

**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
<b>ID:</b>				<b>RENTAS PROPIAS</b>	<b>46.903.579.000</b>
<b>ID: 1</b>				<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10.046.000.000</b>
<b>ID: 1:2</b>				<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>10.046.000.000</b>
<b>ID: 1:2-A</b>				<b>Venta de Bienes y Servicios</b>	<b>8.846.000.000</b>
<b>ID: 1:2-A2</b>				<b>Rentas Contractuales</b>	<b>9.946.000.000</b>
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
<b>ID:1:2-B</b>				<b>CONTRATOS Y CONVENIOS</b>	<b>1.100.000.000</b>
<b>ID:1:2-B3</b>				<b>Contratos y Convenios Municipales</b>	<b>1.100.000.000</b>
ID:1:2-B3-01	99999	999999	1-0300	Contratos y Convenios Municipios Dpato. Cund.	1.100.000.000
<b>ID: 1:2-03</b>				<b>Otros Ingresos</b>	<b>100.000.000</b>
ID: 1:2-03-01	99999	999999	1-0300	Otros Ingresos	100.000.000
<b>ID: 2</b>				<b>RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>29.357.579.000</b>
<b>ID: 2:1</b>				<b>Rendimientos Financieros</b>	<b>130.000.000</b>
<b>ID: 2:1-01</b>				<b>Intereses</b>	
ID: 2:1-01-01	99999	999999	1-0300	Intereses	130.000.000
<b>ID: 2:6</b>				<b>DONACIONES</b>	<b>0</b>
<b>ID: 2:6-01</b>				<b>Donaciones</b>	
ID: 2:6-01-01	99999	999999	1-0300	Donaciones	0
<b>ID: 2:7</b>				<b>OTROS RECURSOS DE CAPITAL</b>	<b>29.227.579.000</b>
<b>ID: 2:7-01</b>				<b>Otros</b>	
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
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>					<b>39.403.579.000</b>
<b>IR:4</b>				<b>APORTES DEL DEPARTAMENTO</b>	
<b>IR:4:01</b>				<b>Transferencias del Departamento de Cundinamarca</b>	<b>7.500.000.000</b>
IR:4:01-01			1-0100	Transferencias	7.500.000.000
<b>TOTAL APORTES DEL DEPARTAMENTO</b>					<b>7.500.000.000</b>
<b>TOTAL INGRESOS</b>					<b>46.903.579.000</b>

**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 PRESUPUESTARI O	FONDO	CONCEPTO	PRESUPUESTO 2016
				<b>GASTOS</b>	
GD:1				<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	
GD:1:1				<b>GASTOS DE PERSONAL</b>	
GD:1:1-01				<b>Servicios Personales Asociados a Nómina</b>	<b>2.577.535.000</b>
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				<b>Otros Gastos por Servicios Personales</b>	<b>883.431.000</b>
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				<b>Servicios Personales Indirectos</b>	<b>346.961.000</b>
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				<b>Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Privado</b>	<b>444.089.000</b>
GE:1:1-04-02	1-0100	1.1.4.2.1.	999999	Cesantias e intereses	444.089.000
GD:1:1-05				<b>Contribuciones Inherentes a la Nómina del Sector Público</b>	<b>624.272.000</b>
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				<b>APORTES PARAFISCALES</b>	<b>289.789.000</b>
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
				<b>TOTAL GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>5.166.077.000</b>
GD:1:2				<b>GASTOS GENERALES</b>	
GD:1:2-01				<b>Adquisición de bienes</b>	<b>68.100.000</b>
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				<b>Adquisición de Servicio</b>	<b>3.016.120.000</b>
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				<b>Impuestos, tasas y multas</b>	<b>1.470.147.000</b>
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
				<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>	<b>4.554.367.000</b>
GD:1:3				<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	
GD:1:3-01				<b>Transferencia al Sector Público</b>	<b>45.277.000</b>
GD:1:3-01-07	1-0100	1.3.6.5	999999	cuota de fiscalizacion	45.277.000
GD:1:3-02				<b>Transferencias de Previsión y Seguridad Social</b>	<b>50.000.000</b>
GD:1:3-02-66	1-0100	1.3.6.5	999999	Pago pasivos exigibles	50.000.000

GD:1:3-03				<b>Otras Transferencias</b>	<b>6.029.000.000</b>
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
				<b>TOTAL TRANSFERENCIAS</b>	<b>6.124.277.000</b>
<b>TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>					<b>15.844.721.000</b>

**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				<b>GASTOS DE INVERSIÓN</b>	
1				<b>OBJETIVO: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO</b>	
02				<b>PROGRAMA: ALIANZA POR LA INFANCIA</b>	
			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				<b>SUBPROGRAMA: DESARROLLO</b>	
			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

