratégico Nº 02: DESARROLLO</p> <p>Proyecto: PROTECCION SOCIAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA- 296025</p>	<p>Seguimiento y control a la prestación de servicios de protección social</p>	<p>Realizar Visitas de supervisión al cumplimiento del objeto de los contratos.</p>	<p>(Número de visitas realizadas/ programadas)*100</p>	<p>0</p>	<p>40</p>	<p>71 de 40= 177,5%</p>	<p>Se efectuaron en total 71 visitas de control y seguimiento en los cuatro centros de atención a niños, niñas y adolescentes. Durante el segundo semestre de 2014 no se reportan visitas del Instituto San José por cuanto este centro cierra su funcionamiento para niños, niñas y adolescentes y se dedica la atención a población adulta mayor.</p>	<p>0</p>	<p>30</p>	<p>60</p>	<p>30 visitas realizadas de 60 programadas= 50%</p>
		<p>Apoyo a la supervisión de los programas de protección en áreas de nutrición, sicología, enfermería, financiera, control y vigilancia a mantenimiento físico.</p>	<p>Número de visitas de apoyo realizada por cada área/4 mensual por área para un total de 160 en 10 meses.</p>	<p>0</p>	<p>160</p>	<p>68 de 160 =43%</p>	<p>Se efectuaron 63 visitas en total por parte de los profesionales de apoyo a la supervisión y 5 visitas de control financiero y apoyo al mantenimiento locativo.</p>			<p>No programado para la vigencia 2015</p>	
		<p>Elaboración de informes de supervisión</p>	<p>(Número de Informes de supervisión elaborados / Número programado) * 100</p>	<p>0</p>	<p>50</p>	<p>42 de 50 = 84%</p>	<p>Se elaboraron en total 5 informes correspondientes a la contratación anterior (2013) por cada uno de los 5 instituciones en funcionamiento en el mes de enero de 2014. Se elaboraron 33 informes por cada uno de los 3 centros en funcionamiento a Diciembre de 2014 para la contratación vigente. Se elaboraron 6 informes del Instituto San José que cerró su funcionamiento en Junio 30 de 2014. En total se elaboraron 42 informes de supervisión durante los meses de Enero a Diciembre de 2014.</p>	<p>0</p>	<p>18</p>	<p>36</p>	<p>Se ha elaborado 1 informe mensual por cada centro de protección para un total de 18 de 36 programados= 50%</p>

		Certificación de cuentas	(Número de cuentas certificadas/ programadas) * 100	4	48	42 de 48 = 87,5%	Se elaboraron certificaciones mensuales por cada uno de los cuatro contratos: 12 por los 3 convenios cuyo período de ejecución duro el año 2014 para un total de 36 y 6 por el convenio del Instituto San José ya que el centro atendió niños, niñas y adoelscentes hasta el 30 de Junio de 2014.	0	18	36	Se han certificado 18 cuentas de 36 programadas = 50%	
Objetivo 1: Desarrollo integral del ser humano: Mejorar condiciones y Oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el desarrollo integral del ser humano y del territorio Programa N° 06: VEJEZ DIVINO TESORO Componente Estratégico N°04: PROTECCION Programa N° 07: Víctimas del Conflicto Armado con Garantía de Derechos Componente Estratégico N° 02: Atención Humanitaria Proyecto PROTECCION SOCIAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA - 296026	Proteger de manera integral a los adultos mayores que viven en los centros de protección de la Beneficencia	Proteger integralmente a 630 adultos mayores en los centros de protección de la Beneficencia	(Número de personas mayores protegidas en el año / 630 programadas) *100	603	630	772 de 630 =122%	Se gestiona con comisarias de familia y alcaldías municipales la corresponsabilidad en atención del adulto mayor y se logra mantener llenos los cupos de los centros de protección. Atendidos 451 mujeres y 451 hombres	662	740	779 de 740 = 100%	El cumplimiento supera la meta establecida en Plan Departamental de Desarrollo, porque hay un centro de atención adicional en Villeta, que se encontraba cerrado en 2012 con capacidad para 80 adultos mayores. Atendidas 308 mujeres y 471 hombres	
	Aplicar el modelo de atención institucional para el proyecto de protección al adulto mayor que realiza la Beneficencia.	Inclusión de los ajustes del modelo de atención en los anexos técnicos de la contratación vigencia 2014	Anexo Técnico diseñado para la protección de adultos mayores en los centros de la Beneficencia de Cundinamarca.	0	1	1	Se realizaron los ajustes al anexo técnico relacionados con el modelo de atención.	0	1	1	un anexo técnico ajustado	
		Elaborar un diagnostico de Estándares de Calidad en CBA San José de Facatativá.	Diagnóstico elaborado.	2	3	100%	Se elaboró el diagnóstico de Estándares de Calidad en CBA San José de Facatativá.	No programado para la vigencia 2015				
	Coordinación y Asesoría institucional e Intersectorial.	Realizar convenios, acuerdos, alianzas, en el cumplimiento de los programas de protección	Número de convenios, acuerdos, alianzas realizados	0	50	7 de 50 = 14%	De enero a septiembre se suscribieron 106 contratos con alcaldías municipales. Dos contratos con Secretaría de Integración Social de Bogotá, un contrato con CAFAM, un contrato con CONVIDA	0	Los que se requieran	106	De enero a junio se suscribieron 106 contratos con alcaldías municipales.	
		evaluación técnica de las propuestas presentadas con ocasión de la contratación.	Número de propuestas evaluadas para la administración de servicios de protección social	0	5	5 de 5 = 100%	Se realizó revisión de las propuestas para la administración de cinco C.B.A.	0	5	5 de 5 = 100%	Se realizó revisión de las propuestas para la administración de cinco C.B.A.	
	Ajuste y elaboración de instrumentos de supervisión	Nº de instrumentos de supervisión elaborados	0	1	100%	El instrumento de supervisión para el programa de Adulto Mayor, se ajustó de acuerdo a los nuevos lineamientos.	0	1	100%	El instrumento de supervisión para el programa de Adulto Mayor, se ajustó de acuerdo a los nuevos lineamientos.		
	Apoyo a la supervisión de los programas de protección en áreas de nutrición, sicología, enfermería, financiera, control y vigilancia a mantenimiento físico.	Nº de visitas de apoyo realizada por cada área/5 mensual por área para un total de 200 en 10 meses.	0	200	150 de 200 = 75%	La supervisión de apoyo realiza 1 visita por C.B.A. al mes, para un total de 150 a 31 de Diciembre, no se cumplió al 100% de lo programado por dificultad en el transporte de contratistas.	No programado para la vigencia 2015					
	Seguimiento y control a la prestación de servicios de protección social	Realizar Visitas de supervisión al cumplimiento del objeto de los contratos.	Nº de visitas realizadas/50	0	50	50 de 50= 100%	La Supervisión realizó 50 visitas durante la vigencia	0	25	25 de 50= 50%	Se realizan 1 visita al mes a cada centro de protección. 25 de 50 programadas=50%	
	Elaboración de informes de supervisión	Informes de supervisión elaborados	0	50	50 de 50 =100%	Se elaboraron 5 informes mensuales, uno por cada centro.	0	30	30 de 60= 50%	Se elabora un informe mensual. 25 de 50 programados= 50%		

		Certificación de cuentas	Nº de cuentas certificadas/60	0	60	60 de 60=100%	Se han certificado las cuentas hasta el mes de diciembre de 2014	0	30	30 de 60= 50%	Se han certificado las cuentas hasta el mes de junio de 2015	
Objetivo 1: Desarrollo integral del ser humano: Mejorar condiciones y Oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el desarrollo integral del ser humano y del territorio Programa N°08: FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD Componente Estratégico N° 4: PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD Proyecto PROTECCION SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 296032	Proteger de manera integral a personas con discapacidad mental crónica en los centros de protección de la Beneficencia.	Proteger integralmente a 1200 personas con discapacidad mental crónica en los centros de protección de la Beneficencia.	(Nº de personas con discapacidad mental protegidas/ Programado) * 100	1090	1200	1145 de 1200 = 95%	Se cumplió con el 95% de la meta establecida en PDD. Atendidos 565 mujeres y 580 hombres	981	1200	981 de 1200 = 81.7%	503 mujeres y 504 hombres atendidos	
		Inclusión de los ajustes del modelo de atención en los anexos técnicos de la contratación vigencia 2014	Anexo Técnico diseñado para la protección de personas con discapacidad mental en los centros de la Beneficencia de Cundinamarca.	0	2	2	Se actualizó anexo técnico para la contratación vigencia 2014.	0	2	2	Anexo técnico actualizado para la contratación vigencia 2015.	
	Aplicar el "Modelo de Atención Institucional" para el proyecto de protección a las personas con Discapacidad que realiza la Beneficencia	Actualizar los protocolos de bioseguridad en los centros de protección a personas con discapacidad mental y realizar el seguimiento a los factores de riesgo	(Nº protocolos de bioseguridad actualizados/Nº centros de protección) x 100	0	0	2	Se hace seguimiento a través del comité de seguridad del paciente, se cuenta con los protocolos actualizados, con la matriz ameeef, se realiza identificación de riesgos potenciales, se califica de 5 a 15, se realiza seguimiento a esta, se implementan acciones preventivas y correctivas.	No programado para la vigencia 2015				
		Sistematizar la información de usuarios (historia clínica)	Nº historias sistematizadas	50%	100%	100%	A 31 de diciembre se cuenta con la totalidad de historias clínicas de los usuarios dependientes de la Beneficencia sistematizadas, lo que ha facilitado la consulta por parte de los profesionales de dichas historias.	100%	100%	100%	Se mantienen actualizadas en el aplicativo la totalidad de historias clínicas. se comprarán equipos para la custodia y guarda de información, en proceso la conectividad.	
	Coordinación y Asesoría institucional e Intersectorial.	Realizar convenios, acuerdos, alianzas de apoyo en el cumplimiento del programa de protección a personas en condición de discapacidad mental.	Nº de convenios, acuerdos, alianzas realizados e intersectoriales	0	2	2	Se cuenta con 2 convenios con la Secretaría de Integración Social de Bogotá para protección de personas con discapacidad mental del Proyecto de Vejez y de Discapacidad.	0	2	2	Convenio 033 de 2015 con convida 5 usuarios, Convenio N° 10111/15, con Secretaría de Integración Social de Bogotá, para atención de 270 personas	
	Realizar las actividades precontractuales de los servicios de protección social	Elaboración y ajuste del documento técnico del pliego de condiciones	Documento técnico elaborado	0	1	1	Anexo técnico para contratación 2014 ajustado	0	1	1	Anexo técnico para contratación ajustado	
		Evaluación técnica y económica de las propuestas de cooperación presentadas con ocasión de la contratación.	Número de propuestas evaluadas	0	2	2	Se evaluaron y aprobaron dos propuestas presentadas	0	2	2	Se evaluaron y aprobaron dos propuestas presentadas	
	Realizar el proceso de supervisión y elaboración de informes de los contratos suscritos para prestación de servicios en los cinco centros de protección	Ajuste y elaboración de instrumentos de supervisión	Nº de instrumentos de supervisión elaborados	0	1	1	Se actualizó el instrumento de supervisión	0	1	1	Instrumento de supervisión actualizado	
		Realizar Visitas de supervisión al cumplimiento del objeto de los contratos	Nº de visitas realizadas	0	40	se realizaron 40 visitas de 40 programadas = 100%	Se cumplió con la totalidad de visitas de supresión programadas	0	40	20	Se han realizado 20 visitas de 40 programadas = 50%	
		Apoyo a la supervisión de los programas de protección en áreas de nutrición, sicología, enfermería, financiera, control y vigilancia a mantenimiento físico.	Nº de visitas de apoyo realizada por cada área/8 mensual por área para un total de 80 en 10 meses.	0	80	80 de 80 programadas = 100%	Se realizaron 80 visitas por los profesionales de apoyo a la supervisión.	No programado para la vigencia 2015				
Elaboración de informes de supervisión		Nº Informes de supervisión elaborados	0	24	24 de 24 programadas = 100%	Dos informes elaborados cada mes	0	24	12 de 24 programados = 50%	un informe mensual por cada centro de protección		
Certificación de cuentas		Nº de cuentas certificadas	0	24	24 de 24 programadas = 100%	Se certificó una cuenta al mes por cada centro	0	24	12 de 24 programadas = 50%	Se ha certificado una cuenta al mes por cada centro		
Actualización de los costos en cada uno de los Centros de Protección Social	Levantamiento de la información de costos en cada uno de los Centros de Protección Social, Análisis de la información y elaboración de Presupuestos	Nº de Presupuestos de los centros de atención actualizados	0	11	11	Actualizados los presupuestos de los 11 centros de protección	0	12	12	Todos los presupuestos están actualizados		

Objetivo 1: Desarrollo integral del ser humano: Mejorar condiciones y Oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el desarrollo integral del ser humano y del territorio OBJETIVO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAL VALOR DE LO PÚBLICO; PROGRAMA 02: MODERNIZACION DE LA GESTION	Depuración y trámite para el cobro de cartera por concepto de corresponsabilidad (tarifa que pagan acudientes de personas protegidas)	Levantamiento de la información de la cartera en cada uno de los Centros de Protección Social, Análisis de la información y trámite ante la Subgerencia financiera y Oficina Jurídica	Porcentaje de la cartera analizada, depurada y entregada a Subgerencia Financiera para el respectivo trámite	0	100%	50%		0				
	Atender y brindar orientación profesional en trabajo social a las personas que requieran el servicio, según requerimientos de la familia, autoridades municipales y sectores competentes.	Atender y orientar a las familias y autoridades municipales según sus consultas y rutas de atención para personas con derechos vulnerados	Número de consultas atendidas personalmente y por escrito		0	las necesarias	785	450 orientaciones personales 335 orientaciones escritas	0	Las necesarias	165	165 personas atendidas y orientadas, asesoría a las autoridades municipales, familias, acudientes que lo requieran para atención de personas vulnerables en programas de la Beneficencia.
	Valorar la condición de vulnerabilidad del usuario para el ingreso a los programas de protección social, según los parámetros establecidos en Resolución 032 de 2011	Revisión y verificación documental del caso según resolución 032 de 2011, visitas domiciliarias	Número de casos revisados e información verificada		0	las necesarias	968	514 estudios de caso para ingreso a programas de protección 454 estudios de caso para egresos.	0	Las necesarias	784	504 estudios de casos, para aprobación o desaprobación de solicitudes de ingresos a los programas de protección social de la entidad. 280 estudios de caso para el egreso de los programas

La entidad ha cumplido satisfactoriamente en 2014 con las metas de protección de personas vulneradas, garantizándoles condiciones de vida dignas y superiores a las que tenían en su medio social y familiar. 155 de estas personas son víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento, de las y adolescentes brindándoles alojamiento, alimentación, recreación, educación, uso del tiempo libre, desarrollo de proyectos productivos.

La entidad a través de sus programas de protección ha generado un impacto social y económico positivo para la sociedad, al mantener niños, niñas y adolescentes alejados del ambiente hostil que puede generarse en sus familias, calle y entorno, en la mayoría de casos y alejados de las pobreza que superan. Se trabaja de la mano con ellas y se ayuda a los adolescentes a generar capacidades y habilidades para el trabajo.

Se gestionaron recursos a través de venta de servicios de protección con la Secretaría Distrital de Integración Social por valor de \$9.310.468.130, con la EPSS CONVIDA para atención de 5 personas con Discapacidad mental por valor de \$29.000.000, con la EPSS CAFAM para atención de 2 personas con discapacidad con los alcaldes municipales y comisarios de familia, la suscripción de 106 convenios interadministrativos para ingresos de usuarios a los programas de protección social procedentes de los municipios de Cundinamarca.

