

**PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN AÑO 2015 - BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA**

**OBJETIVO Nº 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO**

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	META DE PRODUCTO Y RESULTADO Nº	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA 2015	META PROGRAMADA CUATRIMESTRAL	AVANCE A 31 DICIEMBRE	PROYECTO	SPC	EJECUTADO + COMPROMETIDO A DICIEMBRE 31 DE 2014		
										VALOR ASIGNADO 2014	2014	VALOR PROYECTADO 2015
ALIANZA POR LA INFANCIA	DESARROLLO	Nº 52 Atender integralmente a 600 niñas y niños de escasos recursos, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca. Nº 35 Meta Resultado	Personas con discapacidad mental atendidas	(Número de niños y niñas atendidos / Número programado) * 100	600	2400	474	PROTECCION SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	296027	4.270.000.000	3.133.490.661	1.931.796.360
VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA	DESARROLLO	Nº 96 Atender integralmente a 500 adolescentes de escasos recursos, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca. Nº 74 Meta Resultado	Niñez atendida	(Número de adolescentes atendidos / Número programado) * 100	500	2000	427	PROTECCION A LOS Y LAS ADOLESCENTES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	296025	4.205.000.000	2.916.004.757	1.500.000.000
VEJEZ DIVINO TESORO	PROTECCION	Nº 195 Proteger integralmente a 630 adultas y adultos mayores cada año en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca. Nº 179 Meta Resultado	Adolescentes atendidos	(Número de adultos mayores atendidos / Número programado) * 100	630	2520	772	PROTECCION SOCIAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	296026	7.910.000.000	7.130.971.319	6.499.915.803
FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD	PERSONAS EN CONDICION DE DISCAPACIDAD	Nº 234 Atender integralmente a 1,200 personas con discapacidad mental, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca. Nº 201 Meta Resultado	Adultos mayores atendidos	(Número de Personas con Discapacidad Mental atendidos / Número programado) * 100	1200	4800	1145	PROTECCION SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN LOS CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	296032	13.054.000.000	11.132.388.767	13.200.000.000
EQUIPAMIENTO SOCIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	Metas de Resultado Nº 263	Estudios de obras para construcciones generales	ESTUDIOS REALIZADOS	1		0	ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS FISICAS EN LOS CENTROS DE PROTECCION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	296044	100.000.000	0	30.000.000
			Obras de adecuación física	OBRAS NUEVAS EJECUTADAS	2			ADECUACIÓN FISICA DE LOS CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	296094	300.000.000	0	300.000.000
<b>OBJETIVO Nº 4 "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO"</b>												
MODERNIZACIÓN DE LA GESTION	BIENESTAR E INCENTIVOS	531 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 Meta Resultado 613	Servidores públicos capacitados	FUNCIONARIOS CAPACITADOS	40			CAPACITACION, BIENESTAR E INCENTIVOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	296048	44.100.000	7.078.100	15.000.000
			Servidores públicos con bienestar social	SERVIDORES PUBLICOS CON PROGRAMAS DE BIENESTAR	15		7.000.000					
			Servidores públicos beneficiados con incentivos	SERVIDORES PUBLICOS BENEFICIADOS CON INCENTIVOS	65		12.000.000					
MODERNIZACIÓN DE LA GESTION	BIENESTAR E INCENTIVOS	531 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 Meta Resultado 613	Servidores públicos con actividades de promoción y prevención	FUNCIONARIOS INCLUIDOS EN ACTIVIDADES DE P Y P	65			DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	296046	21.000.000	0	5.000.000
			Dotaciones	COMPRAS REALIZADAS	1		5.000.000					
CUNDINAMARCA GOBIERNO INTELIGENTE CON DECISIONES INFORMADAS	DESARROLLOS INFORMATICOS PARA LA GESTION	571 fortalecer el 25% de la infraestructura de procesamiento de datos y pasar del 30% al 65% de la infraestructura computacional del nivel central del departamento actualizada y soportada, para el desarrollo basado en herramientas tecnológicas durante el periodo de gobierno	Dotación software y hardware	ELEMENTOS ADQUIRIDOS	1			FORTALECIMIENTO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	296047	130.000.000	23.774.014	40.000.000
<b>TOTALES</b>										<b>13.649.100.000</b>	<b>24.343.707.618</b>	<b>23.545.712.163</b>

Fuentes: Presupuesto de Inversión aprobado 2014 y ejecución pasiva a diciembre 31 de 2014, Proyectos formulados e inscritos en Banco Departamental de Programas y Proyectos de Inversión, Decreto 07 del 22 de enero de 2015 "por el cual se modifica el presupuesto general del Departamento para la vigencia 2015"

Proyectó Doris Lozano

**YESID ORLANDO DIAZ GARZON**

Gerente General ( e )

ORIGINAL FIRMADO





