

Recomendaciones para el cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo - Avance físico corte septiembre 2019

Entidad	ind_codigo_mgr	gral_descripcion_mgr	ind_nombre_indicador	ind_prog_actu al	ind_ejecucion_ vigencia	PRIORIZADO	Análisis_Físico_Principal_ Observación	Análisis_Físico_Principal_ Recomendación	Análisis_Físico_Análisis de Causas o Problemática
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	17	Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP	Porcentaje de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP	80,0	88,1	0			
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	18	Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional	Porcentaje de Oportunidad en reconocimiento pensional	95,0	95,6	1	6- La meta producto se modificó, se aplazó o se reprogramó.	6 - Fortalecer la planeación de la meta producto.	La meta producto establecida para la vigencia 2019 se redefinió al pasar de 100% a 95% y para el 2020 pasó de 0% a 100%. De acuerdo con la justificación presentada por la OAP a la SDP, se informó que "de esta forma la Entidad define actividades no planteadas inicialmente para la siguiente vigencia con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos para el cuatrenio dentro del Plan de Desarrollo Distrital".
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	19	Depurar el 100% de las cuotas partes	Porcentaje de cuotas partes depuradas	90,0	80,1	0			
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	20	Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidi	Porcentaje de Cartera Favidi saneada	100,0	100,0	0			
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	21	Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente	Porcentaje de oportunidad a respuesta de PQRS	92,0	92,1	1	6- La meta producto se modificó, se aplazó o se reprogramó.	6 - Fortalecer la planeación de la meta producto.	La meta producto establecida para la vigencia 2019 se definió inicialmente en el 95%, no obstante fue reprogramada en el tercer trimestre al 92%, situación que refleja cumplimiento para el período reportado, no obstante se observa riesgo para el cumplimiento de la meta producto final de la vigencia 2020, que es del 100%.

Recomendaciones para el cumplimiento de metas del Plan Distrital de Desarrollo - Avance Presupuestal y Contractual corte septiembre 2019