Para 2015 se suscribieron los convenios 01 y 02 de 2015 con la Secretaría de Desarrollo Social de Cundinamarca para la financiación de los programas de atención a la niñez, adolescencia y adulto mayor en centros de la Beneficencia.

La Beneficencia aportó al desarrollo económico de las regiones en 8 municipios del área de influencia geográfica en donde se encuentran ubicados los centros de protección (Arbelaez, Facatativá, Fusagasugá, Sibaté, Pacho, Chipaque, Villeta y Bogotá), contribuyendo a la generación de 993 empleos indirectos. Profesionales, Auxiliares de Protección y Auxiliar Servicios de Apoyo.

Adecuaciones físicas en el CME LA COLONIA las áreas de enfermería, cambio de pisos, cielorrasos, sanitarios y grifería; resanes, pintura general y arreglo de cubiertas en los servicios: Santa Ana, San José, San Miguel, Niño Jesús, San Juan Gabriel y Guadalupe, mantenimiento y adecuación de recubrimiento de puertas y ventanas, gaveteros y cambio de pisos; En servicio de alimentos: Resanes, pintura general, arreglo de cielo raso, instalación de campanas, de extractores, congelador, 3 puertas, remodelación de mesones en aluminio, adecuación salón pintura, resane de la fachada principal, planta eléctrica, Dotación con sillas, mesas y hornos microondas del comedor de empleados, dotación de carros para transporte de ropa en zona de lavandería.

* Centro Femenino Especial Jose Joaquín Vargas en Sibaté: Instalación de agua potable, mesas y mesón en acero inoxidable en los comedores, y cocinetas de los servicios: Santa Ana, San Luis, María auxiliar, Perpetuo Socorro, Niño Jesús, Sagrada Familia, San José, San Benito y Sagrado Corazón cambio de lámparas con protectores, pintura de todas las camas, resanes, pintura y arreglo de puertas, remodelación y adecuación de cuarto para medicamentos.

SUBGERENCIA FINANCIERA

MISIÓN: (Artículo 12 Decreto 145 de 2011) Coordinar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con el eficiente manejo de los recursos financieros de la entidad, que garanticen, estabilidad y rendimientos óptimos, para dar sostenibilidad y cumplimiento a los programas que adelanta la entidad

OBJETIVO/PROGRAMA/COMPONENTE ESTRATEGICO/PROYECTO	ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	METAS POR ACTIVIDAD	INDICADOR DE META	MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2014				MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2015			
				INICIAL (Enero 2014)	META (Diciembre 2014)	AVANCE	ANALISIS	INICIAL (Enero 2015)	META (Diciembre 2015)	AVANCE (junio)	ANALISIS
Objetivo N° 1: Desarrollo integral del ser humano: Mejorar condiciones y Oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el desarrollo integral del ser humano y del territorio Programa N° 02: ALIANZA POR LA INFANCIA (6 a 11 años) Componente Estratégico N° 02: DESARROLLO PROTECCION SOCIAL A NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA- 296027 Programa N° 03 PROGRAMA VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA (12 a 17 años)	Garantizar el recaudo y ejecución de los recursos económicos en la protección de niños, niñas y adolescentes para el restablecimiento de sus derechos en centros de la Beneficencia	Ejecutar \$ 4.000.000.000 en la protección de niños y niñas en los centros de la Beneficencia	(Recursos Ejecutados en el periodo/Recursos Asignados en el periodo) x 100	0%	100%	Se ejecutaron \$3.133.490.661 de \$3.428.022.790 programado = 91.40%	Con el fin de incorporar las cpx y las reservas presupuestales de 2013, se redujo el presupuesto en la suma de \$ 841.977.210. Acuerdos 03 y 04 de enero 22 de 2014, decreto 037 de 28 de febrero /2014.	0	1.931.796.360	1.931.796.360	100% comprometido
				0%	100%	Se ejecutaron \$2.916.004.757 de \$3.363.022.790 programado = 86.70%	Con el fin de incorporar las cpx y las reservas presupuestales de 2013, se redujo el presupuesto en la suma de \$ 841.977.210 Acuerdos 03 y 04 de enero 22 de 2014, decreto 037 de 28 de febrero /2014.	0	1.500.000.000	1.499.857.838	100% comprometido

<p>Objetivo N° 1: Desarrollo integral del ser humano: Mejorar condiciones y Oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el desarrollo integral del ser humano y del territorio</p> <p>Programa N° 06: VEJEZ DIVINO TESORO</p> <p>Componente Estratégico N° 04: PROTECCION</p>	<p>Garantizar el recaudo y ejecución de los recursos económicos en la protección de adultos mayores para el restablecimiento de sus derechos en centros de la Beneficencia</p>	<p>Ejecutar \$7.450.000.000 en la protección del adulto mayor en los centros de la Beneficencia y convenios de cofinanciación con municipios de Cundinamarca</p>	<p>(Recursos Ejecutados en el período/Recursos Asignados en el período) x 100</p>	<p>0%</p>	<p>100%</p>	<p>Se ejecutaron \$7.130.971.319 de \$7854754212 = 90.78%</p>	<p>Con el fin de incorporar las cpx y las reservas presupuestales de 2013, se redujo el presupuesto en la suma de \$ 926.313.840 Acuerdos 03 y 04 de enero 22 de 2014, decreto 037 de 28 de febrero /2014.</p>	<p>0</p>	<p>6.499.915.803</p>	<p>6.077.286.367</p>	<p>93.5% comprometido</p>
<p>Objetivo N° 1: Desarrollo integral del ser humano: Mejorar condiciones y Oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el desarrollo integral del ser humano y del territorio</p> <p>Programa N° 08: FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD</p> <p>Componente Estratégico N° 04: PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD</p>	<p>Garantizar el recaudo y ejecución de los recursos económicos en la protección de personas con discapacidad mental para el restablecimiento de sus derechos en centros de la Beneficencia</p>	<p>Ejecutar \$12.200.000.000 para desarrollo del proyecto de protección a personas con discapacidad mental crónica en los centros de la Beneficencia.</p>	<p>(Recursos Ejecutados en el período/Recursos Asignados en el período) x 100</p>	<p>0%</p>	<p>100%</p>	<p>Se ejecutaron \$11.132.388.767 de \$13.781.313.222 = 80.77%</p>	<p>Con el fin de incorporar las cpx y las reservas presupuestales de 2013, se redujo el presupuesto en la suma de \$ 1.356.530.700 Acuerdos 03 y 04 de enero 22 de 2014, decreto 037 de 28 de febrero /2014. Se tienen recursos comprometidos a 31 de diciembre para la prestación de los servicios.</p>	<p>0</p>	<p>13.200.000.000</p>	<p>9.830.377.780</p>	<p>74.47% comprometido</p>
<p>Objetivo 1: Desarrollo integral del ser humano: Mejorar condiciones y Oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad para el desarrollo integral del ser humano y del territorio</p>	<p>Garantizar el recaudo y ejecución de los recursos económicos en el proyecto: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ADECUACION FISICA DE LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA</p>	<p>Garantizar el recaudo y la ejecución presupuestal del valor asignado.</p>	<p>(Recursos Ejecutados en el período/Recursos Asignados en el período) x 100</p>	<p>0%</p>	<p>100%</p>	<p>0</p>	<p>No se ejecutó el proyecto de inversión</p>	<p>0</p>	<p></p>	<p>0</p>	<p>No se ha ejecutado el proyecto de inversión</p>
<p>PROGRAMA N° 10 EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMPONENTE ESTRATEGICO N° 01: INFRAESTRUCTURA SOCIAL</p>	<p>Garantizar el recaudo y ejecución de los recursos económicos en el proyecto: ADECUACION FISICA DE LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA</p>	<p>Garantizar el recaudo y la ejecución presupuestal del valor asignado.</p>	<p>(Recursos Ejecutados en el período/Recursos Asignados en el período) x 100</p>	<p>0%</p>	<p>100%</p>	<p>0</p>	<p>Se realizaron obras de adecuación física con cargo a los convenios de cooperación suscritos con los operadores de cada centro de protección. Por esta razón no se ejecutó este rubro presupuestal.</p>	<p>0</p>	<p></p>	<p>0</p>	<p>Se han realizado obras de adecuación física con cargo a los convenios de cooperación suscritos con los operadores de cada centro de protección. No se ha ejecutado presupuesto de inversión.</p>
<p>Objetivo N° 4: Fortalecimiento institucional para generar valor de lo público: Garantizar con buen gobierno y transparencia Gerencia Efectiva por Resultados del desarrollo, seguridad, convivencia, participación real, corresponsabilidad de la sociedad civil, fortalecimiento de la identidad cundinamarquesa</p>	<p>Garantizar el recaudo y ejecución de los recursos económicos en la CAPACITACION BIENESTAR E INCENTIVOS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA</p>	<p>Garantizar el recaudo y la ejecución presupuestal del valor asignado.</p>	<p>(Recursos Ejecutados en el período/Recursos Asignados en el período) x 100</p>	<p>0%</p>	<p>100%</p>	<p>Se ejecutaron \$7.078.100 de 44.100.000 programado = 16%</p>	<p>Valor ejecutado en programa de incentivos. Se cumplió con plan institucional de Bienestar capacitación e incentivos</p>	<p>0</p>	<p>5.000.000</p>	<p>4.921.100</p>	<p>98% ejecutado en incentivos educación superior de 5 funcionarios en carrera administrativa</p>
<p>Programa N° 02: modernización de la Gestión Componente Estratégico N° 03: Bienestar e incentivos</p>	<p>Garantizar el recaudo y ejecución de los recursos económicos en DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA</p>	<p>Garantizar el recaudo y la ejecución presupuestal del valor asignado.</p>	<p>(Recursos Ejecutados en el período/Recursos Asignados en el período) x 100</p>	<p>0%</p>	<p>100%</p>	<p>0</p>	<p>No se ejecutó el proyecto de inversión</p>	<p>0</p>	<p>34.000.000</p>	<p>5.000.000</p>	<p>14% comprometido en exámenes de laboratorio y medicina laboral para la prevención</p>

<p>Objetivo Nº 4: fortalecimiento institucional para generar valor de lo público: Garantizar con buen gobierno y transparencia Gerencia Efectiva por Resultados del desarrollo, seguridad, convivencia, participación real, corresponsabilidad de la sociedad civil, fortalecimiento de la identidad cundinamarquesa</p> <p>Programa Nº 07: Cundinamarca Gobierno Inteligente con decisiones informadas</p> <p>Componente Estratégico Nº 01: Desarrollos informáticos para la Gestión</p>	<p>Garantizar el recaudo y ejecución de los recursos económicos en el FORTALECIMIENTO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA</p>	<p>Garantizar el recaudo y la ejecución presupuestal del valor asignado.</p>	<p>(Recursos Ejecutados en el período/Recursos Asignados en el período) x 100</p>	<p>0%</p>	<p>100%</p>	<p>Se ejecutaron \$23.774.014 de 130.000.000 programado = 18%</p>		<p>0</p>	<p>40.000.000</p>	<p>0</p>	<p>No se han comprometido recursos a la fecha, pero se contrató por funcionamiento el mantenimiento de equipos de cómputo e impresoras, la actualización de las licencias y el software antivirus</p>
<p>OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO; PROGRAMA 02: MODERNIZACION DE LA GESTION</p>	<p>Fortalecer el recaudo y fiscalización de los ingresos de la entidad por concepto de ingresos corrientes y recursos de capital.</p>	<p>Garantizar el recaudo y la ejecución presupuestal del valor asignado.</p>	<p>(Recursos recaudados en el período/Recursos programados para recaudo en el período) x 100</p>	<p>0%</p>	<p>100%</p>	<p>\$66.526.677.438 de \$70.770.007.974 programado, equivalente a 94%</p>	<p>Se desarrollaron estrategias para captar recursos procedentes de la Gobernación de Cundinamarca, asumió el pago de la prima de junio y las mesadas pensionales de junio y julio de 2014 de los pensionados de la Beneficencia, por valor de 5.200 millones de pesos.</p>	<p>0</p>	<p>76.939.784.981</p>	<p>25.236.909.041</p>	<p>Recaudado el 32.80% de lo programado</p>
	<p>Fortalecer el recaudo por concepto de cartera, principalmente inmobiliaria y de prestación de servicios de protección social</p>	<p>Identificar valores reales de cartera, realizar Acuerdos de pago y cobros</p>	<p>(Valor recaudado por concepto de cartera en el período/valor identificado de cartera) x 100</p>	<p>0%</p>	<p>50%</p>	<p>10%</p>	<p>No se ha podido identificar la cartera Inmobiliaria especialmente de arrendamientos, la oficina de Bienes y la Oficina jurídica se encuentran en el proceso de depuración de la misma. Una vez se identifique los valores reales, se determinarán las acciones a seguir y el apoyo de la subgerencia financiera en el cobro respectivo.</p>	<p>0</p>	<p>20.467.755</p>	<p>142.281.157</p>	<p>Meta superada según lo programado</p>
	<p>Estados Financieros Vigencia 2013 debidamente aprobados por el Consejo Directivo de la Entidad</p>	<p>Revisión, Verificación y Consolidación de toda la información contable producida durante la Vigencia Fiscal de 2013</p>	<p>Número de Estados Financieros Aprobados</p>	<p>0</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>Los Estados Financieros Vigencia 2013 fueron aprobados según Consejo Directivo de Abril 10 de 2014.</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>0</p>	<p>Los Estados Financieros Vigencia 2014 fueron aprobados en reunión de Consejo Directivo de marzo 26 de 2015.</p>
	<p></p>	<p>Revisar y conciliar todas las partidas, efectuar los registros y ajustes contables respectivos y mantenerlos al día</p>	<p>conciliación al día</p>	<p>0%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Se han registrado los bienes inmuebles según conciliación de Contabilidad Vs Oficina Integral de Bienes Inmuebles a diciembre 31 de 2014</p>	<p>0</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>	<p>Se ha conciliado información contable con bienes (Almacén general) de la entidad</p>
	<p>Rendición oportuna de Informes a Organismos de Control (Contaduría General, Contraloría Departamental, Secretaría de Hacienda Departamental y Banco de la República)</p>	<p>Cumplir con la rendición de cuentas a los Organismos de Control en las fechas establecidas por las normas que regulan la materia</p>	<p>(Nº de Informes presentados/ Nº de Informes reglamentados) * 100</p>	<p>0%</p>	<p>100%</p>	<p>75%</p>	<p>Se presentaron todos los informes a los entes de control a diciembre 31 de 2014.</p>	<p>0</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>	<p>Se han presentado todos los informes a organismos de control</p>
	<p>Elaboración y Presentación de las Declaraciones de Retención en la Fuente, IVA e ICA</p>	<p>Cumplir con la presentación de las Declaraciones en los plazos establecidos por las normas que regulan la materia</p>	<p>(Número de Declaraciones presentadas /Número de Declaraciones establecidas) *100</p>	<p>0%</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Se presentaron y cancelaron las declaraciones de Retención en la Fuente, IVA e Ica a diciembre 31 2014</p>	<p>0</p>	<p>50%</p>	<p>100%</p>	<p>Se han presentado y cancelado las declaraciones de Retención en la Fuente, IVA e ICA 30 de junio 2015</p>

