

CENTRO GESTOR 1207
PRESUPUESTO BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
VIGENCIA 2016

ORDENANZA 283 DE 2015

DECRETO 432 DE DICIEMBRE 23 2015

POSPRE	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FONDO	CONCEPTO	INGRESOS 2016
ID:				RENTAS PROPIAS	46.903.579.000
ID: 1				INGRESOS CORRIENTES	10.046.000.000
ID: 1:2				INGRESOS NO TRIBUTARIOS	10.046.000.000
ID: 1:2-A				Venta de Bienes y Servicios	8.846.000.000
ID: 1:2-A2				Rentas Contractuales	9.946.000.000
ID: 1:2-A2-01	99999	999999	1-0300	Venta de Servicios de Protección Social	3.746.000.000
ID: 1:2-A2-02	99999	999999	1-0300	Pensiones Asistenciales	174.000.000
ID: 1:2-A2-03	99999	999999	1-0300	Arrendamientos	4.926.000.000
ID:1:2-B				CONTRATOS Y CONVENIOS	1.100.000.000
ID:1:2-B3				Contratos y Convenios Municipales	1.100.000.000
ID:1:2-B3-01	99999	999999	1-0300	Contratos y Convenios Municipios Dpato. Cund.	1.100.000.000
ID: 1:2-03				Otros Ingresos	100.000.000
ID: 1:2-03-01	99999	999999	1-0300	Otros Ingresos	100.000.000
ID: 2				RECURSOS DE CAPITAL	29.357.579.000
ID: 2:1				Rendimientos Financieros	130.000.000
ID: 2:1-01				Intereses	
ID: 2:1-01-01	99999	999999	1-0300	Intereses	130.000.000
ID: 2:6				DONACIONES	0
ID: 2:6-01				Donaciones	
ID: 2:6-01-01	99999	999999	1-0300	Donaciones	0
ID: 2:7				OTROS RECURSOS DE CAPITAL	29.227.579.000
ID: 2:7-01				Otros	
ID: 2:7-01-01	99999	999999	1-0300	Participación Proyectos Fiduciarios	856.967.000
ID: 2:7-01-02	99999	999999	1-0300	Venta de Activos	27.744.612.000
ID: 2:7-01-03	99999	999999	1-0300	Recuperación de Cartera	626.000.000
TOTAL RECURSOS PROPIOS					39.403.579.000
IR:4				APORTES DEL DEPARTAMENTO	
IR:4:01				Transferencias del Departamento de Cundinamarca	7.500.000.000
IR:4:01-01			1-0100	Transferencias	7.500.000.000
TOTAL APORTES DEL DEPARTAMENTO					7.500.000.000
TOTAL INGRESOS					46.903.579.000

CENTRO GESTOR 1207
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE

DISTRIBUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

ORDENANZA 283 DE 2015

DECRETO 432 DE DICIEMBRE 23 2015

POSPRE	AREA FUNCIONAL	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	FONDO	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016
				GASTOS	
GD:1				GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
GD:1:1				GASTOS DE PERSONAL	
GD:1:1-01				Servicios Personales Asociados a Nómina	2.577.535.000
GD:1:1-01-01	1-0100	1.1.1.1	999999	Sueldo personal de nómina	2.467.985.000
GD:1:1-01-02	1-0100	1.1.1.5	999999	Indemnización por vacaciones	79.823.000
GD:1:1-01-03	1-0100	1.1.1.3	999999	Horas Extras	9.004.000
GD:1:1-01-04	1-0100	1.1.1.4	999999	Prima Tecnica	20.723.000
GD:1:1-02				Otros Gastos por Servicios Personales	883.431.000
GD:1:1-02-01	1-0100	1.1.1.2	999999	Gastos de representación	81.005.000
GD:1:1-02-02	1-0100	1.1.1.25	999999	Sobresueldo 20%	197.186.000
GD:1:1-02-04	1-0100	1.1.1.25	999999	Bonificacion Especial de recreacion	14.061.000
GD:1:1-02-06	1-0100	1.1.1.4	999999	Prima semestral de Servicio	120.344.000
GD:1:1-02-08	1-0100	1.1.1.4	999999	Prima de vacaciones	121.501.000
GD:1:1-02-09	1-0100	1.1.1.4	999999	Prima de navidad	235.211.000
GD:1:1-02-13	1-0100	1.1.1.5	999999	indemnizaciones	15.625.000
GD:1:1-02-14	1-0100	1.1.1.25	999999	Pagos por reconocimiento	12.403.000
GD:1:1-02-15	1-0100	1.1.1.1.4	999999	Subsidio de alimentacion	1.283.000
GD:1:1-02-16	1-0100	1.1.1.25	999999	Bonificacion por servicios prestados	72.000.000
GD:1:1-02-17	1-0100	1.1.1.25	999999	Indemnizacion por Perdida de Capacidad laboral	7.812.000
GD:1:1-02-18	1-0100	1.1.1.25	999999	Gastos de Procesos de Selección	5.000.000
GD:1:1-03				Servicios Personales Indirectos	346.961.000
GD:1:1-03-03	1-0100	1.1.3.4	999999	Remuneración servicios	339.961.000
GD:1:1-03-18	1-0100	1.1.3.7	999999	Honorarios Junta Regional Certificacion de invalidez	7.000.000
GD:1:1-04				Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Privado	444.089.000
GE:1:1-04-02	1-0100	1.1.4.2.1.	999999	Cesantias e intereses	444.089.000
GD:1:1-05				Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Público	624.272.000
GD:1:1-05-06	1-0100	1.1.4.1.1.	999999	Aporte de Prevención Social servicio medico	282.710.000