Entidad	py_codigo_mgr	gral_descripcion_mgr	py_codigo_proyecto	py_nombre_proyecto	py_codigo_interno_meta	py_descripcion_meta	py_estado_prog_meta_desc	py_rec_prog_ao4	py_rec_ejec_ao4	py_rec_porcentaje_ao4	PRIORIZADO	Presupuestal_Observación	Presupuestal_Recomendación	Presupuestal_Análisis de Causas o Problemática	Contractual_Observación	Contractual_Recomendación	Contractual_Análisis de Causas o Problemática
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	17	Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	1	(*) Extraer, capturar y centralizar 80 % La información de las historias laborales Pensionales del Distrito	FINALIZADA - NO CONTINUA	0	0	0	0						
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	17	Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	5	(*) Implementar y mejorar 100 % La Infraestructura Tecnológica Misional	FINALIZADA - NO CONTINUA	0	0	0	0						
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	17	Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	7	(*) Implementar y Mantener 100 % Los componentes de TIC de acuerdo con la Estrategia de Gobierno en Línea	FINALIZADA - NO CONTINUA	0	0	0	0						
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	17	Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	16	(*) Implementar 100 % El plan de trabajo del desarrollo de una herramienta tecnológica que permita validar la historia laboral pensional de los empleados de las entidades distritales adscritas al FONCEP, y gestionar la corrección de	EN EJECUCION	261.278.400	261.278.400	100	0						
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	17	Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	17	(*) Implementar 100 % Del plan de trabajo de la Gestión TIC del FONCEP	EN EJECUCION	875.773.423	560.494.346	64	0						
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	18	Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	2	Implementar el 100 % del modelo estratégico de comunicaciones de seguridad social en pensiones	FINALIZADA - NO CONTINUA	0	0	0	1	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación				
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	18	Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	5	(*) Implementar y mejorar 100 % La Infraestructura Tecnológica Misional	FINALIZADA - NO CONTINUA	0	0	0	1	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación				
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	18	Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	14	(*) Implementar 100 % El modelo de servicio al cliente	EN EJECUCION	58.426.940	58.426.940	100	1	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación				
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	18	Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	17	(*) Implementar 100 % Del plan de trabajo de la Gestión TIC del FONCEP	EN EJECUCION	0	0	0	1	3- La ejecución presupuestal no es coherente con la ejecución física.	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	Se asoció a la meta producto una meta del proyecto de inversión que aporta al avance físico de la meta, pero no se asociaron recursos presupuestales para esta vigencia, no obstante la meta física se ubica en 83%. Es de mencionar que la meta proyecto presenta ejecución presupuestal del 64% para las metas producto 17 y 19.	13 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	19	Depurar el 100% de las cuotas partes	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	3	(*) Determinar 100 % El pasivo pensional del Distrito	EN EJECUCION	187.647.067	187.647.067	100	0						
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	19	Depurar el 100% de las cuotas partes	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	4	(*) Implementar y mejorar 100 % La Infraestructura Tecnológica Administrativa y financiera	FINALIZADA - NO CONTINUA	0	0	0	0						
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	19	Depurar el 100% de las cuotas partes	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	13	(*) Implementar 100 % Las normas internacionales de contabilidad para el servicio público NICSP	FINALIZADA - NO CONTINUA	0	0	0	0						
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	19	Depurar el 100% de las cuotas partes	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	17	(*) Implementar 100 % Del plan de trabajo de la Gestión TIC del FONCEP	EN EJECUCION	875.773.424	560.494.347	64	0						
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	19	Depurar el 100% de las cuotas partes	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	19	(*) Implementar 100 % Del plan de trabajo para lograr la Razonabilidad de los Estados Financieros	EN EJECUCION	201.270.500	171.318.500	85	0						
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	20	Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidí	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	12	(*) Sanear 100 % Sanear la cartera de Favidí	FINALIZADA - NO CONTINUA	0	0	0	0						
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	20	Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidí	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	19	(*) Implementar 100 % Del plan de trabajo para lograr la Razonabilidad de los Estados Financieros	EN EJECUCION	101.662.500	101.662.500	100	0						
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	21	Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	6	(*) Implementar y Mantener 100 % Los controles aplicables de acuerdo a la norma ISO 27001-2013	FINALIZADA - NO CONTINUA	0	0	0	1	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación		13 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	21	Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	8	(*) Adecuar 100 % La infraestructura física necesaria para la gestión institucional	EN EJECUCION	299.000.000	242.015.728	81	1	3- La ejecución presupuestal no es coherente con la ejecución física.	5 - Mantener monitoreo constante y periódico del seguimiento del presupuesto y cumplimiento de las metas proyectos de inversión.	Se tienen asignados \$299 millones, de los cuales al corte de septiembre tienen ejecutados 81% y se observó que en el mes de octubre se suscribió contrato 197-2019 por \$21 millones, quedando pendiente la adquisición de mobiliario por \$33 millones, no obstante, los giros alcanzan un nivel del 30%.	13 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	21	Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	9	(*) Implementar y Mantener 100 % los requisitos del SIG según medición del SISIG	FINALIZADA - NO CONTINUA	0	0	0	1	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación		13 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	21	Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	11	(*) Implementar 100 % Estrategias de modernización organizacional	FINALIZADA - NO CONTINUA	0	0	0	1	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación		13 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	21	Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	14	(*) Implementar 100 % El modelo de servicio al cliente	EN EJECUCION	58.426.940	58.426.940	100	1	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación		13 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	21	Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	15	(*) Implementar y Articular 100 % Implementar y articular el 100% del Modelo Integrado de Planeación y Gestión Versión	FINALIZADA - NO CONTINUA	0	0	0	1	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación		13 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	21	Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	20	(*) Implementar 100 % Del plan de trabajo de la armonización del Sistema de Gestión Documental en el FONCEP	EN EJECUCION	1.863.202.713	1.711.370.052	92	1	7- Se presenta riesgo de concentración de reservas presupuestales y/o cuentas por pagar para la siguiente vigencia	7 - Realizar acciones de capacitación y entrenamiento para el fortalecimiento de gestión presupuestal.	Teniendo en cuenta que el contrato 196 de 2019 por \$976 millones se suscribió en el mes de septiembre y tiene plazo de ejecución de 5 meses y que los giros asociados a esta meta se encuentran en un nivel del 20% sobre el total comprometido, se recomienda reforzar en los responsables de la contratación la necesidad de ejecutar oportunamente los recursos del presupuesto para evitar la constitución de reservas.	4- Debilidad en la planeación de la contratación.	3- Fortalecer la planeación del proceso contractual.	Se recomienda reforzar la planeación contractual, para que la ejecución de los contratos cumplan con el principio de anualidad en la contratación y evitar la constitución de reservas.
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	21	Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	21	(*) Implementar 100 % Del plan de trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el FONCEP	EN EJECUCION	244.951.867	244.951.867	100	1	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación		13 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	
206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones	21	Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente	977	Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito	22	(*) Implementar 100 % Del plan de trabajo del Modelo de Gestión de Iniciativas	EN EJECUCION	432.852.226	383.143.133	89	1	12 - No hay observación	10 - No requiere recomendación		13 - No hay observación	10 - No requiere recomendación	