Realizar los ajustes necesarios para el saneamiento contable de los Estados Financieros de la Entidad	Efectuar Bimensualmente reuniones del Comité de Sostenibilidad Contable para la depuración de las cuentas del Balance.	(Número de Reuniones del Comité de Sostenibilidad Contable realizadas / Número de Reuniones programadas en la vigencia 6)* 100	0%	100%	1 de 1 =100%	Se realizó Comité de Sostenibilidad Contable el día 25 de Febrero de 2014.	0	Los que se requieran	0	No se han realizado en la vigencia 2015
Gestión documental	Aplicación de Tablas de Retención a la totalidad de los documentos producidos en la dependencia	Porcentaje de documentación con TRD aplicada	0	100%	Se ha avanzado en un 70% en los documentos de presupuesto y contabilidad	Todo el archivo de gestión esta organizado con TRD	70%	70%	100%	Todo el archivo de gestión esta organizado con TRD
Gestión de Calidad	Realizar las actividades necesarias de acuerdo a directrices gerenciales para la certificación en calidad de los procesos de la dependencia	(Actividades ejecutadas dentro de los términos / actividades ordenadas) x 100	0	100%	Se ha soportado los documentos solicitados en el proceso de auditoría de seguimiento a la calidad en un 100%	Se suministró toda la información solicitada por ICONTEC en auditoría de seguimiento a la certificación en calidad	0	100%	100%	Se suministró toda la información solicitada por ICONTEC en auditoría de seguimiento a la certificación en calidad

OFICINA ASESORA JURIDICA

MISSION (Artículo 8 Decreto 145 de 2011). Procurar, mediante la asesoría, la representación delegada, el apoyo y la asistencia a la Gerencia y a las demás dependencias de la Beneficencia; y por delegación de la Gerencia, representar a la entidad en los asuntos de carácter jurídico que se requieran preparar y ejercer el control de legalidad sobre todos los proyectos y actos administrativos generados en las demás dependencias

OBJETIVO/PROGRAMA/COMPONENTE ESTRATEGICO/PROYECTO	ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	METAS POR ACTIVIDAD	INDICADOR DE META	MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2014				MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2015			
				INICIAL (Enero 2014)	META (Diciembre 2014)	AVANCE	ANALISIS	INICIAL (Enero 2015)	META (Diciembre 2015)	AVANCE (junio)	ANALISIS
OBJETIVO FORTALECIMIENTO	Asistencia y asesoría jurídica a la entidad	Seguimiento al 100% de los procesos activos	Numero de procesos judiciales activos con seguimiento	548	los que sean necesarios	551	Durante el año se realizó seguimiento por los Profesionales y Técnico a 551 Procesos, Distribuidos así, por tipo de Acción Judicial: ACCION POPULAR 7 ACCION DE GRUPO 1 ACCION DE REPETICION 4 ACCION CONTRACTUAL 10 ACCION DE REPARACION DIRECTA 7 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 56 RECURSO EXTRAORD. DE REVISION 1 EXPROPIACION 2 PERTENENCIA 1 RESTITUCION INMUEBLE 2 EJECUTIVO 2 ORDINARIO LABORAL 441 EJECUTIVO LABORAL 13 LEVANTAMIENTO FUERO SINDICAL 1 VERBAL SUMARIO 1 NULIDAD 2	551	los que sean necesarios	590	Durante el año se realizó seguimiento por los Profesionales y Técnico a 590 Procesos, Distribuidos así, por tipo de Acción Judicial: ACCION POPULAR 10 ACCION DE GRUPO 1 ACCION DE REPETICION 3 ACCION CONTRACTUAL 13 ACCION DE REPARACION DIRECTA 6 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 48 RECURSO EXTRAORD. DE REVISION 1 EXPROPIACION 3 PERTENENCIA 1 RESTITUCION INMUEBLE 17 EJECUTIVO 1 ORDINARIO LABORAL 444 EJECUTIVO LABORAL 20 EJECUTIVO CONTRACTUAL 14 LEVANTAMIENTO FUERO SINDICAL 1 VERBAL SUMARIO 1 NULIDAD 2 PRUEBA ANTICIPADA 1 DISTRIBUCION POR CLASE DE PROCESO: ADMINISTRATIVO 114 CIVIL 8, LABORAL 468
			Fallos judiciales definitivos	0	no se programa	138	SENTENCIA DE LOS ULTIMOS 15 meses: A favor 84, en contra 54 SENTENCIAS DEFINITIVAS: a favor 70, en contra 36 y desistimiento 2	0	no se programa	116	15 SENTENCIAS ÚLTIMOS 90 DIAS: A FAVOR 11, EN CONTRA 4, 116 SENTENCIAS DEFINITIVAS: A FAVOR 76, EN CONTRA 38, DESISTIMIENTO 2

INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA 08: CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS COMPONENTE ESTRATEGICO Nº 01: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA		(Derechos de petición respondidos/Requeridos)*100	0	100%	33 de 33= 100%	33 Derechos de petición	0	100%	25 de 25= 100%	25 Derechos de petición	
		(Acciones de tutelas respondidas/requeridas)*100	0	100%	63 de 63= 100%	63 Acciones de tutela	0	100%	64 de 64= 100%	63 Acciones de tutela	
		(Respuestas a solicitudes de conceptos/Requeridas)*100	0	100%	13 de 13= 100%	13 Conceptos emitidos por la oficina	0	100%	8 de 8= 100%	8 Conceptos emitidos por la oficina	
	Realizar las actividades judiciales requeridas a la Oficina	(Audiencias de conciliación asistidas/requeridas)*100	0	las requeridas	20 de 20= 100%	Asistencia a 20 Audiencias de conciliación.	0	las requeridas	20 de 20= 100%	Asistencia a 20 audiencias de Conciliación. Hasta la fecha en las demandas que cursan en contra de la entidad, la decisión del comité ha sido la de No Conciliar, y que siga el proceso judicial hasta que exista fallo bien sea absolutorio o condenatorio. Por otra parte se viene desarrollando por parte del comité las políticas de daño antijurídico de la Entidad.	
	Reforzar las competencias de los servidores de la oficina mediante la realización de sesiones de actualización (una mensual)	Actualización normativa permanente y criterio jurídico unificado	(Nº De reuniones realizadas / No. Reuniones programadas) x 100	0	las requeridas	100%	Se efectuaron 13 reuniones en la oficina asesora jurídica, de 13 programadas en las cuales se levantaron las respectivas actas.	0	las requeridas	100%	Se han realizado 6 reuniones en la oficina asesora jurídica, de 6 programadas en las cuales se levantaron las respectivas actas.
	Actualizar la normatividad interna conforme a los cambios legislativos y socializar	Revisar, modificar y actualizar las resoluciones internas de la Entidad que sean solicitadas a la Oficina Jurídica	Número de resoluciones revisadas y actualizadas durante la vigencia	0	las necesarias	100%	En agosto de 2014 se realizó la actualización del normograma de la Entidad, por parte de la oficina Jurídica en colaboración de todas las oficinas y dependencias para que finalmente la Secretaría General - Informática - realizó la publicación en la Pagina Web de la Entidad	0	las necesarias	100%	En el mes de junio 2015 se actualizó el normograma de la Entidad.
	Gestión documental	Aplicación de tablas de retención a la totalidad de los documentos producidos en la dependencia	Porcentaje de documentos con TRD aplicado	0	100%	95%	SE DIO CUMPLIMIENTO CON EL 95% DE TABLAS RETENCION, QUEDANDO PENDIENTE UN 5%	95%	5%	100%	Archivo de gestión con TRD aplicadas
Gestión de Calidad	Realizar las actividades necesarias de acuerdo a directrices gerenciales para la certificación en calidad en los procesos de la dependencia	(Actividad ejecutadas dentro de los términos / Actividad ordenadas) x 100	0	100%	1	Se ha dado cumplimiento a todas las directrices emitidos por la Gerencia.	0	100%	100%	Se suministró toda la información solicitada por ICONTEC en auditoría de seguimiento a la certificación en calidad	

OFICINA DE CONTROL INTERNO

MISION (Artículo 6 Decreto 145 de 2014) Crear conciencia del control interno estratégico, el autocontrol, la gestión del riesgo, contribuir a una cultura organizacional fundada en la planeación estratégica, gestionar el sistema de control interno, mediante la aplicación del Modelo Estándar de Control Ir resultados, propender por que dicho sistema sea una herramienta gerencial de primer orden en la conducción de la administración de la entidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 209 de la Constitución Política y la Ley 87 de 1993 y las disposiciones que la complementen o sustituyan

OBJETIVO/PROGRAMA/COMPONENTE ESTRATEGICO/PROYECTO	ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	METAS POR ACTIVIDAD	INDICADOR DE META	MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2014				MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2015			
				INICIAL (Enero 2014)	META (Diciembre 2014)	AVANCE	ANALISIS	INICIAL (Enero 2015)	META (Diciembre 2015)	AVANCE (junio)	ANALISIS

<p>OBJETIVO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO; PROGRAMA MODERNIZACION DE LA GESTION</p>	<p>Implementar las estrategias anticorrupción de acuerdo con lo establecido en el Decreto Nacional 1474 de 2011.</p>	<p>Socializar conjuntamente con la Oficina de Planeación la estrategia anticorrupción a los funcionarios de la Beneficencia de Cundinamarca.</p>	<p>estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano diseñada</p>	0	100%	100%	<p>Se formuló el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2014, se publicó en la web de la entidad, se hizo seguimiento cuatrimestral por la Oficina de Control Interno</p>	0	100%	100%	<p>Se formuló el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2015, se publicó en la web de la entidad, se hizo seguimiento cuatrimestral por la Oficina de Control Interno</p>
		<p>seguimiento y evaluación a la estrategia anticorrupción y de atención al ciudadano</p>	<p>Informe de seguimiento y evaluación elaborado</p>	0	100%	100%	<p>Se hizo seguimiento cuatrimestral al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano</p>	0	100%	33%	<p>Se hizo seguimiento enero 1 a abril 30 de 2015</p>
		<p>Publicación de informes en la pagina web cada cuatro meses, según lo establecido en el decreto 1474 de 2011</p>	<p>(N° de informes publicados en la pagina web / 3 informes ordenados en el decreto 1474 de 2011) x 100</p>	0	100%	100%	<p>Se publicaron los tres informes en la pagina web.</p>	0	100%	33%	<p>Se ha publicado un informe en la pagina web.</p>
	<p>Evaluar riesgos detectados en la entidad de acuerdo con la evolución presentada en el cuadro situacional elaborado por la Oficina de Planeación.</p>	<p>Hacer seguimiento selectivo a los procesos en todas las áreas y especialmente aquellos que su medición registre algún grado de riesgo dentro de la escala bajo, medio y alto</p>	<p>(N° Total riesgos subsanados y verificados mediante seguimiento / N° Total de Riesgos detectados) x 100</p>	0	100%	50%	<p>Se envió requerimiento a las dependencias que presentaron procesos con riesgo bajo, solicitándoles plan de mejoramiento para aminorar o subsanar el riesgo. 6 riesgos identificados no subsanados a la fecha, dado que las dependencias requeridas no dieron respuesta con propuesta de plan de mejoramiento</p>	0	100%	50%	<p>Se envió requerimiento a las dependencias que presentaron procesos con riesgo bajo a junio 30 de 2015</p>
	<p>Practicar auditorías MECI a los procesos y procedimientos en las diferentes áreas e instituciones de protección social, así como a los predios e inmuebles de propiedad de la entidad</p>	<p>Realizar 40 auditorías MECI durante la vigencia 2014</p>	<p>(N° Total auditorías sistema MECI realizadas / 40 auditorías programadas) x 100</p>	0	100%	30 de 30 = 100%	<p>Se ejecutaron las auditorías MECI y SGC programadas.</p>	0	100%	10 de 30 = 33%	<p>Se ejecutaron las auditorías MECI y SGC programadas.</p>
	<p>Rendición de informes a los diferentes entes de control y demás entidades que lo requieran durante la vigencia.</p>	<p>Dar cumplimiento al 100% de los informes requeridos por los entes de control</p>	<p>(N° de informes entregados a entes de control / N° de informes requeridos) x 100</p>	0	100%	11 de 11 = 100%	<p>Se dio cumplimiento oportunamente en la entrega de los informes a los entes de control</p>	0	100%	6 de 11 = 55%	<p>Se ha dado cumplimiento oportunamente en la entrega de los informes a los entes de control</p>
	<p>Hacer seguimiento a los Planes de Mejoramiento propuestos por las dependencias, de acuerdo con las recomendaciones emitidas en los informes de auditoría.</p>	<p>Verificar el 100% del cumplimiento a los Planes de Mejoramiento para subsanar los hallazgos detectados en las auditorías</p>	<p>(N° Total de hallazgos subsanados por las dependencias/ N° de hallazgos reportados en planes de mejoramiento) x 100</p>	0	100%	80%	<p>Se hace seguimiento e informe al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de las dependencias. Se tiene dificultad con algunas dependencias que no responden y por incumplimiento de las acciones de mejora planteadas.</p>	0	100%	80%	<p>Se hace seguimiento e informe al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento de las dependencias. 29 Hallazgos de 2006 a 2013, de los cuales 7 están sujetos a términos judiciales, 18 hallazgos subsanados, en proceso de subsanar los hallazgos 12 y 13, relacionados con inmuebles e inventarios. Los 6, 10 y 11 dependen de otras entidades como Pensiones, SAS de Cundinamarca</p>

	Auditoría al Sistema de Gestión de Calidad	Realizar una auditoría al sistema de gestión de calidad, con el acompañamiento de los auditores en calidad de la Entidad.	Auditoría al SGC realizada	0	1	1	Se realizó auditoría de seguimiento por ICONTEC en 2 centros de protección San José en Chipaque y C.B.A. San José, y en la sede administrativa de la entidad. El 15 de agosto de 2014, se realizó la verificación complementaria, verificando la implementación de los planes de acción de cuatro no conformidades menores que venían de la anterior auditoría y una no conformidad mayor y la eficacia en su ejecución para la solución de las NC. Se mantiene la certificación del sistema de gestión de calidad.	0	1	1	Se realizó auditoría de seguimiento por ICONTEC. Los procesos de la unidad están recertificados en 2015
PROGRAMA: MODERNIZACION DE LA GESTION COMPONENTE ESTRATEGICO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	Gestión documental	Aplicación de Tablas de Retención a la totalidad de los documentos producidos en la dependencia	Porcentaje de documentación con TRD aplicada	0	100%	90%	se requiere la actualización de las TRD	0	100%	100%	se proyectó actualización de las TRD
	Gestión de Calidad	Realizar las actividades necesarias de acuerdo a directrices gerenciales para la certificación en calidad de los procesos de la dependencia	(Actividades ejecutadas dentro de los términos / actividades ordenadas) x 100	0	100%	100%	se realizaron las capacitaciones programadas	0	100%	100%	se realizaron las capacitaciones programadas

OFICINA DE CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

MISSION: (Artículo 7 del Decreto 145 de 2013): Ejecutar labores de dirección, coordinación y control de la aplicación del régimen disciplinario y la ejecución de acciones preventivas que contribuyan a generar criterios de acatamiento de las normas en especial las contenidas en la ley 734 de 2002.