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

GR3:1-06-04-960260	01		PRODUCTO -Adultos mayores atendidos	
GR3:1-06-04-960260	01		PRODUCTO -Adultos mayores atendidos	
<b>08</b>			<b>PROGRAMA: FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD</b>	
		201	META RESULTADO: 45.000 familias mejoran su convivencia por medio de la intervención del programa ""deporte, convivencia y paz""	45.000
<b>04</b>			<b>SUBPROGRAMA: PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD</b>	
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
			<b>PROYECTO -PROTECCIÓN SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA</b>	
GD3:1-08-04-960320	01		PRODUCTO: Personas con discapacidad mental atendidas	
GD3:1-08-04-960320	01		PRODUCTO: Personas con discapacidad mental atendidas	
<b>10</b>			<b>PROGRAMA: EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL</b>	
		257	META RESULTADO: Mejorar AMBIENTES físicos para la prestación de servicios sociales en los 116 municipios	116
<b>01</b>			<b>SUBPROGRAMA: INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>	
		263	META PRODUCTO: Construir, adecuar y mantener en el cuatrienio 50 espacios sociales de recreación y deporte	50
			<b>PROYECTO: ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS FISICAS EN LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA</b>	
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
				<b>PROYECTO: ADECUACIÓN FÍSICA DE LOS CENTROS DE PROTECCIÓN DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA</b>	
GD3:1-10-01-960940		02		PRODUCTO: Obras de adecuación física en los centros de protección social	
4				<b>OBJETIVO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO</b>	
02				<b>PROGRAMA: MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN</b>	
			613	META RESULTADO: Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los clientes de la Gobernación de Cundinamarca	15
01				<b>SUBPROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN</b>	
			525	META PRODUCTO: Implementar un programa para las buenas prácticas en los procesos de la gestión documental y de archivo	1
				<b>PROYECTO: ACTUALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA</b>	
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				<b>SUBPROGRAMA: BIENESTAR INCENTIVOS</b>	

			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
				<b>PROYECTO: CAPACITACIÓN BIENESTAR E INCENTIVOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA</b>	
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
				<b>PROYECTO: DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA</b>	
GD3:4-02-03-960460	01			PRODUCTO: Servidores públicos con actividades de promoción y prevención	
GD3:4-02-03-960460	02			PRODUCTO: Dotaciones	
<b>07</b>				<b>PROGRAMA: CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS</b>	
			622	META RESULTADO: Información para la toma de decisiones disponible y confiable en cualquier momento a través de una plataforma tecnológica	1
<b>01</b>				<b>SUBPROGRAMA: DESARROLLADOS INFORMATICOS PARA LA GESTION</b>	



			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	✓
				<b>PROYECTO: FORTALECIMIENTO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA</b>	
GD3:4-07-01	960470	01		PRODUCTO: Dotación Software y Hardware	
<b>TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN</b>					







PERSONAS	PUNTOS PORCENTUALES	UNIDAD DE MEDIDA
465		META ACUMULADA A31/08/2015
600		META VIGENCIA
4.019.053.000		PRESUPUESTO VIGENCIA 2016
		30.511.908.000
		4.019.053.000
		4.019.053.000

			4.019.053.000
			3.304.053.000
			715.000.000
			<b>3.154.200.000</b>
PORCENTUALES			
			<b>3.154.200.000</b>
PERSONAS	300	500	3.154.200.000
			<b>3.154.200.000</b>
			2.569.200.000
			585.000.000
			<b>10.075.503.000</b>
PUNTOS PORCENTUALES			
			<b>10.075.503.000</b>
PERSONAS	779	630	<b>10.075.503.000</b>
			<b>10.075.503.000</b>

			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
			<b>330.000.000</b>
MUNICIPIOS			
			<b>330.000.000</b>
ESPACIOS			<b>30.000.000</b>
			30.000.000
			30.000.000

			<b>300.000.000</b>
			300.000.000
			300.000.000
			<b>546.950.000</b>
			<b>345.950.000</b>
PUNTOS PORCENTUALES			
			<b>300.000.000</b>
PROGRAMA	1	1	<b>300.000.000</b>
			<b>300.000.000</b>
			100.000.000
			200.000.000
			<b>45.950.000</b>
ESPACIOS			



			<b>35.700.000</b>
			35.700.000
			15.750.000
			7.350.000
			12.600.000
			<b>10.250.000</b>
			<b>10.250.000</b>
			5.000.000
			5.250.000
			<b>201.000.000</b>
PLATAFORMA TECNOLOGIC A			
			<b>201.000.000</b>

SISTEMAS			<b>201.000.000</b>
			<b>201.000.000</b>
			201.000.000
			<b>31.058.858.000</b>