

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$3,477	\$1,851	53.24	\$5,688	\$5,009	88.06	\$4,617	\$3,657	79.20	\$5,460	\$0	0.00	\$4,892	\$0	0.00	\$24,134	\$10,517	43.58
44 Gobierno y ciudadanía digital	\$3,477	\$1,851	53.24	\$5,688	\$5,009	88.06	\$4,617	\$3,657	79.20	\$5,460	\$0	0.00	\$4,892	\$0	0.00	\$24,134	\$10,517	43.58
193 Sistemas de información para una política pública eficiente	\$3,477	\$1,851	53.24	\$5,688	\$5,009	88.06	\$4,617	\$3,657	79.20	\$5,460	\$0	0.00	\$4,892	\$0	0.00	\$24,134	\$10,517	43.58
17 Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP	\$735	\$587	79.81	\$867	\$739	85.20	\$861	\$759	88.24	\$1,156	\$0	0.00	\$989	\$0	0.00	\$4,608	\$2,085	45.25

Indicador(es)

(C) 454 Porcentaje de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%	
2017	16.00	32.50	33.18	102.09%	
2018	25.00	60.00	72.00	120.00%	★
2019	50.00	70.00	0.00	0.00%	
2020	80.00	80.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	90.00%
					✓

Retrasos y soluciones: Demoras en las pruebas funcionales.

Avances y Logros: Se realizaron pruebas con las AFPs, sobre la herramienta tecnológica que entrará en producción en enero de 2019, dicha plataforma consolida la información de los entes relacionados como AFP, MINSALUD, ENTIDADES, COLPENSIONES, para el almacenamiento, análisis, reporte y seguimiento a la corrección de inconsistencias de las HLP.

Proyecto(s) de inversión

977 - Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																		
(C)1	Extraer, capturar y centralizar 80 % La información de las historias laborales	Magnitud	5.00	5.00	100.00	32.50	33.18	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$230	\$215	93.48	\$67	\$64	95.45	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$297	\$279
(C)5	Implementar y mejorar 100 % La Infraestructura Tecnologica Misional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	34.35	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$307	\$204	66.34	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$307	\$204
(C)7	Implementar y Mantener 100 % Los componentes de TIC de acuerdo con la Estrategia de Gobierno en Línea	Magnitud	70.00	71.40	102.00	90.00	89.90	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$505	\$372	73.59	\$493	\$471	95.54	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	\$998	\$843
(C)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 inconsistencias	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	73.40	91.75	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$248	\$247	99.93	\$347	\$0	0.00	\$0	\$0	\$594	\$247
(C)17	Implementar 100 % Del plan de trabajo de la Gestión TIC del FONCEP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	32.76	72.80	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00		
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$613	\$512	83.52	\$809	\$0	0.00	\$989	\$0	\$2,411	\$512

18 Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional	\$0	\$0	0.00	\$514	\$409	79.63	\$349	\$349	100.00	\$57	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$920	\$758	82.41
---	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	------	-----	------	-----	-----	------	-------	-------	-------

Indicador(es)

(C) 455 Porcentaje de Oportunidad en reconocimiento pensional Línea Base: 61.81

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	30.00	70.00	85.55	122.21%	
2018	80.00	80.00	91.82	0.00%	164.98%
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	78.58%
					✓

Retrasos y soluciones: En el mes de diciembre, por causas externas a la entidad, se realizó una evacuación del edificio, generando retrasos de la operación, pero del total de solicitudes radicadas (165), 151 de estas se contestaron en los tiempos establecidos (10 días hábiles), una medición acumulada del 92%. Reportan menor valor por una falla presentada en el sistema de información en el mes de noviembre.