OBJETIVO/PROGRAMA/COMPONENTE ESTRATEGICO/PROYECTO	ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	METAS POR ACTIVIDAD	INDICADOR DE META	MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2014				MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2015			
				INICIAL (Enero 2014)	META (Diciembre 2014)	AVANCE	ANALISIS	INICIAL (Enero 2015)	META (Diciembre 2015)	AVANCE (junio)	ANALISIS
			Nº Expedientes en Indagación Preliminar	0	los que se requieran	8	100 % a diciembre 31 de 2014, teniendo en cuenta que cursaron doce (12) Indagaciones Preliminares; de las cuales en un (1) expediente se ordenó la terminación de la actuación, en tres (3) se abrió investigación disciplinaria, cuatro (4) se encuentran en etapa probatoria y cuatro (4) expedientes están en estudio y/o evaluación de mérito. Del año 2013 se termino la actuación en doce (12) expedientes en Indagación Preliminar y un (1) expediente fue remitido al departamento por competencia. Lo anterior conforme a los términos legales establecidos en la ley 734 de 2002 y ley 1474 de 2011.	8	los que se requieran	6	En el transcurso del año se ha actuado en siete (7) Investigaciones Disciplinarias de las cuales en uno (1) se encuentra en estudio y/o evaluación de merito y en seis (6) se encuentran en etapa probatoria. Lo anterior conforme a los términos legales establecidos en la ley 734 de 2002 y ley 1474 de 2011.

OBJETIVO
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA
GENERAR VALOR DE LO
PÚBLICO
PROGRAMA: MODERNIZACION
DE LA GESTION,
COMPONENTE
ESTRATEGICO:
FORTALECIMIENTO DE LA
GESTION

4

Cumplir a cabalidad los principios retores de la Constitución Política y la Ley 734 de 2002 "Código Único Disciplinario", ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", en aras de brindar un control disciplinario a los servidores públicos en sus etapas procedimentales, tales como la indagación preliminar, investigación disciplinaria, auto de cargos, descargos, pruebas de descargos, recursos y fallos.

Asumir el conocimiento de todas las quejas que recepcione la Oficina y/o se inicien por oficio.

Nº de Investigaciones Disciplinarias	6	los que se requieran	11	100 % a Diciembre 31 de 2014. Teniendo en cuenta que cursaron once (11) Investigaciones Disciplinarias; de las cuales en cinco (5) expedientes se ordeno la terminación de la actuación, cinco (5) se encuentran en etapa probatoria y un (1) expedientes esta en estudio y/o en evaluación de merito. Lo anterior estando dentro de los términos establecidos por la ley 734 de 2002 y la ley 1474 de 2011.	6	los que se requieran	16	Procesos disciplinarios que se encuentran en etapa de pruebas y que ameritan Investigación Disciplinaria y/o pliego de cargos y/o cierre de la investigación.	
Nº de Auto de Cargos	0	los que se requieran	0	100 % a diciembre 31 de 2014. No se abrieron pliego de cargos. Lo anterior estando dentro de los términos establecidos por la ley 734 de 2002 y la ley 1474 de 2011.	0	los que se requieran	0	No hay autos de cargos a junio 30	
Nº de Fallos	0	los que se requieran	19	100 % a Diciembre 31 de 2014 Se ordeno la terminación de la actuación y su consecuente Archivo Definitivo de las diligencias en diecinueve (19) Expedientes; de los cuales un (1) expediente fue remitido al departamento por competencia, trece (13) fueron Indagaciones Preliminares y cinco (5) Investigaciones Disciplinarias. Lo anterior estando dentro de los términos establecidos por la ley 734 de 2002 y la ley 1474 de 2011.	0	los que se requieran	8	No hay fallos a junio 30	
Capacitación sobre el Código Único Disciplinario a los servidores públicos de la entidad y/o circulares preventivas de faltas disciplinarias a los funcionarios.	(Nº Funcionarios informados a través de circulares preventivas de faltas disciplinarias o capacitados / Total funcionarios) * 100	65	100%	100 % A Diciembre 31 de 2014, Capacitación sobre el Código Único Disciplinario a todas las a los servidores públicos de la entidad y/o circulares preventivas de faltas disciplinarias a los funcionarios.	64	64	0	No se ha realizado capacitación a la fecha	
Gestión documental	Aplicación de Tablas de Retención a la totalidad de los documentos producidos en la dependencia	Porcentaje de documentación con TRD aplicada	40%	100%	100% a diciembre 31 de 2014, Aplicación tablas de retención	100%	100%	100%	Archivo de gestión con TRD aplicadas
Gestión de Calidad	Realizar las actividades necesarias de acuerdo a directrices gerenciales para la certificación en calidad de los procesos de la dependencia	(Actividades ejecutadas dentro de los términos / actividades ordenadas) x 100	100%	100%	100 % a diciembre 31 de 2014, sobre actividades para la certificación en calidad de los procesos de la dependencia	100%	100%	100%	Se suministró toda la información solicitada por ICONTEC en auditoría de seguimiento a la certificación en calidad

PROPOSITO PRINCIPAL (ART. 10 Decreto 145 de 2011): Coordinar, Supervisar y controlar las actividades relacionadas con la gestión y manejo de los bienes inmuebles de la Beneficencia que potencien su valor estratégico y económico para los fines institucionales

OBJETIVO/PROGRAMA/COMPONENTE ESTRATEGICO/PROYECTO	ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	METAS POR ACTIVIDAD	INDICADOR DE META	MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2014				MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2015			
				INICIAL (Enero 2014)	META (Diciembre 2014)	AVANCE	ANALISIS	INICIAL (Enero 2015)	META (Diciembre 2015)	AVANCE (junio)	ANALISIS
Garantizar el recaudo de ingresos por concepto de arrendamientos, bienes, legados, donaciones y rentas, fortaleciendo el recaudo y fiscalización de los ingresos de la entidad por concepto de ingresos corrientes y recursos de capital.	Garantizar el recaudo de \$6.547.040.539 por concepto de cánones de arrendamiento de inmuebles.		(Ingresos por arrendamiento ejecutados / Ingresos proyectados) x 100	0	5.502.133.176	5.475.114.878 de 5.502.133.176 = 99.51%	Corresponde al monto recaudado por concepto de arriendos durante la vigencia 2014.	0	5.201.124.000	2.171.049.676 de 5.201.124.000 = 42%	Recaudo en arrendamientos del 42% de lo programado
			(Nº inmuebles arrendados por la entidad/ Nº total Inmuebles para arrendar) x 100	50%	50%	19/88=22%	Con corte a diciembre del 2014 la Beneficencia administra 88 inmuebles, detallados así: arrendados 19, en comodato 9, con contrato interadministrativo 16, convenios 14, desocupados 9, institucionales 7, con proceso jurídico 8, en proceso de venta 1, e invadidos 5 19 arrendados de 28 potencialmente arrendables, equivalente al 68%	19	28	19/28=68%	Arrendados 19, en comodato 9, con contrato interadministrativo 16, convenios 14, desocupados 9, institucionales 7, con proceso jurídico 8, en proceso de venta 1, e invadidos 5 19 arrendados de 28 potencialmente arrendables, equivalente al 68%
			(Nº inmuebles arrendados por la Inmobiliaria Cundinamarquesa / Nº total Inmuebles para arrendar) x 100	70%	80%	215/269=80%	Con corte a diciembre del 2014 la Inmobiliaria administra 269 inmuebles, detallados así: arrendados 215, para arrendar 36, y en proceso de venta 18 El resultado evidencia el cumplimiento de la meta gracias a la gestión permanente de la Oficina y el seguimiento oportuno a los procesos contratados con la Inmobiliaria en la comercialización de nuestros inmuebles	80%	80%	215/269=80%	La Inmobiliaria administra 269 inmuebles, detallados así: arrendados 215, para arrendar 36, y en proceso de venta 18
Desenglobe del Predio dado en comodato al I.C.B.F.	Realizar levantamientos topográficos y estudios, adelantar trámites ante autoridades de Planeación Distrital, Curadurías Urbanas y Oficina de Catastro distrital		Lote desenglobado	70%	100%	100%	Los dos lotes donde se encuentra el ICBF (Lote A y lote B) fueron desenglobados	NO PROGRAMADO PARA LA VIGENCIA			
Actualización de datos del sistema de información SIMI para optimización de las operaciones y procesos del área.	Digitar la información y mantener actualizado el Sistema de Información Inmobiliaria SIMI		(Número de inmuebles con información actualizada en el sistema SIMI/ Número total de inmuebles) x 100	90%	100%	95%	El sistema SIMI se actualizó con la información de 365 inmuebles (corte noviembre de 2014), incluyendo ventas y actualización de contratos. Se solicita a la inmobiliaria la copia de nuevos contratos para ingresarlos al sistema de información.	90%	100%	95%	Se mantiene la información actualizada en el SIMI
Control y seguimiento al convenio Interadministrativo celebrado con la Inmobiliaria Cundinamarquesa, ejecución de procesos estratégicos e información actualizada, oportuna y confiable .	Evaluación de la gestión de la Inmobiliaria Cundinamarquesa con respecto a la administración de inmuebles de la entidad.		(Nº informes de la inmobiliaria evaluados / Nº informes recibidos) x 100	0	100%	12/12=100%	Se recibieron 12 informes presentados por la Inmobiliaria los cuales fueron analizados en detalle y se presentaron las observaciones a los mismos, evaluando los valores y los soportes presentados.	0	100%	6/12=50%	Se han recibido 6 informes de la Inmobiliaria los cuales fueron revisados y se presentaron las observaciones a los mismos, evaluando los valores y los soportes presentados.

<p>PROGRAMA: MODERNIZACION DE LA GESTION, COMPONENTE ESTRATEGICO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTION.</p> <p>PROYECTOS: 1) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA ADECUACION FISICA DE LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA - 296044 2) ADECUACION FISICA DE LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA - 296094</p>	<p>Mantener actualizados los avalúos de renta y establecer cánones de arrendamiento y/o venta con base en dichos avalúos.</p>	<p>Mantener actualizados los cánones para arrendamiento o venta de inmuebles y depuración de las cuentas por cobrar por concepto de arrendamientos</p>	<p>(Nº inmuebles con canon de arrendamiento actualizado / Nº total de inmuebles arrendados) X 100</p>	87%	100%	325/357=91%	<p>De 357 unidades que posee la Beneficencia, se mantienen actualizados los cánones de arrendamientos de los 234 inmuebles arrendados, está en proceso de revisión los contratos inter administrativos, convenios y comodatos para en lo posible actualizarlos y/o renovarlos, y se mantiene un avalúo para la asignación del canon de arrendamiento de los inmuebles desocupados. Los avalúos comerciales solo se generan para la venta del inmueble.</p>	87%	100%	325/357=91%	<p>De 357 unidades que posee la Beneficencia, se mantienen actualizados los cánones de arrendamientos de los 234 inmuebles arrendados.</p>
	<p>Depuración y pago de Impuestos y Contribuciones de los Bienes Inmuebles de propiedad de la Entidad</p>	<p>Realizar cruces de información de las Secretarías de Hacienda y de Inventario de bienes Inmuebles de la Entidad</p>	<p>(Nº de inmuebles con información de impuestos depurada /Nº total de inmuebles)</p>	0	100%	185/185=100%	<p>Para la vigencia 2014 la entidad pagó el 100% del valor de los impuestos prediales de los inmuebles que posee, en las fechas previstas para este pago, así: 145 predios en la ciudad de Bogotá, 29 predios en el municipio de Sibaté, y 11 predios en otros municipios y ciudades. También se canceló el gravamen por impuesto de valorización sobre los predios a los cuales les llegó el cobro.</p>	(Nº de inmuebles con información de impuestos depurada /Nº total de inmuebles)	0	100%	185/185=100%
	<p>Elaborar estudios previos y presupuestos de obra que sean necesarios para la contratación de obras de adecuación física de los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca y gestionar la respectiva interventoría de obra</p>	<p>Identificar las obras de adecuación física en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca para el mejoramiento de la calidad de vida de los usuarios, evitar el deterioro del centro y el cumplimiento de requerimientos técnicos</p>	<p>(Nº de estudios previos elaborados para contratación de obras físicas en centros de la entidad / Nº de obras de adecuación física que deben ejecutarse) x 100</p>	0	100%	0	<p>Se requirió Estudios y Diseños para el Centro de Protección social de Fusagasugá y esta pendiente de ejecución por modificación del POT del Municipio.</p>	0	100%	0	<p>No se han requerido en el primer semestre</p>
		<p>Interventoría de las obras contratadas y estudios previos para las que se deben contratar</p>	<p>(Nº de informes de interventoría por contrato / Nº contratos de obra) x 100</p>	0	100%	0	<p>La Entidad no ha suscrito contratos de obra física</p>	0	100%	0	<p>La Entidad no ha suscrito contratos de obra física</p>
	<p>Adelantar las gestiones necesarias y pertinentes a fin de que los beneficiarios por los proyectos fiduciarios se reciban en los montos, tiempos y ejecución establecidos en los contratos de fiducia. Hacer seguimiento a los Negocios Fiduciarios en los cuales la Beneficencia de Cundinamarca posee participación, revisar y verificar los informes periódicos y actas de liquidación, conciliar saldos de ingresos por tesorería de la entidad. Asistir a las juntas de Fideicomiso y realizar seguimiento financiero y físico a la ejecución del proyecto.</p>	<p>Realizar el seguimiento a la ejecución de los proyectos fiduciarios</p>	<p>(Número de los proyectos con avance / numero total de proyectos fiduciarios)</p>	0	2 de 11	11 de 11	<p>Durante la vigencia 2014 la Beneficencia contrató una persona para realizar el seguimiento y la documentación de los 11 proyectos fiduciarios, y poder establecer la situación real de ellos. Se concluye que de los 11 proyectos revisados, actualmente hay 6 en ejecución, 4 en liquidación y 1 liquidado, y se cuentan con informes de gestión, avance y seguimiento al cuarto trimestre del 2014.</p>	0	2 de 11	11 de 11	<p>Se realiza seguimiento permanente de los 11 proyectos fiduciarios, de los cuales 6 en ejecución, 4 en liquidación y 1 liquidado.</p>

Gestión documental	Aplicación de Tablas de Retención a la totalidad de los documentos producidos en la dependencia	Porcentaje de documentación con TRD aplicada	0	70%	50%	Aunque la Entidad no ha realizado la actualización de las tablas de retención documental, la Oficina mantuvo los servicios de una persona para la depuración, mantenimiento y actualización del archivo.	0	70%	100%	Archivo de gestión con TRD aplicadas
Gestión de Calidad	Realizar las actividades necesarias de acuerdo a directrices gerenciales para la certificación en calidad de los procesos de la dependencia	(Actividades ejecutadas dentro de los términos / actividades ordenadas) x 100	0	100%	100%	En la vigencia 2014 tuvimos proceso de auditoría con la Contraloría Departamental entregando los soportes correspondientes. De igual forma se entregaron los informes solicitados de plan de acción, plan de mejoramiento, mapa de riesgos, actualización de procesos y seguimiento a tareas pendientes.	0	100%	100%	Se suministró toda la información solicitada por ICONTEC en auditoría de seguimiento a la certificación en calidad

Saneamiento en inmuebles, verificando la titularidad de los bienes de la entidad, organización documental, sistematización de la información, saneamiento predial, recuperación y legalización de bienes e integración de estos a los activos, ajuste cánones de arrendamiento.

OFICINA ASESORA DE PLANEACION

MISIÓN (Artículo 9 Decreto 145 de 2014). Asesorar y brindar apoyo técnico a la Gerencia General y a las demás dependencias de la entidad, en el mejoramiento del Sistema de Gestión de la Calidad, los métodos, procedimientos y procesos técnicos, administrativos y financieros y en la eficiente formulación y programas y proyectos integrales; en el proceso de implementación y ejecución del Plan de Desarrollo y Plan de Acción de la entidad.