GD:1:1-05-07	1-0100	1.1.4.1.1.	999999	Aporte de Prevención Social Pensiones	325.500.000
GD:1:1-05-08	1-0100	1.1.4.1.1.	999999	Aporte Prevision social ATEP	16.062.000
GD:1:1-06				APORTES PARAFISCALES	289.789.000
GD:1:1-06-01	1-0100	1.1.4.3.1.	999999	Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA"	63.349.000
GD:1:1-06-02	1-0100	1.1.4.3.2.	999999	Instituto Colombiano de Bienestar Familiar I.C.B.F.	97.048.000
GD:1:1-06-03	1-0100	1.1.4.3.4.	999999	Aporte caja de compensacion Familiar	129.392.000
				TOTAL GASTOS DE PERSONAL	5.166.077.000
GD:1:2				GASTOS GENERALES	
GD:1:2-01				Adquisición de bienes	68.100.000
GD:1:2-01-01	1-0100	1.2.1.1	999999	Compra de equipos	0
GD:1:2-01-02	1-0100	1.2.1.2	999999	Materiales y suministros	66.000.000
GD:1:2-01-03	1-0100	1.2.1.9	999999	Gastos varios e imprevistos	2.100.000
GD:1:2-02				Adquisición de Servicio	3.016.120.000
GD:1:2-02-01	1-0100	1.2.2.1.1	999999	Mantenimiento	1.767.000.000
GD:1:2-02-02	1-0100	1.2.2.1.1	999999	Mantenimiento de Vehículos	
GD:1:2-02-04	1-0100	1.2.2.19	999999	Gastos Computador	96.474.000
GD:1:2-02-05	1-0100	1.2.2.19	999999	Administración edificios e inmuebles	242.426.000
GD:1:2-02-09	1-0100	1.2.2.5	999999	Arrendamientos	16.800.000
GD:1:2-02-11	1-0100	1.2.2.8.1	999999	Viáticos y gastos de viaje	33.075.000
GD:1:2-02-12	1-0100	1.2.2.2	999999	Impresos y publicaciones	5.250.000
GD:1:2-02-15	1-0100	1.2.2.19	999999	combustible	50.000.000
GD:1:2-02-16	1-0100	1.2.2.3.4	999999	Seguros	220.000.000
GD:1:2-02-17	1-0100	1.2.2.19	999999	Comunicaciones y transporte	22.000.000
GD:1:2-02-18	1-0100	1.2.2.19	999999	Gastos Protocolo	1.500.000
GD:1:2-02-30	1-0100	1.2.2.19	999999	Organización Archivo General y Biblioteca	0
GD:1:2-02-61	1-0100	1.2.2.6.5	999999	Servicios públicos	18.198.000
GD:1:2-02-62	1-0100	1.2.2.19	999999	Devoluciones	10.000.000
GD:1:2-02-63	1-0100	1.2.2.19	999999	Comisiones	533.397.000
					0
GE:1:2-04				Impuestos, tasas y multas	1.470.147.000
GD:1:2-04-01	1-0100	1.2.2.4	999999	Impuestos, tasas y multas	1.190.147.000
GD:1:2-04-04	1-0100	1.2.2.4	999999	Avaluos	210.000.000
GD:1:2-04-06	1-0100	1.2.2.4	999999	Impuesto a las transacciones	70.000.000
				TOTAL GASTOS GENERALES	4.554.367.000
GD:1:3				TRANSFERENCIAS CORRIENTES	
GD:1:3-01				Transferencia al Sector Público	45.277.000
GD:1:3-01-07	1-0100	1.3.6.5	999999	cuota de fiscalizacion	45.277.000
GD:1:3-02				Transferencias de Previsión y Seguridad Social	50.000.000
GD:1:3-02-66	1-0100	1.3.6.5	999999	Pago pasivos exigibles	50.000.000