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto					2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																											
					Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																									
07	Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia				\$3,477	\$1,851	53.24	\$5,688	\$5,009	88.06	\$4,617	\$3,657	79.20	\$5,460	\$0	0.00	\$4,892	\$0	0.00	\$24,134	\$10,517	43.58																																									
Avances y Logros: Todas las solicitudes pensionales se gestionaron antes de los tiempos establecidos por la ley.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
977 - Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(S)2	Implementar el 100 % del modelo estratégico de comunicaciones de seguridad social en pensiones	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00																																										
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$207	\$206	99.31	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$207	\$206	99.31																																								
(C)5	Implementar y mejorar 100 % La Infraestructura Tecnologica Misional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	34.35	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																													
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$307	\$204	66.34	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$307	\$204	66.34																																								
(C)14	Implementar 100 % El modelo de servicio al cliente	Magnitud	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	0.00	80.00	74.30	92.88	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																													
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$349	\$349	100.00	\$57	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$406	\$349	85.94																																								
19	Depurar el 100% de las cuotas partes				\$1,065	\$457	42.88	\$1,567	\$1,426	91.03	\$1,027	\$925	90.09	\$816	\$0	0.00	\$1,489	\$0	0.00	\$5,964	\$2,808	47.08																																									
Indicador(es)																																																															
(C) 456 Porcentaje de cuotas partes depuradas																																																															
<table><tr><th>Año</th><th>Programación Inicial del PD</th><th>Programación</th><th>Ejecución Vigencia</th><th colspan="2">Avance</th></tr><tr><td>2016</td><td>25.00</td><td>25.00</td><td>22.20</td><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th></tr><tr><td>2017</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>22.20</td><td>88.80%</td><td></td></tr><tr><td>2018</td><td>75.00</td><td>75.00</td><td>77.00</td><td>44.40%</td><td></td></tr><tr><td>2019</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>102.67%</td><td>102.67%</td></tr><tr><td>2020</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td></tr><tr><td colspan="3"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>77.00%</td><td></td></tr></table>																						Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		2016	25.00	25.00	22.20	De la Vigencia	Transcurrido PD	2017	50.00	50.00	22.20	88.80%		2018	75.00	75.00	77.00	44.40%		2019	100.00	100.00	0.00	102.67%	102.67%	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%					al Plan de Desarrollo	77.00%	
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																											
2016	25.00	25.00	22.20	De la Vigencia	Transcurrido PD																																																										
2017	50.00	50.00	22.20	88.80%																																																											
2018	75.00	75.00	77.00	44.40%																																																											
2019	100.00	100.00	0.00	102.67%	102.67%																																																										
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																											
			al Plan de Desarrollo	77.00%																																																											
Retrasos y soluciones: Dentro de las dificultades en la depuración por falta de soportes para la aplicación de los pagos, se procede a requerir ha Tesorería para que suministre los soportes de pago y así adelantar la correspondiente gestión u oficiar a la Entidad para que los remitan																																																															
Avances y Logros: Se realizó la gestión administrativa logrando depurar la información de cuotas por cobrar de 31 entidades.																																																															
Proyecto(s) de inversión																																																															
977 - Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito																																																															
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																															
(C)3	Determinar 100 % El pasivo pensional del Distrito	Magnitud	15.00	13.20	88.00	30.00	30.00	100.00	70.00	66.40	94.86	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
		Recursos	\$370	\$294	79.36	\$533	\$438	82.20	\$231	\$231	100.00	\$0	\$0	0.00	\$100	\$0	0.00	\$1,234	\$963	78.02																																											
(C)4	Implementar y mejorar 100 % La infraestructura Tecnologica Administrativa y financiera	Magnitud	25.00	27.47	109.88	50.00	49.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																														
		Recursos	\$695	\$163	23.44	\$933	\$888	95.15	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,628	\$1,051	64.55																																											
(C)13	Implementar 100 % Las normas internacionales de contabilidad para el servicio FINALIZADA - NO CONTINUA	Magnitud	0.00	0.00	0.00	80.00	84.30	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																														
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$100	\$100	99.60	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$100	\$100	99.60																																											
(C)17	Implementar 100 % Del plan de trabajo de la Gestión TIC del FONCEP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	32.76	72.80	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00																																														
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$613	\$512	83.52	\$809	\$0	0.00	\$989	\$0	0.00	\$2,411	\$512	21.24																																											
(K)18	Diseñar 1 und Modelo financiero de largo plazo para el FONCEP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00																																														
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00	\$400	\$0	0.00																																											
(C)19	Implementar 100 % Del plan de trabajo para lograr la Razonabilidad de los Estados Financieros	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	79.72	99.65	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																														
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$183	\$182	99.59	\$7	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$190	\$182	95.78																																											
20	Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidi				\$0	\$0	0.00	\$154	\$154	99.73	\$183	\$182	99.59	\$7	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$344	\$336	97.55																																									
Indicador(es)																																																															