OBJETIVO/PROGRAMA/COMPONENTE ESTRATEGICO/PROYECTO	ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	METAS POR ACTIVIDAD	INDICADOR DE META	MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2014				MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2015			
				INICIAL (Enero 2014)	META (Diciembre 2014)	AVANCE	ANALISIS	INICIAL (Enero 2015)	META (Diciembre 2015)	AVANCE (junio)	ANALISIS
							Actualización en febrero de 2014 los siguientes proyectos: Proteccion Social De Niños Y Niñas En Centros De La Beneficencia De Cundinamarca, SPC 296027 Protección a los y las adolescentes en centros de la Beneficencia de Cundinamarca, SPC 296025 Protección social a personas adultas mayores en centros de la beneficencia de Cundinamarca, SPC 296026 Protección social a personas con discapacidad mental en los centros de la Beneficencia de Cundinamarca, SPC				

OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAL VALOR DE LO PÚBLICO; PROGRAMA 02: MODERNIZACION DE LA GESTION	Formular los proyectos de inversión de la entidad, dirigidos a la niñez, adolescencia, adulto mayor, personas con discapacidad mental y adecuación física de centros de Protección Social	En coordinación con las dependencias competentes en la ejecución de proyectos de inversión y con la Secretaría de Planeación, formular los proyectos de inversión que requiera la entidad y registrarlos en sistema de información SEGER	(Nº Proyectos formulados, actualizados y registrados en Banco de Proyectos/Nº de proyectos requeridos)*100	0	100%	10 de 10=100%	Beneficencia de Cundinamarca, SPC 296032 Estudios y diseños para la ejecución de las obras físicas en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca, SPC 296044 Adecuación física de los centros de protección social de la Beneficencia de Cundinamarca, SPC 296094 Capacitación, bienestar e incentivos de los servidores públicos de la beneficencia de Cundinamarca, SPC 296048 Desarrollo del programa de salud ocupacional en la Beneficencia de Cundinamarca, SPC 296046 Fortalecimiento e innovación de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información de la Beneficencia de Cundinamarca, SPC 296047 En julio de 2014 se actualizó Protección social a personas adultas mayores en centros de la beneficencia de Cundinamarca, SPC 296026 En agosto de 2014 se actualizó el proyecto Construcción de acabados en el centro de vida integral para las poblaciones vulnerables y adulto mayor Elsy Mariela Méndez de Vargas en el municipio de Guachetá Departamento de Cundinamarca, SPC 296045.	0	100%	4 de 4=100%	En el primer semestre fue necesario actualizar los proyectos: 1) Protección social a niños y niñas en centros de la Beneficencia de Cundinamarca 2) Protección social a los y las adolescentes en centros de la Beneficencia de Cundinamarca 3) Protección social a personas adultas mayores en centros de la Beneficencia de Cundinamarca 4) Fortalecimiento e Innovación de la Infraestructura Tecnológica de los sistemas de información de la Beneficencia de Cundinamarca. Los 3 primeros por adición de recurso de la Gobernación y el cuarto por ajuste de la meta a la cual apunta el proyecto. Todos los demás proyectos se encuentran actualizados.
OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAL VALOR DE LO PÚBLICO; PROGRAMA 02: MODERNIZACION DE LA GESTION	Formulación de planes	En coordinación con las demás dependencias de la entidad, formular el Plan de Acción Programático (Sec. Planeación) y Plan de Acción	(Planes formulados /2 programados)*100	0	100%	2 de 2 = 100%	Se formuló el Plan de Acción Programático 2014 (Sec. Planeación) y Plan de Acción vigencia 2014	0	100%	2 de 2 = 100%	Se formuló el Plan de Acción Estratégico 2015 y Plan de Asistencia Técnica 2015, solicitados por la Secretaría de Planeación de Cundinamarca, diligenciamiento del aplicativo MONITOREANDO de Planeación Departamental. Se ha ejecutado y comprometido el 65.75% del presupuesto general programado para la vigencia.
		En coordinación con las demás dependencias de la entidad, formular y presentar el Plan Operativo Anual de inversión y presupuesto de inversión año 2014	Presupuesto de Inversión año 2014 formulado	0	100%	formulado anteproyecto de inversión vigencia 2015	Presupuesto de Inversión año 2015 formulado, en coordinación con subgerencia financiera, Subgerencia de Protección Social y Secretaría General. Este insumo se entregó a la Subgerencia Financiera para el correspondiente trámite ante Secretaría de Hacienda de Cundinamarca.	Actividad programada para el segundo semestre de 2015			

<p>OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAL VALOR DE LO PÚBLICO; PROGRAMA 02: MODERNIZACION DE LA GESTION</p>	<p>Participar en las actividades de formulación e implementación de políticas públicas sociales del Departamento</p>	<p>Asistir a todas las reuniones convocadas por el Departamento para la formulación e implementación de las políticas públicas de atención a la niñez, adolescencia, adulto mayor, discapacidad, desplazados, erradicación trabajo infantil y trata de personas.</p>	<p>Avance plan de trabajo de los Comités donde participa Oficina de Planeación de la entidad</p>	<p>0</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Plan Haz Paz reunión para elaborar plan de trabajo anual en ICBF el 17 de febrero Rendición Cuentas para la Garantía de Derechos NNA ante la Procuraduría. Reuniones 19 y 21 de febrero, 3 de junio, 17 de julio, 22 y 29 septiembre. Elaboración de informes. Envío de informes el 17 de mayo Comité Técnico Juventud tema prevención consumo de psicoactivos, reuniones 26 de febrero y 21 de marzo. Consolidación plan de Trabajo para 2014 y diligenciamiento de documento de trabajo. Subcomité Atención de Víctimas. Elaboración y presentación de informes en las reuniones realizadas el 11 de junio, 9 de julio, 1 de octubre Mesa Departamental de Mujer y Género: Reunión 10 de abril - plan de trabajo. _mesa departamental prevención embarazos en niñas y adolescentes -plan trabajo 10 septiembre. CETI 17 octubre</p>	<p>0</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>Se realizaron 10 movilizaciones ciudadanas en la Provincia del Guavio, de la cual somos los enlaces a nivel Departamento, y la asesoría técnica en la elaboración del informe de Rendición Pública de Cuentas para la Garantía de Derechos NNA ante la Procuraduría. Entrega de informes. establecimiento Plan de Acción y Rendición de informes al Subcomité Atención de Víctimas. Trabajo activo en la formulación e implementación de la Política Pública Departamental de Atención a la Niñez y la Adolescencia</p>
		<p>Elaboración de informes trimestrales</p>					<p>Seguimiento mensual de cumplimiento de metas del PDD</p>				<p>Se rinde un informe trimestral de cada Plan (2) 1) Protección social a niños y niñas en centros de la Beneficencia de Cundinamarca-296027, avance de 77.5% de la meta programada para el año, atendiendo 211 niñas + 254 niños. Recursos comprometidos con registro presupuestal para un contrato de 6 meses por valor de \$1.931.796.360. 2) Protección social a los y las adolescentes en centros de la Beneficencia de Cundinamarca-296025, atendiendo 158 mujeres + 142 hombres, avance de 60%. Recursos comprometidos con registro presupuestal para contratos de 6 meses por valor de \$1.499.857.838. 3) Protección social a personas adultas mayores en centros de la Beneficencia de Cundinamarca -296026, protegiendo 308 mujeres y 471 hombres, para un avance del 123.6%. Recursos comprometidos con registro presupuestal para un contrato de 7.6 meses por valor de \$6.077.286.367.</p>

**OBJETIVO 4
FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL PARA
GENERAL VALOR DE LO
PÚBLICO; PROGRAMA 02:
MODERNIZACIÓN DE LA
GESTION**

Seguimiento a la Gestión institucional	de seguimiento al Plan Indicativo y entrega a Secretaría de Planeación, haciendo seguimiento a la ejecución financiera de cada proyecto	(Nº informes elaborados/ programados)*100	4 0	1	6 de 6 = 100%	cumplimiento de metas del Plan Indicativo monitoreando de Planeación Departamental. Elaboración de presentaciones para Asamblea, Gobernador y entes de control	0	1	4 de 8 = 50%	4) Protección social a personas con discapacidad mental en centros de la Beneficencia de Cundinamarca - 296032, protegiendo 503 mujeres y 504 hombres, cumpliendo la meta en 83.91%. Recursos comprometidos con registro presupuestal por valor de \$9.830.377.780. 5) Estudios y diseños para adecuación física de los centros de protección de la Beneficencia - 296044. Avance 0. 6) Adecuación física de los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca - 296094. Avance: 0. 7) Capacitación, bienestar e incentivos para los servidores públicos de la Beneficencia de Cundinamarca - 296048. Avance: Se aprobó el Plan Institucional de Capacitación, Bienestar e Incentivos 2015, se aprobaron incentivos para pregrado de 5 funcionarios en carrera administrativa con cumplimiento de requisitos, por valor de \$4.921.100 (41% ejecución presupuesto). 8) Desarrollo Del Programa De Salud Ocupacional en la Beneficencia de Cundinamarca 296046, desarrollo de actividades de capacitación a todos los funcionarios sobre riesgo psicosocial, entrenamiento de brigadistas de emergencias por la Gobernación de Cundinamarca y actualización del programa de
	Elaboración de informes trimestrales de atención a víctimas del conflicto en condición de desplazamiento	(Nº informes elaborados / programados)*100	4 0	100%	4 de 4=100%	Elaboración y entrega de informe trimestral de atención a víctimas del conflicto armado en desplazamiento, a la Secretaría de Gobierno, Subcomité de Víctimas	0	100%	2 de 42=50%	Elaboración y entrega de informe trimestral de atención a víctimas del conflicto armado en desplazamiento, a la Secretaría de Gobierno, Subcomité de Víctimas
	Consolidación y organización de la información estadística mensual de atención de usuarios en centros de protección	(Nº informes elaborados / programados)*100	12 0	100%	12 de 12=100%	Seguimiento mensual y consolidación de la información estadística de atención por centro de protección, elaboración de presentaciones según requerimiento	0	100%	6 de 12=50%	Seguimiento mensual y consolidación de la información estadística de atención por centro de protección, elaboración de presentaciones según requerimiento
	Elaboración mensual y consolidada de Informes de la procedencia de los Usuarios Protegidos en los Centros de Protección Social	(Nº informes elaborados / programados)*100	12 0	100%	12 de 12=100%	Seguimiento mensual a la procedencia por provincias de los usuarios atendidos en los centros de protección; Informes entregados por correo a la subgerente de Protección Social	0	100%	6 de 12=50%	Seguimiento mensual a la procedencia por provincias de los usuarios atendidos en los centros de protección; Informes entregados por correo a la subgerente de Protección Social
Medición de la gestión por procesos y mitigación del riesgo cada 4 meses, según cronograma	Elaboración informe de gestión de procesos y mitigación del riesgo	(Nº informes elaborados / programados)*100	3 0	100%	3 de 3 = 100%	Se elaboró un informe cuatrimestral a los indicadores de gestión del riesgo. Se entregó el informe anual de seguimiento a la gestión del riesgo a la Ofician de Control Interno para su seguimiento y control	0	100%	1 de 2 = 50%	Se elaboró un informe cuatrimestral a los indicadores de gestión del riesgo. Se entregó el informe anual de seguimiento a la gestión del riesgo a la Ofician de Control Interno para su seguimiento y control
OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAL VALOR DE LO	Mantener actualizado el Manual de Procesos, Procedimientos e Indicadores de la entidad e informar a las dependencias	Manual de procesos, Procedimientos e Indicadores actualizado	1 0	1	1	El manual se actualizó a agosto de 2014 y publicado en la ruta interna de consulta	0	0	1	Se contrató un profesional para actualización del manuela de proceso y procedimientos

fortalecimiento Sistema Gestión de Calidad	Difundir la política y los objetivos de calidad entre los funcionarios de la entidad.	(Nº actividades de divulgación realizadas / Nº actividades programadas)*100	0	100%	100%	Se realizó auditoria de seguimiento por ICONTEC en 2 centros de protección San José en Chipaque y C.B.A. San José, y en la sede administrativa de la entidad. El 15 de agosto de 2014, se realizó la verificación complementaria, verificando la implementación de los planes de acción de cuatro no conformidades menores que venían de la anterior auditoría y una no conformidad mayor y la eficacia en su ejecución para la solución de las NC. Se mantiene la certificación del sistema de gestión.	0	100%	100%	Se realizó auditoría de seguimiento por ICONTEC en todos los procesos de la entidad, manteniéndose como resultado la certificación en calidad
	Mantener ajustado el mapa de procesos de la entidad	Mapa de procesos ajustado	0	1	100%	El Mapa de Procesos se encuentra actualizado y publicado en la ruta interna de consulta	0	1	100%	El Mapa de Procesos se encuentra actualizado y publicado en la ruta interna de consulta
	Actualización y ajuste del Manual de Calidad	manual de calidad ajustado	0	1	100%	El Manual de Calidad se encuentra actualizado y publicado en la ruta interna de consulta	0	1	100%	El Manual de Calidad se encuentra actualizado y publicado en la ruta interna de consulta
	Realizar las actividades necesarias de acuerdo a directrices gerenciales para la certificación en calidad de los procesos de la dependencia	(Actividades ejecutadas dentro de los términos / actividades ordenadas) x 100	0	100%	100%	Se apoyó el proceso de auditoría interna de calidad realizado en abril de 2014	0	100%	100%	Archivo de gestión con TRD aplicadas
Gestión documental	Aplicación de Tablas de Retención a la totalidad de los documentos producidos en la dependencia	Porcentaje de documentación con TRD aplicada	0	100%	100%	TDR aplicadas a toda la documentación de la Oficina	0	100%	100%	Se suministró toda la información solicitada por ICONTEC en auditoría de seguimiento a la certificación en calidad

SECRETARIA GENERAL - GESTION TALENTO HUMANO

MISION de la Secretaría General (Artículo 11 Decreto 145 de 2014) coordinar y dirigir la gestión del talento humano, de los recursos informáticos, materiales y físicos; y de la gestión contractual; de acuerdo con la Gerencia General, que requiera la entidad en desarrollo de su misión institucional.
Misión Proceso Talento Humano: Apoyo en la gestión administrativa para el desarrollo de personal, diseño planta de empleos y perfiles de competencias, desarrollo de programas de salud ocupacional, mejoramiento clima laboral, atención a pensionados, funcionarios y exfuncionarios de la entidad.

