

Plan de Acción 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales	2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente	\$1,657	\$725	43.74	\$5,467	\$4,623	84.56	\$5,243	\$5,238	99.91	\$4,710	\$4,103	87.10	\$5,847	\$0	0.00	\$22,925	\$14,688	64.07
56 Gestión Pública Efectiva	\$1,657	\$725	43.74	\$5,467	\$4,623	84.56	\$5,243	\$5,238	99.91	\$4,710	\$4,103	87.10	\$5,847	\$0	0.00	\$22,925	\$14,688	64.07
0 N/A	\$1,657	\$725	43.74	\$5,467	\$4,623	84.56	\$5,243	\$5,238	99.91	\$4,710	\$4,103	87.10	\$5,847	\$0	0.00	\$22,925	\$14,688	64.07
490 Definir, implementar y liderar una política pública distrital de atención al pensionado, que integre la oferta institucional dirigida a esta población	\$13	\$13	100.00	\$206	\$204	98.99	\$222	\$222	100.00	\$118	\$68	57.58	\$461	\$0	0.00	\$1,020	\$507	49.73

Indicador(es)

(C) 536 Porcentaje de cumplimiento de la política distrital de atención al pensionado

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	10.00	10.00	100.00%		
2021	25.00	25.00	25.00	100.00%		
2022	50.00	50.00	50.00	100.00%		
2023	100.00	100.00	57.58	57.58%	⚠	57.58% ⚠
2024	0.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	57.58%	⚠

Retrasos y soluciones: No hubo retrasos

Avances y Logros: Foncep el 02 de junio de 2023 radicó en la Secretaría de Hacienda Distrital el Proyecto de Decreto y Exposición de Motivos correspondientes a la Política de Atención al Pensionado con los vistos buenos de los funcionarios responsables de la Entidad. Nuevamente el 16 de junio de 2023 se radicaron los mencionados documentos en la Secretaría de Hacienda Distrital, quien los envió a la Secretaría Jurídica Distrital mediante el radicado 2023EE18679001 del 21 de junio de 2023, la Secretaría Jurídica Distrital les asignó el radicado 1- 2023 ¿ 11468 del 21 de junio de 2023. A la fecha de corte 30 de junio en trámite de firmas de la alcaldesa.

Proyecto(s) de inversión

7592 - Integración de la gestión pensional del Distrito Bogotá

Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(C)22	Centralizar el 100 % de los programas que integren la oferta pública dirigida al	Magnitud	10.00	10.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$13	\$13	100.00	\$206	\$204	99.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$219	\$217	99.05
(K)23	Desarrollar el 100 % de la estrategia de comunicación para la divulgación de la	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA POR CUMPLIMIENTO	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$117	\$117	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$117	\$117	100.00
(S)24	Realizar 1 estudio técnico sobre las necesidades institucionales relacionadas con	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	0.00	1.00	0.00	0.00
	FINALIZADA - NO CONTINUA	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
(K)25	Realizar el 100 % de las adecuaciones e interventoría de acuerdo con los diseños	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	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	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)30	Ejecutar el 100 % de las acciones asociadas a la formulación e implementación de	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	100.00	11.54	11.54	100.00	0.00	0.00			
	la política de atención al pensionado	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$105	\$105	100.00	\$118	\$68	57.58	\$461	\$0	0.00	\$684	\$173	25.34

522 Implementar la estrategia de articulación de la gestión pensional del Distrito	\$1,644	\$712	43.30	\$5,261	\$4,419	83.99	\$5,021	\$5,016	99.90	\$4,592	\$4,035	87.86	\$5,387	\$0	0.00	\$21,904	\$14,181	64.74
--	---------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	----------	-------

Indicador(es)

(C) 571 Porcentaje de articulación de la gestión pensional del Distrito

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2021	20.00	20.00	20.00	100.00%		
2022	50.00	50.00	60.00	120.00%		
2023	80.00	80.00	80.00	100.00%	★	100.00% ★
2024	100.00	100.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	80.00%	✓

Retrasos y soluciones: No se han presentado retrasos.