TIPO DE ANUALIZACION PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (S) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto				2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																																					
				Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																																			
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia				\$3,477	\$1,851	53.24	\$5,688	\$5,009	88.06	\$4,617	\$3,657	79.20	\$5,460	\$0	0.00	\$4,892	\$0	0.00	\$24,134	\$10,517	43.58																																																			
(C) 457 Porcentaje de Cartera Favidí saneada				<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th><th></th></tr><tr><td>2016</td><td>20.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2017</td><td>50.00</td><td>80.00</td><td>71.69</td><td>89.61%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2018</td><td>70.00</td><td>96.00</td><td>96.00</td><td>100.00%</td><td>★</td><td>100.00% ★</td></tr><tr><td>2019</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2020</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>96.00%</td><td>★</td></tr></table>																	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2016	20.00	0.00	0.00	0.00%			2017	50.00	80.00	71.69	89.61%			2018	70.00	96.00	96.00	100.00%	★	100.00% ★	2019	100.00	100.00	0.00	0.00%			2020	0.00	0.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	96.00%	★
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																				
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																			
2016	20.00	0.00	0.00	0.00%																																																																				
2017	50.00	80.00	71.69	89.61%																																																																				
2018	70.00	96.00	96.00	100.00%	★	100.00% ★																																																																		
2019	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																																				
				al Plan de Desarrollo	96.00%	★																																																																		
Retrasos y soluciones: Los 14 casos que se encuentran pendientes de judicialización, no se lograron demandar en el 2018 debido al paro judicial de los Juzgados Civiles, situación que impidió la aceptación de las demandas.																																																																								
Avances y Logros: Del total de créditos recibidos en enero de 2016: 378, se ha gestionado 362 créditos.																																																																								
Proyecto(s) de inversión																																																																								
977 - Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito																																																																								
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																																								
(C)12	Sanear 100 % Sanear la cartera de Favidí	Magnitud	0.00	0.00	0.00	80.00	71.69	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																							
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$154	\$154	99.73	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$154	\$154	99.73																																																				
(C)19	Implementar 100 % Del plan de trabajo para lograr la Razonabilidad de los Estados Financieros	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	79.72	99.65	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																							
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$183	\$182	99.59	\$7	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$190	\$182	95.78																																																				
21 Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente				\$1,677	\$808	48.17	\$2,586	\$2,281	88.21	\$2,198	\$1,442	65.58	\$3,424	\$0	0.00	\$2,414	\$0	0.00	\$12,299	\$4,530	36.83																																																			
Indicador(es)																																																																								
(C) 458 Porcentaje de oportunidad a respuesta de PQRS Línea Base: 59				<table><tr><th rowspan="2">Año</th><th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th><th rowspan="2">Programación</th><th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th><th colspan="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th><th></th></tr><tr><td>2016</td><td>85.00</td><td>85.00</td><td>78.00</td><td>73.08%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2017</td><td>90.00</td><td>90.00</td><td>85.13</td><td>59.42%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2018</td><td>95.00</td><td>90.00</td><td>95.00</td><td>202.67%</td><td>★</td><td>116.13% ★</td></tr><tr><td>2019</td><td>95.00</td><td>95.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td>2020</td><td>100.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>87.80%</td><td>✓</td></tr></table>																	Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance			De la Vigencia	Transcurrido PD		2016	85.00	85.00	78.00	73.08%			2017	90.00	90.00	85.13	59.42%			2018	95.00	90.00	95.00	202.67%	★	116.13% ★	2019	95.00	95.00	0.00	0.00%			2020	100.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	87.80%	✓
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																																				
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																																			
2016	85.00	85.00	78.00	73.08%																																																																				
2017	90.00	90.00	85.13	59.42%																																																																				
2018	95.00	90.00	95.00	202.67%	★	116.13% ★																																																																		
2019	95.00	95.00	0.00	0.00%																																																																				
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%																																																																				
				al Plan de Desarrollo	87.80%	✓																																																																		
Retrasos y soluciones:																																																																								
Avances y Logros: Al implementar una estrategia de seguimiento, control y respuesta oportuna a las PQRS, permitió atender con agilidad los requerimientos de los grupos de valor e interés, logrando así la emisión de las mismas en 10 o menos días.																																																																								
Proyecto(s) de inversión																																																																								
977 - Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito																																																																								
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																																								
(C)6	Implementar y Mantener 100 % Los controles aplicables de acuerdo a la norma ISO 27001-2013	Magnitud	53.00	44.00	83.02	90.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																							
		Recursos	\$150	\$8	5.00	\$217	\$205	94.77	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$367	\$213	58.05																																																				
(C)8	Adecuar 100 % La infraestructura física necesaria para la gestión institucional	Magnitud	20.00	22.45	112.25	40.00	40.08	100.20	70.00	69.38	99.11	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																							
		Recursos	\$600	\$97	16.14	\$1,269	\$1,137	89.57	\$194	\$172	89.06	\$356	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,419	\$1,406	58.14																																																				
(C)9	Implementar y Mantener 100 % los requisitos del SIG según medición del SISIG	Magnitud	85.00	70.63	83.09	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																																							
		Recursos	\$125	\$75	60.32	\$317	\$313	98.59	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$442	\$388	87.78																																																				