OBJETIVO/PROGRAMA/COMPONENTE ESTRATEGICO/PROYECTO	ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	METAS POR ACTIVIDAD	INDICADOR DE META	MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2014				MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2015			
				INICIAL (Enero 2014)	META (Diciembre 2014)	AVANCE	ANALISIS	INICIAL (Enero 2015)	META (Diciembre 2015)	AVANCE (junio)	ANALISIS
	PROVISION DE EMPLEOS Ingresos: Verificación cumplimiento de requisitos, actos administrativos y afiliaciones seguridad social.	Proveer los cargos vacantes de acuerdo a la normatividad legal vigente y directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil	Número de cargos provistos	0	los que sean necesarios	3	fueron provistos 3 cargos en la modalidad de libre nombramiento y remoción Jefe oficina asesora de planeación, subgerente de protección social y Almacenista General	0	los que sean necesarios	5	Se realizo proceso de ingreso a 5 funcionarios nuevos en la entidad, Gerente General, Tesorero General, 1 Profesional Universitario, 1 Conductor y 1 Auxiliar Administrativo.
	Encargos: Estudio planta para verificación de cumplimiento de requisitos, informe derecho preferencial y actos administrativos	Proveer los encargos vacantes de acuerdo a la normatividad legal vigente y directrices de la Comisión Nacional del Servicio Civil	(Número de cargos provistos por encargo/ Número de cargos a proveer) x 100	0	100%	2	Fueron provistos 2 encargos un profesional Universitario y 1 técnico.	0	los que sean necesarios	0	Nos e hicieron encargos en el primer semestre

OBJETIVO Nº 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA Nº 2: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN COMPONENTE ESTRATEGICO Nº 3: BIENESTAR E INCENTIVOS	Solicitudes de Actualización CNSC	Actualizar el Registro de empleos de carrera administrativa.	(Número de actualizaciones solicitadas / Número de actualizaciones por realizar) x 100	0	100%	0	No hubo solicitudes	0	100%	0	No hubo solicitudes	
	EVALUACION DE DESEMPEÑO	Asesoría y seguimiento a evaluaciones de desempeño de funcionarios en carrera administrativa	Orientar y supervisar el proceso de evaluación de desempeño y Acuerdos de Gestión a todos los evaluadores y evaluados. Asesorar en el diligenciamiento de formatos de acuerdo a fechas establecidas por la ley.	(Número de funcionarios inscritos en carrera administrativa evaluados/ número total de funcionarios en carrera) x 100	0	100%	37	se realizó la evaluación de desempeño de servidores en carrera administrativa por parte de los responsables	0	100%	38	se realizó la evaluación de desempeño de servidores en carrera administrativa por parte de los responsables
	ADMINISTRACION PERSONAL CÓDIGO DE ÉTICA: Fomento de los principios y valores éticos como pauta de conducta	Desarrollar actividades que fomenten los principios éticos como código de conducta en el actuar diario	Número de actividades realizadas	0	3	1	La Oficina de control interno	0	1	1	Reunión de capacitación a todos los funcionarios por la Oficina de control interno	
	Estadísticas de ausentismo	Hacer seguimiento al ausentismo, identificar causas y soluciones	Informe elaborado	0	1	1	Se evidencia que el ausentismo de los funcionarios de la entidad el mayor porcentaje es por razones de salud (incapacidades - Citas medicas), luego por asuntos personales y finalmente por calamidad.	0	1	1	Se evidencia que el ausentismo de los funcionarios de la entidad el mayor porcentaje es por razones de salud, incapacidades y Citas médicas. Se entrega informe a la Gerencia	
PROGRAMA CAPACITACION, BIENESTAR E INCENTIVOS Formulación y seguimiento Plan de Capacitación, Bienestar e Incentivos	Inducción y reinducción	Actualización y difusión de manual de inducción. Inducción nuevos funcionarios, reinducción funcionarios antiguos	(Número de funcionarios informados en el manual e inducción / Número de funcionarios) x 100	0	100%	1	Se elaboró con la Oficina Asesora de Planeación el Manual de Inducción y una lista de chequeo para su aplicación	0	100%	1	Se realizó proceso de orientación e inducción a los 5 funcionarios nuevos y una reunión de inducción acerca de la misión, objetivos y procesos de la entidad en el mes de abril de 2015, dirigida a todos los funcionarios	
	PROGRAMA CAPACITACION, BIENESTAR E INCENTIVOS	Diseño programa de Capacitación, Bienestar e Incentivos	PBI formulado	0	1	1	Se formuló el Plan Institucional de Bienestar, capacitación e incentivos, considerando los resultados de la encuesta aplicada en enero de 2014 a todos los funcionarios. El Plan fue aprobado por el Comité.	0	1	1	Plan Institucional de Bienestar capacitación e incentivos, aprobado por el Comité del mismo nombre.	
				(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) x 100	0	100%	12 de 12 = 100%	Capacitación tema SUIT, seminario Contratación Estatal y Evaluación de Estudios Previos, evaluación del desempeño laboral, Bonos pensionales, Defensa jurídica del estado, Normas internacionales de contabilidad del sector público, Liquidación de Contratos, Seminario Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014, Nuevos Retos de Control Interno y Control Interno contable, Protección al Cesante, Seminario Derecho de Petición y sus Consecuencias Jurídicas, Autoliquidación de Aportes	0	100%	6 de 12 = 50%	Se ha cumplido en el 50% del PIBC programado para la vigencia. Se evaluó la efectividad del Plan en 2014 con resultados. Se aplicó una encuesta para medición de la satisfacción de los servidores públicos, con respecto a la capacitación y actividades de bienestar recibidas en 2014. 5 funcionarios contestaron la encuesta. El 100% opinan que la celebración de fechas especiales y jornadas de integración les general mayor bienestar, en segundo lugar las actividades recreativas y después las culturales. El 92.06% manifiestan que las actividades de capacitación

Actividades ejecución PBI	Realizar las actividades programadas en el PBI	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) x 100	0	100%	100%	Celebración fechas especiales: Día Internacional de la mujer, día del hombre, día de la secretaria, día de la Madre, día de la Beneficencia, entrega pasaportes Piscilago y bono Café de las Letras Colsubsidio para todos los funcionarios. Celebración junto con el nivel central del día del conductor Se aprobaron seis incentivos educativos otorgados para los funcionarios Luz Nelly Albarracin Reina por la suma de \$1.108.800, Salvador Montero Chavez por la suma de \$1.950.500, Adriana Isabel Botia \$890.000, Salvador Montero Chavez por la suma de \$1.130.000, Luz Nelly Albarracin Reina por la suma de \$1.108.800 y Adriana Isabel Botia \$890.000	0	100%	6 de 12 = 50%	Celebración fechas especiales: Día Internacional de la mujer, día de la secretaria, entrega pasaportes Piscilago para todos los funcionarios. Celebración junto con el nivel central del día del conductor Se han beneficiado 5 servidores públicos con incentivo económico para pago de matrículas universitarias en cumplimiento de la ley
PROGRAMA SALUD OCUPACIONAL Formulación Programa de Salud Ocupacional	Convocatoria, conformación, dotación y entrenamiento de las brigadas de emergencia	Brigada conformada y capacitada	0	1	1	Brigada conformada y capacitada en control y extinción de incendios, Búsqueda y rescate a la Brigada de emergencia, apoyo psicológico y manejo del estrés en situaciones de emergencia	0	1	1	Brigada conformada y capacitada en control y extinción de incendios, Búsqueda y rescate a la Brigada de emergencia, apoyo psicológico y manejo del estrés en situaciones de emergencia
Ejecución actividades del programa	Realizar las actividades programadas en el PSO	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) x 100	0	100%	5 de 5 = 100%	Aplicación y entrega evaluación SISO Elaboración Plan de Emergencias de la entidad Capacitación procedimiento reporte accidentes de trabajo. Capacitación implementación Plan de emergencia Estudio puesto de trabajo de un funcionario Visita puesto de trabajo Socialización Plan de emergencias Socialización Panorama de riesgos de la Beneficencia Brigada de Salud – Prevención y canalización stress Obra de Teatro Temas orden y aseo – Motivación Salud Ocupacional Capacitación pagina web ARL positiva Elección representantes de los trabajadores COPASO Obra de Teatro Temas Postura Ergonómica	0	100%	1 de 5 = 20%	Estudio de todos los puestos de trabajo por parte de la ARL para la actualización del Panorama de riesgos de la Beneficencia.
Convocatoria y conformación del COPASO	Convocatoria y conformación del Comité de Salud Ocupacional	COPASO conformado	0	1	1	Se realizo la elección del Comité y se formalizó mediante Resolución N° 299 de 2014.	NO PROGRAMADO PARA LA VIGENCIA			
Tramitar solicitudes por enfermedad laboral y accidentes laborales.	Gestionar ante la ARL las solicitudes por enfermedad laboral y accidentes laborales.	(Número de eventos tramitados / Número de eventos presentados) x 100	0	2 de 2 = 100%	100%	Se realizó el reporte de 2 accidente laboral	0	1 de 1 = 100%	100%	Se realizó el reporte de 1 accidente laboral
COMISION DE PERSONAL Convocatoria y conformación de Comisión de Personal	Convocatoria, conformación e Inscripción de la Comisión	Comisión conformada	0	1	1	Se realizó la elección de la Comisión de Personal y fue formalizada mediante Resolución N° 298 de 2014.	NO PROGRAMADO PARA LA VIGENCIA			

	COMITÉ CONVIVENCIA LABORAL Convocatoria y conformación del comité de convivencia laboral.	Solución y prevención de conflictos en el ejercicio de las funciones del Comité de Convivencia	Comité conformado	0	1	1	Se realizó la elección del Comité 235 del 23 de mayo de 2014	NO PROGRAMADO PARA LA VIGENCIA			
OBJETIVO Nº 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA Nº 2: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN COMPONENTE ESTRATEGICO Nº 3: BIENESTAR E INCENTIVOS	Solución de casos	Conocimiento de casos de acoso laboral y trámite aplicando la Ley 1010	(Nº Casos tramitados / Nº Casos recepcionados) x 100	0	100%	5 de 5 = 100%	5 casos 4 conciliado uno en trámite	0	100%	2 de 2 = 100%	2 casos 2 conciliado
	ADMINISTRACION PERSONAL CÓDIGO DE ÉTICA: Fomento de los principios y valores éticos como pauta de conducta	Socializar el Código de Buen Gobierno y código de ética y publicarlos en la web, Orientar la cultura Organizacional a acuerdos compromisos y protocolos éticos	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) x 100	0	100%	1	Lo socializo Control Interno	0	100%	1	no se ha adelantado en 2015
	CERTIFICACIONES Expedición de certificaciones de acuerdo a la información consignada en las historias laborales y manuales de funciones.	Certificar sobre la información laboral existente en los archivos de la entidad a servidores públicos y exfuncionarios para bonos pensionales, auxilios funerales y cuotas partes pensionales	(Número de certificaciones expedidas / Número de certificaciones solicitadas) x 100	0	100%	79%	Se resolvieron en la dependencia 55 de 65 derechos de petición, 486 certificaciones expedidas de 663 solicitadas, 175 certificaciones expedidas de bonos pensionales, auxilios funerales y cuotas partes pensionales de 180 solicitadas.	0	100%	85%	Se resolvieron en la dependencia 357 de 419 certificaciones solicitadas
	Gestión documental	Aplicación de Tablas de Retención a la totalidad de los documentos producidos en la dependencia	Porcentaje de documentación con TRD aplicada	0	100%	100%	100 de archivo de gestión de la secretaría general	0	100%	100%	Archivo de gestión con TRD aplicadas
Gestión de Calidad	Realizar las actividades necesarias de acuerdo a directrices gerenciales para la certificación en calidad de los procesos de la dependencia	(Actividades ejecutadas dentro de los términos / actividades ordenadas) x 100	0	100%	100%	Se realizó auditoria de seguimiento al SGC en abril de 2014 y por el ICONTEC en agosto 15	0	100%	100%	Se suministró toda la información solicitada por ICONTEC en auditoría de seguimiento a la certificación en calidad	

SECRETARIA GENERAL - GESTION INFORMATICA

MISIÓN: Implementación y administración de la plataforma de hardware, software, sistemas de información y servicios corporativos para el fortalecimiento institucional de la entidad

OBJETIVO/PROGRAMA/COMPONENTE ESTRATEGICO/PROYECTO	ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	METAS POR ACTIVIDAD	INDICADOR DE META	MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2014				MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2015			
				INICIAL (Enero 2014)	META (Diciembre 2014)	AVANCE	ANALISIS	INICIAL (Enero 2015)	META (Diciembre 2015)	AVANCE (junio)	ANALISIS
	Actualización del soporte de mantenimiento del software correspondiente al Motor de Base de Datos IBM-INFORMIX IDS, versión 10.	Contar con soporte de las herramientas que apoyan el procesamiento y tratamiento de la información.	(Nº actividades para el fortalecimiento de la plataforma informática ejecutadas/Nº actividades requeridas) x 100	70%	100%	100%	100% Las licencias se encuentran debidamente actualizadas y activo el soporte para atender cualquier eventualidad hasta el 30 de Septiembre de 2015.	70%	100%	100%	100% Las licencias se encuentran debidamente actualizadas y activo el soporte para atender cualquier eventualidad hasta el 30 de Septiembre de 2015. Contrato N° 139 de 2015 Objeto "Contratar la actualización y soporte de las licencias de INFORMIX...."
	Actualización antivirus	Actualización y ampliación de las licencias de uso del software antivirus	(Nº de terminales de trabajo actualizadas con licencia antivirus/ Nº total de terminales) x 100	0%	100%	100%	67 de 67 vigencia hasta 24 de Febrero de 2015	0%	100%	100%	67 de 67 terminales con antivirus. Elaboración del estudio previos y elaboración del precios del mercado para la actualización de las licencias del software antivirus Gdata. Contrato N° 72 de 2015 Objeto "Contratar la compra de la actualización de la Licencia Corporativa del software antivirus Gdata, para 100 equipos..."

Objetivo 4: fortalecimiento institucional para generar valor de lo público: Garantizar con buen gobierno y transparencia Gerencia Efectiva por Resultados del desarrollo, seguridad, convivencia, participación real, corresponsabilidad de la sociedad civil, fortalecimiento de la identidad cundinamarquesa

PROGRAMA N° 07: CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS.

COMPONENTE ESTRATEGICO N° 01: DESARROLLOS INFORMATICOS PARA LA GESTION.