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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General 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 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$1,657	\$725	43.74	\$5,467	\$4,623	84.56	\$5,243	\$5,238	99.91	\$4,710	\$4,103	87.10	\$5,847	\$0	0.00	\$22,925	\$14,688	64.07
Avances y Logros: En cumplimiento de las fases previstas para el 2023, relativas a la hoja de ruta de articulación de la gestión pensional, se realizó la recopilación de la información para dar cierre a las fases IV alistamiento y V recepción y operación de EAAB en relación con la articulación del pago de la nomina de pensionados.																				
Proyecto(s) de inversión																				
7592 - Integración de la gestión pensional del Distrito Bogotá																				
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas Sectoriales Plan de Desarrollo (**)																				
(K)2	Implementar el 100 % de los proyectos de cierre de brechas tecnológicas	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			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,766	\$1,495	84.68	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,766	\$1,495	84.68
(K)3	Adecuar el 100 % de la arquitectura e infraestructura tecnológica de soporte	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	77.00	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$1,471	\$937	63.66	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,471	\$937	63.66
(K)4	Adecuar el 100 % de la arquitectura e infraestructura tecnológica de soporte	Magnitud	100.00	67.00	67.00	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	\$568	\$339	59.78	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$568	\$339	59.78
(K)6	Implementar el 100 % de los proyectos de cierre de brechas de sistemas de	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$722	\$27	3.76	\$151	\$114	75.57	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$873	\$141	16.20
(K)7	Desarrollar el 100 % de la arquitectura TI y los sistemas de información misionales	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			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$52	\$52	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$52	\$52	100.00
(K)8	Desarrollar el 100 % de la arquitectura TI y los sistemas de información	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	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)9	Diseñar e implementar 100 % del modelo de planeación orientado a resultados	Magnitud	10.00	10.00	100.00	40.00	40.00	100.00	60.00	60.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$49	\$49	100.00	\$228	\$228	100.00	\$101	\$101	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$377	\$377	100.00
(K)10	Realizar el 100 % de intervenciones priorizadas en los modelos de procesos, riesgos, seguimiento y evaluación de acuerdo con el nuevo plan estratégico institucional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	34.84	34.84	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$48	\$47	97.14	\$154	\$154	100.00	\$199	\$199	100.00	\$132	\$123	92.92	\$140	\$0	0.00	\$673	\$522	77.62
(K)11	Ejecutar el 100 % de la estrategia de transformación de la cultura organizacional	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	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
(K)12	Rediseñar el 100 % de la estructura organizacional, perfiles y funciones de la	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			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$70	\$70	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$70	\$70	100.00
(C)13	Ejecutar el 100 % de la estrategia de estabilización de procesos de la gestión misional	Magnitud	10.00	8.00	80.00	30.00	33.60	112.00	50.00	47.08	94.16	75.00	58.77	78.36	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$136	\$136	100.00	\$714	\$714	100.00	\$1,485	\$1,480	99.67	\$1,014	\$965	95.20	\$424	\$0	0.00	\$3,773	\$3,296	87.35
(K)14	Actualizar e implementar el 100 % de las herramientas archivísticas	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	40.00	40.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$22	\$14	64.44	\$273	\$273	100.00	\$370	\$370	100.00	\$88	\$86	98.07	\$300	\$0	0.00	\$1,053	\$743	70.62
(K)15	Lograr el 100 % de la organización e intervención documental	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.96	100.96	100.00	53.58	53.58	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$246	\$246	100.00	\$480	\$480	100.00	\$382	\$375	98.23	\$400	\$0	0.00	\$1,507	\$1,100	73.01
(K)16	Implementar el 100 % del documento electrónico	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	33.33	33.33	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$135	\$135	100.00	\$138	\$137	99.54	\$300	\$0	0.00	\$573	\$272	47.54
(K)18	Determinar e implementar el 100 % de la hoja de ruta para la articulación pensional	Magnitud	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	20.00	20.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$99	\$99	100.00	\$100	\$100	100.00	\$150	\$150	100.00	\$141	\$129	91.23	\$166	\$0	0.00	\$657	\$478	72.78
(K)19	Diseñar e implementar el 100 % de la estrategia de gestión de conocimiento institucional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	13.25	13.25	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$36	\$36	100.00	\$154	\$154	100.00	\$83	\$82	98.56	\$87	\$0	0.00	\$361	\$273	75.66
(K)26	Implementar el 100 % de los proyectos priorizados de servicios tecnológicos	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$923	\$923	100.00	\$1,336	\$1,111	83.14	\$1,091	\$0	0.00	\$3,350	\$2,034	60.72
(K)27	Implementar el 100 % de los proyectos priorizados para fortalecer los sistemas de información	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	43.70	43.70	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$637	\$637	100.00	\$857	\$619	72.17	\$769	\$0	0.00	\$2,264	\$1,256	55.48
(K)28	Implementar el 100 % de los proyectos priorizados para fortalecer la seguridad de la información	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	28.57	28.57	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$327	\$327	100.00	\$328	\$323	98.43	\$941	\$0	0.00	\$1,596	\$650	40.75

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 Sectoriales Plan de Desarrollo de este Programa General, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa General 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 2020 - 2024 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 30/06/2023

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Propósito / Programa General / N/A / Metas Sectoriales			2020			2021			2022			2023			2024			TOTAL			
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
05 Construir Bogotá Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente			\$1,657	\$725	43.74	\$5,467	\$4,623	84.56	\$5,243	\$5,238	99.91	\$4,710	\$4,103	87.10	\$5,847	\$0	0.00	\$22,925	\$14,688	64.07	
	(K)29	Implementar el 100 % de los proyectos priorizados para generar valor en los datos y la información	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	25.00	25.00	100.00	0.00	0.00			
			Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$59	\$59	100.00	\$92	\$84	91.51	\$769	\$0	0.00	\$920	\$143	15.56
TOTAL 206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES			\$1,657	\$725	43.74	\$5,467	\$4,623	84.56	\$5,243	\$5,238	99.91	\$4,710	\$4,103	87.10	\$5,847	\$0	0.00	\$22,925	\$14,688	64.07	

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