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2018

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto			2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia			\$3,477	\$1,851	53.24	\$5,688	\$5,009	88.06	\$4,617	\$3,657	79.20	\$5,460	\$0	0.00	\$4,892	\$0	0.00	\$24,134	\$10,517	43.58	
	(O)10	Certificar 2 subsistemas del Sistema Integrado de Gestión.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
			Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
	(C)11	Implementar 100 % Estrategias de modernización organizacional	Magnitud	25.00	28.00	112.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Recursos	\$330	\$157	47.53	\$533	\$402	75.40	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$863	\$559	64.75
	(C)14	Implementar 100 % El modelo de servicio al cliente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	80.00	74.30	92.88	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Recursos	\$472	\$471	99.84	\$245	\$220	89.56	\$349	\$349	100.00	\$57	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,123	\$1,039	92.57
	(C)15	Implementar y Articular 100 % Implementar y articular el 100% del Modelo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4	\$4	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4	\$4	100.00
	(C)20	Implementar 100 % Del plan de trabajo de la armonización del Sistema de Gestión Documental en el FONCEP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	60.30	97.26	85.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00			
			Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,216	\$491	40.41	\$2,353	\$0	0.00	\$2,414	\$0	0.00	\$5,983	\$491	8.21
	(C)21	Implementar 100 % Del plan de trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el FONCEP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.75	101.03	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$410	\$410	99.99	\$242	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$653	\$410	62.84
	(C)22	Implementar 100 % Del plan de trabajo del Modelo de Gestión de Iniciativas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	75.19	95.18	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
			Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$30	\$19	63.65	\$415	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$445	\$19	4.31
TOTAL 206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES			\$3,477	\$1,851	53.24	\$5,688	\$5,009	88.06	\$4,617	\$3,657	79.20	\$5,460	\$0	0.00	\$4,892	\$0	0.00	\$24,134	\$10,517	43.58	

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.

CÁLCULO DEL PORCENTAJE DE AVANCE DE LOS INDICADORES SEGÚN TIPO DE ANUALIZACIÓN

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Suma Programado a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Suma Ejecutado a la Vigencia del Informe / Total Programado para el Plan

CONSTANTE

La ejecución es independiente en cada vigencia	
A la vigencia	Ejecutado Vigencia / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado de los años programados a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Años Programados del Plan

CRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Última Ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia
Al transcurrido del Plan	Última ejecución a la Vigencia del Informe / Programado Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Última ejecución del Plan / Programado para el Plan

CRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser menor o igual al valor de la primera vigencia programada. En caso de ser mayor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) / (Programado Vigencia - Ejecutado Vigencia Anterior) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es la línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al transcurrido del Plan	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado en la Vigencia del Informe - línea base) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución del Plan - línea base) / (Programado para el Plan - línea base)

DECRECIENTE SIN LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia

A la vigencia	Programado Vigencia / Última Ejecución a la Vigencia
Al transcurrido del Plan	Programado vigencia / Última Ejecución a la Vigencia del Informe
Plan de Desarrollo	Programado para el Plan / Última Ejecución

DECRECIENTE CON LÍNEA BASE

La ejecución, es el último valor reportado por la entidad sin importar la vigencia
La línea base debe ser mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.
Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - Programado Vigencia) Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: (Última ejecución a la Vigencia del informe - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES



<= 40%



> 40% y <= 70 %



> 70% y <= 90 %



> 90 %

(*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(**) NOTA: La programación y ejecución de magnitud de metas de proyecto de inversión incluye la vigencia actual y la vigencia anterior según desagregación efectuada por la entidad. Los recursos corresponden a la vigencia.