PROYECTO: FORTALECIMIENTO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 296047

Actualización hardware	Adelantar el proceso de adquisición de por lo menos 3 equipos de cómputo y un (1) video beam, una impresora multifuncional y un escáner con cama plana.	(N° de equipos nuevos instalados/ 19 equipos) x 100	10%	100%	100%	Se radicó en Gerencia Los estudios Previos y estudio de mercado para compra de 5 equipos de cómputo (1) video Beam y una impresora multifuncional. Las actividades pertenecientes al área se cumplieron, pero la Gerencia no dio orden de seguir el proceso argumentando falta de recursos que respalden la apropiación presupuestal.	10%	100%	0%	no se han requerido a la fecha
Mantenimiento equipos de cómputo	Programar las actividades de mantenimiento de los equipos de cómputo de la entidad de acuerdo a las garantías y contratación del servicio.	(Número de equipos objeto de mantenimiento preventivo correctivo/Número total de equipos) x 100	0%	100%	100%	67 de 67 A la fecha se encuentra practicado el servicio de mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo, se cuenta con contrato activo hasta el 31 de diciembre de 2014	0%	100%	100%	67 equipos de cómputo, servidores e impresoras con servicio de mantenimiento, se solicitaron cotizaciones para cuantificar precios del mercado. Contrato suscrito el 17 de junio/2015
Soporte técnico a todos los usuarios	Realizar soporte técnico y operativo a los usuarios de los subsistemas que hacen parte del sistema Integral de Información y demás usuarios, siempre y cuando los requerimientos no violen los controles de los procesos ni atenten contra los derechos de autor de los programas que lo conforman.	(N° de Soportes atendidos / N° de Soportes requeridos) x 100	0%	100%	100%	De Enero 1 a 31 de Diciembre de 2014 se atendió 115 soportes la fecha no quedó ningún soporte por atender.	0%	100%	100%	Del 01-01-2015 al 30-06-2015 se solicitaron 51 soportes y todos fueron debidamente atendidos.
Supervisión a la contratación	Realizar supervisión a los contratos en marcha.	(Número de contratos con supervisión / N° de interventorías asignadas) x 100	0%	100%	100%	4 de 4; Supervisión Contrato actualización software antivirus. Supervisión Contrato, Mantenimiento preventivo correctivo equipos de cómputo, Supervisión Contrato Actualización Licencias de Informix-Base de Datos cómputo, Supervisión Contrato Compra de 34 teléfonos IP	0%	100%	100%	3 de 3; Supervisión Contrato actualización software antivirus. Supervisión Contrato, Mantenimiento preventivo correctivo equipos de cómputo, Supervisión Contrato Actualización Licencias de Informix-Base de Datos cómputo.
Liquidar los contratos ejecutados del área	Liquidar los contratos ejecutados del área	(Numero de contratos liquidados/N° contratos ejecutados) x 100.	0%	100%	0%	4 Contratos liquidados. Se envía informes de liquidación a la carpeta del contrato. <u>Por liquidación del Contrato de Prestación de servicios técnicos para la infraestructura computacional y servidores de la Beneficencia</u> <u>Liquidación Contrato actualización software antivirus.</u> <u>Liquidación Contrato Actualización Licencias de Informix-Base de Datos</u> <u>Liquidación Contrato Por compra de 34 teléfonos IP para la Beneficencia</u>	0%	100%	0%	3 Contratos liquidados. Se envía informes de liquidación a la carpeta del contrato. Por liquidación del Contrato de Prestación de servicios técnicos para la infraestructura computacional y servidores de la Beneficencia Liquidación Contrato actualización software antivirus. Liquidación Contrato Actualización Licencias de Informix-Base de Datos
Automatización de procesos internos de la Entidad.	Apoyar la implementación de aplicativos o software para automatización de procesos que operan en forma manual.	Proyectos aprobados y/o en proceso de implementación	0%	0%	20%	Apoyo en la etapa de implementación y puesta en producción del sistema SIPAB - EN LOS CENTROS jj Vargas y La Colonia	0%	20%	10%	se brinda el apoyo en la etapa de implementación y puesta en producción del sistema SIPAB - EN LOS CENTROS jj Vargas y La Colonia

			Comité de Gobierno en Línea creado	0%	100%	50%	Participación del primer Comité de Gobierno en Línea Apoyo para la automatización de trámites de la entidad: Servicios de Protección Social Asesoría, viabilidad y registro de proyectos de adulto mayor procedentes de los municipios de Cundinamarca Trámites que se encuentran en el SUIT para revisión.	0%	100%	50%	Participación Comité de Gobierno en Línea Apoyo para la automatización de trámites de la entidad: Servicios de Protección Social una capacitación a todos los funcionarios
	Continuar con Implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea	* Creación Comité Gobierno En Línea. * Actualización de la información Básica de la entidad en la Página WEB. * Acatar e implementar las acciones impartidas por el Comité GEL de la Gobernación de Cundinamarca.	Página web actualizada	0%	100%	100%	Página actualizada en la medida que los responsables de la información la envían	0%	100%	100%	Página web en construcción con el apoyo de la Secretaría de TIC
	Gestión documental	Aplicación de Tablas de Retención a la totalidad de los documentos producidos en la dependencia	Porcentaje de documentación con TRD aplicada	0%	100%	100%	En la documentación del Proceso de Informática se aplican las CORRESPONDIENTES TABLAS DE RETENCIÓN	0%	100%	100%	Archivo de gestión con TRD aplicadas
	Gestión de Calidad	Realizar las actividades necesarias de acuerdo a directrices gerenciales para la certificación en calidad de los procesos de la dependencia	(Actividades ejecutadas dentro de los términos / actividades ordenadas) x 100	0%	100%	100%	se cumplió con las actividades relacionadas con la auditoría de calidad 2014.	0%	100%	100%	Se suministró toda la información solicitada por ICONTEC en auditoría de seguimiento a la certificación en calidad

SECRETARIA GENERAL - GESTION ALMACEN E INVENTARIOS

OBJETIVO/PROGRAMA/COMPONENTE ESTRATEGICO/PROYECTO	ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	METAS POR ACTIVIDAD A DIC. 2014	NOMBRE INDICADOR DE META	MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2014			ANALISIS	MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2015			ANALISIS
				INICIAL (Enero 2014)	META (Diciembre 2014)	AVANCE		INICIAL (Enero 2015)	META (Diciembre 2015)	AVANCE (junio)	
OBJETIVO 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA	Consolidar la información de las dependencias para el Plan de compras y hacer el seguimiento a su ejecución	Formular plan de anual de compras	Plan de compras año 2013 consolidado	0	1	1	plan consolidado y publicado en página web.beneficienciacundinamarca.gov.co y www.colombiacompraeficiente.gov.co	0	1	1	plan consolidado y publicado en página web.beneficienciacundinamarca.gov.co y www.colombiacompraeficiente.gov.co
	Dotar de elementos de papelería y útiles de oficina a las dependencias de la Beneficencia de Cundinamarca	Entrega de elementos de consumo a las dependencias de acuerdo a las necesidades.	(solicitudes atendidas/ solicitudes recibidas) x 100	0	100%	135	Se realizaron 135 entregas de conformidad a los requerimientos de las dependencias	0	100%	41	Se realizaron 41 entregas de conformidad a los requerimientos de las dependencias
	Apoyar en el proceso de contratación de compra de papelería y útiles de oficina	Elaborar estudios previos a la contratación de suministro de papelería y elementos de oficina	(Número Contratos suscritos / Número contratos requeridos) x 100	0	100%	1	Se elabora el estudio previo para la contratación de compra de papelería y elementos de oficina. De igual se realizó la supervisión del contrato	0	100%	1	Se elaboró el estudio previo para la contratación de compra de papelería y elementos de oficina. De igual se realizó la supervisión del contrato
	Planear y realizar la verificación del proceso de entrega y recibo de los inventarios de los centros de protección.	Verificar la entrega y recibo de inventarios a los centros de protección.	(Número de Inventarios actualizados / Número centros de protección) x 100	0	100%	once de once	Se realizó la verificación selectiva en los centros	0	100%	5 de 11= 45%	Se realizó la verificación selectiva en los centros
	Verificar en el Centro de Rehabilitación en Salud Mental Julio Manrique, el inventario de bienes devolutivos, su estado y toma de decisión sobre su uso y destino	(Número de bienes trasladados a otros centros y/o dados de baja/ Número total de bienes) x 100	80%	100%	0%	No se programó para la vigencia de 2014	80%	100%	0%	No se ha adelantado	

INSTITUCIONAL FINANCIERA GENERAL VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA Nº 02: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN COMPONENTE ESTRATEGICO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	Mantener conciliados los inventarios físicos frente a registros en el aplicativo de sistema de inventarios.	Depurar y Seleccionar los Elementos sobrantes, faltantes, Inservibles, Desuso y Obsoletos, para las respectivas altas, bajas y demás ajustes en los centros de protección.	(Número de Inventarios de elementos a dar de baja / Número de centros de protección) x 100	0	100%	11997	Estos fueron depurados de los inventarios por Inservibles, Desuso y Obsoletos	0	100%	11997	Estos fueron depurados de los inventarios por Inservibles, Desuso y Obsoletos
	Depuración de los elementos devolutivos por obsoletos e inservibles tanto de los centros de atención como de las oficinas de Beneficencia	Gestionar la baja de elementos obsoletos e inservibles.	(Número de actividades realizadas / (Número de actividades programadas) x 100	0	100%	0%	Se realizó verificación y traslado de bienes inservibles de centros de protección al Julio Manrique ubicado en Sibaté, donde se cuenta con vigilancia, del CBA San José en Facatativá - acta de fecha 10 de marzo de 2014, CBA San Pedro Claver de Bogotá - actas de fecha 11 y 15 de abril de 2014 y del Centro San José en Chipaqué. Se proyecta realizar el proceso de dar de baja los elementos inservibles en el primer semestre de 2015. Está en proyecto el manual para el manejo administrativo de los bienes de la Beneficencia	0	100%	0%	No se ha adelantado
	Gestión documental	Aplicación de Tablas de Retención a la totalidad de los documentos producidos en la dependencia	Porcentaje de documentación con TRD aplicada	0	100%	80%	Se realizó brigada para la actualización del archivo de gestión y TRD.	0	100%	100%	Archivo de gestión con TRD aplicadas
	Gestión de Calidad	Realizar las actividades necesarias de acuerdo a directrices gerenciales para la certificación en calidad de los procesos de la dependencia	(Actividades ejecutadas dentro de los términos / actividades ordenadas) x 100	0	100%	100%	Se asistió a las capacitaciones de calidad y se apoyo a la auditoria al sistema de gestión de calidad en abril de 2014	0	100%	100%	Se suministró toda la información solicitada por ICONTEC en auditoria de seguimiento a la certificación en calidad

SECRETARIA GENERAL - PROCESOS RECURSOS FISICSO Y GESTION DOCUMENTAL

MISION: Gestión del proceso de apoyo logístico en correspondencia, vigilancia, mantenimiento, aseguramiento de bienes, parque automotor, gestión documental y archivo central de la entidad.

OBJETIVO/PROGRAMA/COMPONENTE ESTRATEGICO/PROYECTO	ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	METAS POR ACTIVIDAD	INDICADOR DE META	MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2014			MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2015				
				INICIAL (Enero 2014)	META (Diciembre 2014)	AVANCE	ANALISIS	INICIAL (Enero 2015)	META (Diciembre 2015)	AVANCE (junio)	ANALISIS
	Realizar los estudios previos para contratación de vigilancia y aseguramiento de los bienes de la entidad, fotocopiado, suministro de combustible para vehículos de la entidad y mantenimiento parque automotor	suscribir los Contratos que sean necesarios para la prestación de los servicios generales, hacer el seguimiento a su ejecución, rendir los respectivos informes y liquidarlos de acuerdo a su terminación.	(Nº de estudios previos para contratación de servicios / Nº) x 100	0	100%	5 de 5 = 100%	Se cumplió con la meta de lo programado en estudios previos. Se sugiere para las próximas vigencias contar con el total de recursos que cubra el total del periodo para que no haya la necesidad de adicionar algunos contratos.	0	100%	5 de 5 = 100%	Se han elaborado los estudios previos para contratación de vigilancia, aseguramiento, mantenimiento de parque automotor, suministro de combustible y servicio de fotocopiado.
	Programación del parque automotor de acuerdo a las necesidades de las diferentes dependencias para el cumplimiento de la misión institucional	Programación de vehículos de acuerdo a las necesidades	(Nº solicitudes atendidas / Nº solicitudes recibidas) x 100	0	100%	98%	Se cumplió con el 98% de la meta de lo programado, debido a que falta mejor programación de las comisiones y coordinación entre áreas para optimizar el uso del parque automotor, cambio del responsable del manejo de caja menor, para el suministro de dineros peajes, 2 vehículos por su desgaste requirió ingreso al taller.	0	100%	50%	Se ha cumplido con las solicitudes de vehículo, optimizando su uso y procurando que los funcionarios que viajan solos utilicen transporte público para economía en combustible y otros gastos que genera el uso del parque automotor de la entidad
	Garantizar la correcta distribución de la Correspondencia Externa de la Entidad	Apoyo a todas las dependencias de la Entidad para el envío de la correspondencia externa	(Nº Correspondencia distribuida / requerida) x 100	0	100%	100%	Se ha cumplido con lo programado, a pesar del tiempo de cambio del responsable de caja menor, se buscaron estrategias para cumplir con la entrega externa de correspondencia.	0	100%	100%	Se ha cumplido con lo programado

<p>OBJETIVO 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAL VALOR DE LO PÚBLICO PROGRAMA N° 02: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN COMPONENTE ESTRATEGICO: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN</p>	Manejo de la Caja Menor de la Entidad	Ejecución de la caja menor de acuerdo a la reglamentación para la realización de actividades de todas las dependencias de la entidad	Valor ejecutado y legalizado de caja menor	0	100%	100%	Se cumplió con el 100% de la ejecución y legalización de la caja menor, realizándose la legalización mediante resolución No. 720 de 2014.	0	100%	100%	Se cumplió con el 100% de la ejecución y legalización de la caja menor
	Apoyar y Garantizar el cumplimiento de las normas en el archivo de gestión y la aplicabilidad de las tablas de retención documental	Gestionar con los funcionarios del archivo central la respuesta oportuna a solicitudes de documentación que reposa en el archivo	(N° de solicitudes respondidas / N° de solicitudes recibidas) x 100	0	100%	60%	Solo se cumplió con el 60% de las solicitudes de información de archivo central e histórico, debido a que solo se contó con una persona por fracciones de periodo sin que haya continuidad del responsable de la búsqueda de la información en el archivo. Adicional el archivo en un 70% aproximado se encuentra desorganizado y la búsqueda de información es dispendiosa.	0	100%	100%	se ha cumplido con todas las solicitudes aunque se presenta demora en ubicación de documentos e información.
		Organización física de los documentos en el archivo central, cumpliendo normatividad vigente	Porcentaje de archivo organizado	0	70%	65%	Solo se cuenta aproximadamente con un 30% de organización del archivo debido a que no se contó con recursos para contratar personal idóneo en gestión documental.	65%	70%	65%	No se ha podido avanzar en el propósito de organizar al menos el 70% del archivo central de la entidad.
	Elaboración del manual archivístico dándole aplicabilidad al artículo 37 del acuerdo 007 de 1994	Finalización, Depuración y socialización del manual archivístico	Manual de archivística elaborado e implementado	0	70%	70%	Se aprobó el manual de archivo mediante resolución No. 232/14, el cual fue socializado en todas las dependencias de la entidad.	0	70%	70%	Manual en implementación
	Gestión documental	Aplicación de Tablas de Retención a la totalidad de los documentos producidos en la dependencia	Porcentaje de documentación con TRD aplicada	0	100%	60%	Las dependencias de la entidad han venido aplicando las tablas de retención a la documentación que se ha hecho en la transferencia al archivo central e histórico, pero estas se encuentran desactualizadas de acuerdo a las reformas que ha tenido la estructura organizacional de la entidad desde el 2007.	0	100%	100%	Las dependencias de la entidad han venido aplicando las tablas de retención a la documentación que se ha hecho en la transferencia al archivo central e histórico, pero estas se encuentran desactualizadas de acuerdo a las reformas que ha tenido la estructura organizacional de la entidad desde el 2007.
Gestión de Calidad	Realizar las actividades necesarias de acuerdo a directrices gerenciales para la certificación en calidad de los procesos de la dependencia	(Actividades ejecutadas dentro de los términos / actividades ordenadas) x 100	0	100%	100%	Se ha cumplido con las directrices de la gerencia	0	100%	100%	Se ha cumplido con las directrices de la gerencia	

SECRETARIA GENERAL - PROCESO ATENCION AL CIUDADANO

OBJETIVO/PROGRAMA/COMPONENTE ESTRATEGICO/PROYECTO	ACTIVIDADES	METAS DE ACTIVIDAD A DIC. 2014	NOMBRE INDICADOR DE META	MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2014				MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2015			
				INICIAL (Enero 2014)	META (Diciembre 2014)	AVANCE	ANALISIS	INICIAL (Enero 2015)	META (Diciembre 2015)	AVANCE	ANALISIS
			(N° de respuestas y soluciones a las quejas, sugerencias y reclamos radicadas en la Oficina del Atención al Usuario/ N° de quejas, sugerencias, y reclamos recibidos en forma escrita) x 100	0	100%	100%	Desde la dependencia de Atención al Ciudadano se dio trámite y respuesta a 260 PQRS durante el año, las cuales llegan por medio electrónico, oficios y solicitudes escritas, telefónicas y buzón de PQRS, dispuestos en las sedes de la Beneficencia y en los once centros de protección.	0	100%	100%	Se ha dado trámite a 42 PQRS, 32 felicitaciones, 4 quejas 6 solicitudes, recibidas en los buzones instalados en los centros de protección y sede administrativa de la Beneficencia. Se dio trámite y respuesta a las quejas en términos de ley

