

PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIÓN VIGENCIA 2016 DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO CUNDINAMARCA CALIDAD DE VIDA
OBJETIVO Nº 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	META DE PRODUCTO Y RESULTADO Nº	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA 2015	AVANCE A 31 DE AGOSTO DE 2015	PROYECTO	SPC	APROPIACION A AGOSTO 31 DE 2015	EJECUCION A AGOSTO 31 DE 2015	TOTAL VALOR PROYECTADO 2016
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	Niñez atendida	(Número de niños y niñas atendidos / Número programado) x 100	600	491	PROTECCION SOCIAL DE NIÑOS Y NIÑAS EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	296027	3.827.796.360	2.976.600.985	4.019.053.000
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	Adolescentes atendidos	(Número de adolescentes atendidos / Número programado) x 100	500	309	PROTECCION A LOS Y LAS ADOLESCENTES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	296025	3.004.000.000	2.320.775.759	3.154.200.000
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	Adultos mayores atendidos	(Número de adultos mayores atendidos / Número programado) * 100	630	800	PROTECCION SOCIAL A PERSONAS ADULTAS MAYORES EN CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	296026	10.369.915.803	6.077.286.367	10.075.503.000
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	Personas con discapacidad mental atendidas	(Número de Personas con Discapacidad Mental atendidos / Número programado) x 100	1200	1018	PROTECCION SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL EN LOS CENTROS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	296032	12.850.000.000	9.830.377.780	12.933.152.000
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	30.000.000	0	30.000.000
			Obras de adecuación física	OBRAS NUEVAS EJECUTADAS	2	4	ADECUACIÓN FISICA DE LOS CENTROS DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	296094	300.000.000	0	300.000.000
OBJETIVO Nº 4 "FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PUBLICO"											
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN	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	40	CAPACITACION, BIENESTAR E INCENTIVOS DE LOS SERVIDORES PUBLICOS DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	296048	15.000.000	0	15.750.000
			Servidores públicos con bienestar social	SERVIDORES PUBLICOS CON PROGRAMAS DE BIENESTAR	64	64			7.000.000	0	7.350.000
			Servidores públicos beneficiados con incentivos	SERVIDORES PUBLICOS BENEFICIADOS CON INCENTIVOS	10	6			12.000.000	9.921.100	12.600.000

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	META DE PRODUCTO Y RESULTADO N°	PRODUCTO	INDICADOR	META PROGRAMADA 2015	AVANCE A 31 DE AGOSTO DE 2015	PROYECTO	SPC	APROPIACION A AGOSTO 31 DE 2015	EJECUCION A AGOSTO 31 DE 2015	TOTAL VALOR PROYECTADO 2016
MODERNIZACION 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	64	64	DESARROLLO DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	296046	5.000.000	5.000.000	5.000.000
			Dotaciones	COMPRAS REALIZADAS	1	0			5.000.000	0	5.250.000
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	0	FORTALECIMIENTO E INNOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	296047	40.000.000	0	201.000.000
MODERNIZACION DE LA GESTION	FORTALECIMIENTO DE LA GESTION	525 Implementar un programa para las buenas prácticas en los procesos de la gestión documental y de archivo	DOCUMENTOS ORGANIZADOS Y CUMPLIENDO NORMATIVIDAD DE GESTION DOCUMENTAL	PORCENTAJE	0%	0%	ACTUALIZACION Y SOSTENIBILIDAD DE LA GESTION DOCUMENTAL EN LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	296255	0	0	100.000.000
			ARCHIVO CENTRAL DOTADO	ELEMENTOS ADQUIRIDOS	0%	0%			0	0	200.000.000
TOTALES									30.465.712.163	21.214.961.991	31.058.858.000

Fuentes: Presupuesto de Inversión aprobado 2015 y ejecución pasiva a agosto 31 de 2015, Proyectos formulados e inscritos en Banco Departamental de Programas y Proyectos de Inversión, información enviada por correo electrónico por las dependencias que ejecutan inversión

Revisó y aprobó Manuel José Linarez Jefe Oficina Asesora de Planeación