

AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO “Cundinamarca Calidad de Vida”

META 2012-2016	2012	2013	2014	2015	AVANCE 2012-2015
Nº 52 Atender integralmente a 600 niñas y niños de escasos recursos, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca	590	524	474	525	2,113
Nº 96 Atender integralmente a 500 adolescentes de escasos recursos, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca	525	496	427	334	1,782
Nº 195 Proteger integralmente a 630 adultas y adultos mayores cada año en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca	763	782	772	856	3,173
Nº 234 Atender integralmente a 1,200 personas con discapacidad mental, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca	1,174	1,164	1,145	1,029	4,512
Nº 278 Atender durante el cuatrienio al 100% de NNA adultos mayores y personas con discapacidad mental, víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento, que lo requieran, en centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca. (Parámetros de la Resolución 032/ 2011)	187	164	155	173	679

AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO “Cundinamarca Calidad de Vida”

META 2012-2016	2012	2013	2014	2015	AVANCE 2012-2015
Nº 52 Atender integralmente a 600 niñas y niños de escasos recursos, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca	98.33%	87.33%	79.00%	87.50%	88.04%
Nº 96 Atender integralmente a 500 adolescentes de escasos recursos, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca	105%	99.20%	85.40%	66.80%	89.10%
Nº 195 Proteger integralmente a 630 adultas y adultos mayores cada año en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca	121.1%	124.1%	122.5%	135.87%	125.91%
Nº 234 Atender integralmente a 1,200 personas con discapacidad mental, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca	97.83%	97.00%	95.42%	85.75%	94.00%
Nº 278 Atender durante el cuatrienio al 100% de NNA adultos mayores y personas con discapacidad mental, víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento, que lo requieran, en centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca. (Parámetros de la Resolución 032/ 2011)	100%	100%	100%	100%	100.00%

AVANCE CUMPLIMIENTO DE METAS PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO “Cundinamarca Calidad de Vida”

META 2012-2016	2012	2013	2014	2015	AVANCE 2012-2015
Nº 263 Estudios y diseños para la ejecución de las obras físicas en los centros de protección social de la beneficencia de Cundinamarca	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Nº 263 Adecuación física de los centros de protección social de la beneficencia de Cundinamarca	20%	40%	40%	60%	40%
Nº 531 Capacitación, bienestar e incentivos de los servidores públicos de la beneficencia de Cundinamarca	80%	80%	80%	100%	85.00%
Nº 531 Desarrollo del programa de salud ocupacional en la beneficencia de Cundinamarca	80%	80%	80%	100%	85.00%
Nº 571 Fortalecimiento e innovación de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información de la beneficencia de Cundinamarca	80%	80%	80%	100%	85.00%



GP-CER250234



SC-CER250232

EJECUCION PRESUPUESTAL EN INVERSION 2012-2015

META 2012-2016	2012	2013	2014	2015	TOTAL
Nº 52 Atender integralmente a 600 niñas y niños de escasos recursos, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca	4,359,952,781	3,784,615,521	3,133,490,661	3,714,261,136	14,992,320,099
Nº 96 Atender integralmente a 500 adolescentes de escasos recursos, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca	3,567,234,093	3,854,873,476	2,916,004,757	2,973,861,887	13,311,974,213
Nº 195 Proteger integralmente a 630 adultas y adultos mayores cada año en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca	7,227,842,365	6,974,267,222	7,130,971,319	10,103,440,880	31,436,521,786
Nº 234 Atender integralmente a 1,200 personas con discapacidad mental, cada año, en los centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca	11,946,536,675	11,635,672,143	11,132,388,767	12,491,890,205	47,206,487,790
Nº 278 Atender durante el cuatrienio al 100% de NNA adultos mayores y personas con discapacidad mental, víctimas del conflicto armado en condición de desplazamiento, que lo requieran, en centros de protección de la Beneficencia de Cundinamarca. (Parámetros de la Resolución 032/ 2011)	1,409,022,250	1,282,765,362	1,162,329,248	1,348,060,034	5,202,176,894

EJECUCION PRESUPUESTAL EN INVERSION 2012-2015

META 2012-2016	2012	2013	2014	2015	TOTAL
263-257 estudios y diseños para la ejecución de las obras físicas en los centros de protección social de la beneficencia de Cundinamarca	0	0	0	0	0
263-257 adecuación física de los centros de protección social de la beneficencia de Cundinamarca	0	0	0	0	0
531-613 capacitación, bienestar e incentivos de los servidores públicos de la beneficencia de Cundinamarca	5,266,800	15,011,097	7,078,100	30,121,100	57,477,097
531-613 desarrollo del programa de salud ocupacional en la beneficencia de Cundinamarca	0	9,970,199	0	4.088.600	14,058,799
571-622 fortalecimiento e innovación de la infraestructura tecnológica y de los sistemas de información de la beneficencia de Cundinamarca	88,378,562	22,258,877	23,774,014	0	134,411,453
TOTALES	21,833,119,031	26,296,668,535	24,343,707,618	29,317.663.808	107,153,251,237

FUENTE: estadísticas mensuales centros de Protección de la Beneficencia y Ejecuciones presupuestales pasivas, consolida Oficina Asesora de planeación