OBJETIVO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAL VALOR DE LO PÚBLICO; PROGRAMA 02: MODERNIZACION DE LA GESTION	Desarrollar las actividades de Información y Atención al Usuario como instrumento gerencial de participación ciudadana, contribuyendo al fortalecimiento institucional permanente, identificando los problemas, las posibles causas y soluciones, con el fin de mejorar permanentemente la calidad en la prestación de los servicios.	Recibir y dar trámite interno o externo según su naturaleza a todas las quejas, reclamos y sugerencias que se presenten en la entidad de manera escrita, verbal, correo electrónico, página web. Hacer seguimiento a la solución y respuesta. Enviar las repuestas en los términos previstos en la ley. Elaborar y presentar informes estadísticos de quejas, reclamos y sugerencias a la Gerencia, control interno y responsables del sistema de gestión de la calidad. evaluar la satisfacción de los usuarios de los servicios	Nº de personas informadas y orientadas	0	las que requieran atención	101	Se atendieron de manera personal en esta dependencia a 101 personas, según registro en formatos adoptado por la entidad, consolidada en informe anual presentado a la gerencia General.	0	las que requieran atención	101	Atendidas 27 personas de manera directa en el primer semestre del año. 18 personas atendidas por línea telefónica y la página web, orientando sobre procesos de atención de la entidad, requisitos de nuestros programas, el cobro del Impuesto de Registro y Anotación mal llamado de Beneficencia, vehículos y valorización que son competencia de la Secretaría de Hacienda de Cundinamarca. Las dos últimas son las mayores consultas que realizan los ciudadanos. EXISTEN LOS COMITES DE USUARIOS EN CBA SAN JOSE DE FACATATIVA CBA SAN PEDRO CLAVER; CBA VILLETA; ARBELAEZ CBA CHIPAQUE Comité de Convivencia, CBA BELMIRA DISCAPACIDAD MENTAL: CME LA COLONIA No se cuenta con comité de usuarios desde el año 2007 por decisión de las familias, existe un GOBIERNO INSTITUCIONAL conformado por representante de las familias, representante de la comunidad y seis adultos con funcionalidad alta, los cuales se reúnen cada tres meses. En las últimas reuniones se ha venido estimulando a las familias para volver a crear el comité de usuarios y los beneficios que esto generaría CFF II
			Un Informe de evaluación de PQRS con relación a la prestación de servicios en sede administrativa	0	4	4 de programados 100%	4 Se elaboró un informe por trimestre y se entregó a Gerencia General y Oficina de Control Interno	0	4	2 de programados 50%	4 Se elabora 1 informe cada 3 meses y se entrega a Gerencia General y Oficina de Control Interno
			Un Informe de evaluación de la satisfacción de usuarios de los servicios de protección	0	1	1	Se aplicaron 11 encuestas de satisfacción del servicio de protección en los centros de protección, dos encuestas de satisfacción de los servicios que presta la Beneficencia de Cundinamarca aplicada a las Alcaldías y Secretaría de Integración Social y dos encuestas para medición del servicio de atención al ciudadano.	0	1	1	Se han realizado encuestas de satisfacción a usuarios de los Centros de protección CBA Belmira, Centro Masculino Especial La Colonia, Centro Adulto Mayor San José (Chipaque), CBA en Villeta, CBA San José (Facatativá), CBA en Arbeláez.
			Gestión documental	Aplicación de Tablas de Retención a la totalidad de los documentos producidos en la dependencia	Porcentaje de documentación con TRD aplicada	0	100%	100%		0	100%
Gestión de Calidad	Realizar las actividades necesarias de acuerdo a directrices gerenciales para la certificación en calidad de los procesos de la dependencia	(Actividades ejecutadas dentro de los términos / actividades ordenadas) x 100	0	100%	100%	Asistencia a capacitación dictada por el asesor en el SGC	0	100%	100%	Se suministró toda la información solicitada por ICONTEC en auditoría de seguimiento a la certificación en calidad	

SECRETARIA GENERAL - PROCESO GESTION CONTRACTUAL

OBJETIVO/PROGRAMA/COMPONENTE ESTRATEGICO/PROYECTO	ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD	METAS POR ACTIVIDAD	INDICADOR DE META	MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2014				MEDICION DEL INDICADOR AÑO 2015			
				INICIAL (Enero 2014)	META (Diciembre 2014)	AVANCE	ANALISIS	INICIAL (Enero 2015)	META (Diciembre 2015)	AVANCE (junio)	ANALISIS
	Realizar el procedimiento de	Realizar el procedimiento de	Nº de contratos suscritos	0	los que se requieran	159		0	los que se requieran	136	

OBJETIVO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GENERAL VALOR DE LO PÚBLICO; PROGRAMA 02: MODERNIZACION DE LA GESTION	4 PARA	contratación de conformidad con estudios previos y requerimientos de la entidad	contratación de conformidad con estudios previos y requerimiento de la entidad y documentar el proceso	archivo de gestión de contratación organizado y actualizado	0	100%	Cada contrato tiene archivada información legal soporte	0	100%	Cada contrato tiene archivada información legal soporte	
		Gestión documental	Aplicación de Tablas de Retención a la totalidad de los documentos producidos en la dependencia	Porcentaje de documentación con TRD aplicada	0	100%	100%	0	100%	100%	Archivo de gestión con TRD aplicadas
		Gestión de Calidad	Realizar las actividades necesarias de acuerdo a directrices gerenciales para la certificación en calidad de los procesos de la dependencia	(Actividades ejecutadas dentro de los términos / actividades ordenadas) x 100	0	100%	100%	0	100%	100%	Se suministró toda la información solicitada por ICONTEC en auditoría de seguimiento a la certificación en calidad

FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Gerente, Subgerente y Profesionales de Protección Social
--

Gerente, Subgerente y Profesionales de Protección Social
--

Subgerente y Profesionales de Protección Social

Subgerente, Profesionales de Protección Social, Directores de los centros de Protección.
--

--

--

Subgerente, Profesional Protección Social

Subgerente, Profesional
Protección Social

Subgerente y Profesional
Protección Social

Subgerente y Profesional
Protección Social

Subgerente de protección
social, supervisores de los
servicios

Subgerente de protección
social, supervisores de los
servicios

Subgerente de protección
social, supervisores de los
servicios

Subgerente de protección social, supervisores de los servicios

Subgerente y Profesional de Protección Social

Subgerente, Profesionales de Protección Social, Director centro de Protección.

Subgerente y Profesionales de Protección Social

Subgerente y Profesional de protección social.

Subgerente y Profesional de protección social.

Subgerente y Profesional de protección social.

Subgerente, Profesional Protección Social

Subgerente, Profesional
Protección Social

Subgerente y Profesional
de Protección Social

Subgerente y Profesional
de Protección Social

Subgerente, Profesionales
de Protección Social,
Directores centros de
Protección.

Gerente, Subgerente y
Profesional de Protección
Social

Subgerente y Profesional
de Protección Social.

Gerente, Subgerente,
Profesionales de Protección
Social.

Subgerente y Profesional
de Protección Social.

Profesional de Protección
Social.

Subgerente de protección
social, supervisores

Subgerente de protección
social, supervisores

Subgerente y Profesionales
de Protección Social.

Subgerente y Profesionales de Protección Social.

Profesional en trabajo social.

Profesional en trabajo social y equipo de apoyo de centros de protección en casos de NNA

cuales 150 son niños, niñas

ando sus familias no logran

on discapacidad mental. Se

os, en el área Administrativa,

cuarto para medicamentos, adecuación del cuarto de la

on, mantenimiento de baños,

FUNCIONARIOS RESPONSABLES

Gerente, Subgerente y profesionales de la Subgerencia Financiera

Gerente, Subgerente y profesionales de la Subgerencia Financiera

Gerente, Subgerente y profesionales de la Subgerencia Financiera

Subgerente y profesionales de la Subgerencia Financiera

Subgerente y profesionales de la Subgerencia Financiera

Consejo Directivo-Gerente General-Subgerente Financiera-Profesional de Contabilidad

Tesorero, Profesional en Contabilidad y Técnico

Profesional Especializado y Técnico Administrativo Contabilidad

Gerente General - Profesional Especializado Contabilidad

Comité de Sostenibilidad
Contable- Profesional
Especializado Contabilidad

Todos los funcionarios de la
dependencia

Todos los funcionarios de la
dependencia

en la gestión de la entidad; y

**FUNCIONARIOS
RESPONSABLES**

Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica y abogados
internos, externos y técnico

Jefe de la Oficina Asesora
Jurídica y abogados
internos, externos y técnico

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y abogados internos, externos y técnico

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y abogados internos, externos y técnico

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y abogados internos, externos y técnico

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y abogados internos, externos y técnico

Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y abogados internos, externos, técnico y secretaria

Jefe y Profesionales de Oficina Asesora Jurídica

Todos los funcionarios de la dependencia

Todos los funcionarios de la dependencia

nterno (MECI) y evaluar sus

**FUNCIONARIOS
RESPONSABLES**

Jefe de Oficina y Técnico Administrativo

Jefe de Oficina

Todos los funcionarios de la dependencia

Todos los funcionarios de la dependencia

**FUNCIONARIOS
RESPONSABLES**

Jefe Oficina Control
Disciplinario Interno
Beneficencia de
Cundinamarca.

Secretaria

Jefe Oficina Control
Disciplinario Interno
Beneficencia de
Cundinamarca.

**FUNCIONARIOS
RESPONSABLES**

Jefe de Oficina de Gestión
Integral de Bienes
Inmuebles

Jefe de Oficina de Gestión
Integral de Bienes
Inmuebles

Jefe de Oficina de Gestión
Integral de Bienes
Inmuebles

Jefe de Oficina de Gestión
Integral de Bienes
Inmuebles y Profesional
Universitario

Jefe de Oficina de Gestión
Integral de Bienes
Inmuebles, Profesional
Universitario y Técnico

Jefe de Oficina de Gestión Integral de Bienes Inmuebles, Profesional Universitario y Técnico

Para la vigencia 2015 la entidad pagó el 100% del valor de los impuestos prediales de los inmuebles que posee, en las fechas previstas para este pago, así:
145 predios en la ciudad de Bogotá,
29 predios en el municipio de Sibaté, y
11 predios en otros municipios y ciudades
También se canceló el gravamen por impuesto de valorización sobre los predios a los cuales les llegó el cobro.

Gerente General, Jefe de Oficina de Bienes Inmuebles, Arquitecto

Jefe de Oficina de Gestión Integral de Bienes Inmuebles, Arquitecto y contratista

Fiduciarias, Gerente y Jefe de Oficina de Bienes inmuebles

Todos los funcionarios de la dependencia

Todos los funcionarios de la dependencia

y diseño de políticas, planes,

**FUNCIONARIOS
RESPONSABLES**

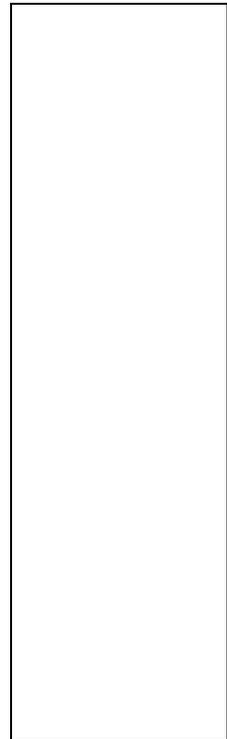
Gerente General, Jefe de
Oficina, Profesional Oficina
Planeación

Jefe de Oficina y
profesional de Oficina de
planeación

Jefe Oficina y Profesional
de Oficina de Planeación,
Subgerente Financiero,
Subgerente Protección
Social y Gerente.

Jefe de Oficina y
Profesional Planeación

Profesional Oficina
Planeación



Profesional Y Técnico
Oficina Planeación

Técnico y Profesional
Universitario Oficina
Planeación

Técnico Oficina Planeación

Jefe de Oficina y Técnico
Oficina de Planeación

Jefe de Oficina

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Jefe de Control Interno

Profesional y Técnico de Oficina de Planeación

Jefe Oficina de Planeación

Todos los funcionarios de la dependencia

Técnico Administrativo

**FUNCIONARIOS
RESPONSABLES**

Gerente General,
Secretario General y
Profesional Universitario

Gerente General,
Secretario General y
Comisión de Personal

Secretario General y
Profesional Universitario

Secretario General y
Profesional Universitario

Secretario General
Profesional Universitario,
Comité de Convivencia

Profesional Universitario

Secretario General
Profesional Universitario

Profesional Universitario,
Comisión de Personal

Secretario General Y
Profesional Universitario

Secretario General Y
Profesional Universitario

Profesional Universitario,
COPASO, Brigadistas de
Emergencia

Secretario General
Profesional Universitario

Secretario General
Profesional Universitario

Comité de Convivencia

Secretario General
Profesional Universitario,
Comité de Convivencia

Secretario General,
Técnicos y auxiliares

Todos los funcionarios de la
dependencia

Todos los funcionarios de la
dependencia

**FUNCIONARIOS
RESPONSABLES**

Gerente General,
Profesional especializado
Contratación, Profesional
Universitario.

Gerente General,
Secretario General,
Profesional Especializado
Contratación, Profesional
Universitario.

Gerente General,
Secretario General,
Profesional Especializado
Contratación, Profesional
Universitario.

Gerente General,
Secretario General,
Profesional Especializado
Contratación, Profesional
Universitario.

Profesional Universitario

Profesional Universitario

Profesional Universitario,
Secretario General

Gerente General,
Profesionales donde está
identificada la necesidad,
Profesional Universitario.

Gerente General y
Secretario General,
Profesional Universitario

Profesional Universitario y
Jefes de las diferentes
áreas en la entrega de la
información.
Anticorrupción, cero papel,
carbono cero, atención al
ciudadano, gestión
ambiental.
Cada responsable debe
entregar la información
precisa y de manera
oportuna para publicación.

Profesional Universitario

Profesional Universitario

FUNCIONARIOS POR AREA RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD
Almacenista General
Almacenista General
Almacenista General
Almacenista, Técnico y Auxiliar
Almacenista, Técnico y Auxiliar

Almacenista, Técnico y Auxiliar
Almacenista General
Todos los funcionarios de la dependencia
Todos los funcionarios de la dependencia

--

FUNCIONARIOS RESPONSABLES
Gerencia, Secretario General y Profesional Especializado
Profesional Especializado
Profesional Especializado y Auxiliar

Profesional Especializado
Profesional Especializado, Técnico y Auxiliar
Técnico y Auxiliar
Gerencia, Secretario General, Profesional Especializado, Técnico y Auxiliar
Todos los funcionarios de la dependencia
Todos los funcionarios de la dependencia
FUNCIONARIOS RESPONSABLE POR ACTIVIDAD
Técnico Administrativo y Secretario General

Técnico Administrativo y
Secretario General

**FUNCIONARIOS
RESPONSABLES**

Profesional Especializado

Profesional Especializado

Profesional Especializado

Profesional Especializado

120-01 - segunda versión