GD:1:3-03				Otras Transferencias	6.029.000.000
GD:1:3-03-01	1-0100	1.3.19	999999	Créditos judiciales, laudos arbitrales, sentencias y conciliaciones	6.000.000.000
GD:1:3-03-04	1-0100	1.3.19	999999	Peritos Costas y Gastos Judiciales,	29.000.000
				TOTAL TRANSFERENCIAS	6.124.277.000
TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					15.844.721.000

CENTRO GESTOR 1207
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
UNIDAD EJECUTORA: DESPACHO DEL GERENTE
DISTRIBUCION GASTOS DE INVERSION
 ORDENANZA 283 DE 2015
 DECRETO 432 DE DICIEMBRE 23 2015

POS PRE (CÓDIGO PLAN)	PROGRAMA PRESUPUESTARIO (SPC+PRODUCTO)	PRODUCTO	CODIGO META	CONCEPTO	META CUATRIENIO
GD:3				GASTOS DE INVERSIÓN	
1				OBJETIVO: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO	
02				PROGRAMA: ALIANZA POR LA INFANCIA	
			32	META RESULTADO: Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas en el 35% de los niños y niñas de 6 a 11 años	35
02				SUBPROGRAMA: DESARROLLO	
			52	META PRODUCTO: Atender integralmente a 600 niñas y niños de escasos recursos, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca	600

				PROYECTO: PROTECCIÓN SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	
GD3:1-02-02-	#####	01		PRODUCTO: Niñez atendida	
GD3:1-02-02-	#####	01		PRODUCTO: Niñez atendida	
03				PROGRAMA: VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA	
			74	META RESULTADO: Fomentar habilidades y destrezas con actividades lúdicas, culturales y deportivas anualmente en el 60% de las y los adolescentes	60
02				SUBPROGRAMA: DESARROLLO	
			96	META PRODUCTO: Atender integralmente a 500 adolescentes de escasos recursos, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca	500
				PROYECTO - PROTECCIÓN SOCIAL A LOS Y LAS ADOLESCENTES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	
GD3:1-03-02-	960250	01		PRODUCTO: Adolescentes atendidos	
GD3:1-03-02-	960250	01		PRODUCTO: Adolescentes atendidos	
06				PROGRAMA: VEJEZ DIVINO TESORO	
			179	META RESULTADO: Potencializar habilidades y destrezas en el 5% de las personas adultas mayores con y sin discapacidad como usuarios de programas culturales, recreativos y lúdicos cada año	5
04				SUBPROGRAMA: PROTECCION	
			195	META PRODUCTO: Proteger integralmente a 630 adultas y adultos mayores cada año en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca	630
				PROYECTO - PROTECCIÓN SOCIAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	

GR3:1-06-04-960260	01		PRODUCTO -Adultos mayores atendidos	
GR3:1-06-04-960260	01		PRODUCTO -Adultos mayores atendidos	
08			PROGRAMA: FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD	
		201	META RESULTADO: 45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa ""deporte, convivencia y paz""	45.000
04			SUBPROGRAMA: PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	
GD3:1-08-04-234		234	META PRODUCTO: Atender integralmente a 1,200 personas con discapacidad mental, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca	1.200
			PROYECTO -PROTECCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	
GD3:1-08-04-960320	01		PRODUCTO: Personas con discapacidad mental atendidas	
GD3:1-08-04-960320	01		PRODUCTO: Personas con discapacidad mental atendidas	
10			PROGRAMA: EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	
		257	META RESULTADO: Mejorar AMBIENTES físicos para la prestación de servicios sociales en los 116 municipios	116
01			SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL	
		263	META PRODUCTO: Construir, adecuar y mantener en el cuatrienio 50 espacios sociales de recreación y deporte	50
			PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS FISICAS EN LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	
GD3:1-10-01-960440	01		PRODUCTO: Estudios de obras para construcciones generales	

			263	META PRODUCTO: Construir, adecuar y mantener en el cuatrienio 50 espacios sociales de recreación y deporte	50
				PROYECTO: ADECUACIÓN FÍSICA DE LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	
GD3:1-10-01-960940		02		PRODUCTO: Obras de adecuación física en los centros de protección social	
4				OBJETIVO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO	
02				PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN	
			613	META RESULTADO: Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca	15
01				SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN	
			525	META PRODUCTO: Implementar un programa para las buenas prácticas en los procesos de la gestión documental y de archivo	1
				PROYECTO: ACTUALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	
GD3:4-02-01-962550		01		PRODUCTO: Documentos organizados y cumpliendo normatividad de gestión documental	
GD3:4-02-01-962550		02		PRODUCTO: Archivo central dotado	
03				SUBPROGRAMA: BIENESTAR INCENTIVOS	

			531	META PRODUCTO: Promover el bienestar y la salud ocupacional con la participación del 80% de los funcionarios del sector central en los planes y programas que incentiven el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.	80
				PROYECTO: CAPACITACIÓN BIENESTAR E INCENTIVOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	
GD3:4-02-03-960480	01			PRODUCTO: Servidores públicos capacitados	
GD3:4-02-03-960480	02			PRODUCTO: Servidores públicos con bienestar social	
GD3:4-02-03-960480	03			PRODUCTO: Servidores públicos beneficiados con incentivos	
			531	META PRODUCTO: Promover el bienestar y la salud ocupacional con la participación del 80% de los funcionarios del sector central en los planes y programas que incentiven el mejoramiento de la calidad de vida de los mismos.	80
				PROYECTO: DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	
GD3:4-02-03-960460	01			PRODUCTO: Servidores públicos con actividades de promoción y prevención	
GD3:4-02-03-960460	02			PRODUCTO: Dotaciones	
07				PROGRAMA: CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS	
			622	META RESULTADO: Información para la toma de decisiones disponible y confiable en cualquier momento a través de una plataforma tecnológica	1
01				SUBPROGRAMA: DESARROLLADOS INFORMATICOS PARA LA GESTION	

			571	META PRODUCTO: Fortalecer el 25% de la infraestructura de procesamiento de datos y para el 30% al 65% de la infraestructura computacional del nivel central del departamento actualizado y soportada para el desarrollo basado en herramientas tecnologicas durante el periodo de gobierno	✓
				PROYECTO: FORTALECIMIENTO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	
GD3:4-07-01	960470	01		PRODUCTO: Dotación Software y Hardware	
TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN					

			4.019.053.000
			3.304.053.000
			715.000.000
			3.154.200.000
PORCENTUALES			
			3.154.200.000
PERSONAS	300	500	3.154.200.000
			3.154.200.000
			2.569.200.000
			585.000.000
			10.075.503.000
PUNTOS PORCENTUALES			
			10.075.503.000
PERSONAS	779	630	10.075.503.000
			10.075.503.000

			7.125.503.000
			2.950.000.000
			12.933.152.000
FAMILIAS			
			12.933.152.000
PERSONAS	1.007	1.200	12.933.152.000
			12.933.152.000
			9.683.152.000
			3.250.000.000
			330.000.000
MUNICIPIOS			
			330.000.000
ESPACIOS			30.000.000
			30.000.000
			30.000.000

			300.000.000
			300.000.000
			300.000.000
			546.950.000
			345.950.000
PUNTOS PORCENTUALES			
			300.000.000
PROGRAMA	1	1	300.000.000
			300.000.000
			100.000.000
			200.000.000
			45.950.000
ESPACIOS			

			35.700.000
			35.700.000
			15.750.000
			7.350.000
			12.600.000
			10.250.000
			10.250.000
			5.000.000
			5.250.000
			201.000.000
PLATAFORMA TECNOLOGIC A			
			201.000.000

SISTEMAS			201.000.000
			201.000.000
			201.000.000
			31.058.858.000