Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad a Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0206-Fondo de Prestaciones Economicas Cesantias y Pensiones

En millones de pesos

Objetivos Estratégicos / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	2024 Programado	2024 Compromisos / Contratado	2024 %	2024 Entregado	2024 %	2024 Giros	2024 %	2025 Programado	2025 Compromisos / Contratado	2025 %	2025 Entregado	2025 %	2025 Giros	2025 %	2026 Programado	2026 Compromisos / Contratado	2026 %	2026 Entregado	2026 %	2026 Giros	2026 %
1 - Bogotá confía en su gobierno	**$2.118,1**	**$316,2**	**14,93%**			**$60,2**	**2,84%**	**$5.957,8**							**$6.579,8**						
10 - Gestión eficiente de los ingresos y gastos enfocados en la confianza ciudadana	**$2.118,1**	**$316,2**	**14,93%**			**$60,2**	**2,84%**	**$5.957,8**							**$6.579,8**						
0203 - Cumplir al 100 % de la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de derechos prestacionales y la política de atención al pensionado.	**$2.118,1**	**$316,2**	**14,93%**			**$60,2**	**2,84%**	**$5.957,8**							**$6.579,8**						

Objetivos Estratégicos / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	2027 Programado	2027 Compromisos / Contratado	2027 %	2027 Entregado	2027 %	2027 Giros	2027 %	2028 Programado	2028 Compromisos / Contratado	2028 %	2028 Entregado	2028 %	2028 Giros	2028 %	Totales Total Programado	Totales Total Compromisos / Contratado	Totales %	Totales Total Entregado	Totales %	Totales Total Giros	Totales %
1 - Bogotá confía en su gobierno	**$6.994,9**														**$21.598,69**	**$316,25**	**1,47%**			**$60,2**	**0,28%**
10 - Gestión eficiente de los ingresos y gastos enfocados en la confianza ciudadana	**$6.994,9**														**$21.598,69**	**$316,25**	**1,47%**			**$60,2**	**0,28%**
0203 - Cumplir al 100 % de la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de derechos prestacionales y la política de atención al pensionado.	**$6.994,9**														**$21.598,69**	**$316,25**	**1,47%**			**$60,2**	**0,28%**

(C) KDE - Porcentaje de cumplimiento de la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de derechos prestacionales y la política de atención al

Año	Programación inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance De la Vigencia		Avance Transcurrido PD	
2024	10.00	10.00	2.08	20.80	Q	20.80	Q
2025	40.00	40.00		5.20	Q	N/A	
2026	70.00	70.00		2.97	Q	N/A	
2027	100.00	100.00		2.08	Q	N/A	
				Al plan de desarrollo		2.08	Q

Retrasos y soluciones: Para dar cumplimiento a las metas No 2 y 3, se encuentra en proceso de estructuración de los estudios previos para llevar a cabo su gestión contractual, en las actividades relacionadas con la organización del archivo y actualización de las herramientas archivísticas, como también, en la adquisición de los equipos tecnológicos, scors point, modulo analítico y necesidades adicionales al gestor documental.

Avances y Logros: Se ha avanzado con los pasos de trabajo para la gestión precontractual, que permita realizar el levantamiento de flujos operativos, DISTRIBUCIÓN del riesgoso por concepto de cuotas partes y gestión de objeciones, se cuenta también con el análisis y situación actual enmarcada en la gestión del conocimiento y el análisis de la situación actual sobre el mapa de procesos.

Finalmente, se cuenta con un análisis de la situación actual de la política de atención al pensionado del FONCEP y de los programas que ofrece el Distrito con el fin de dar cumplimiento a la política.

			2024 Programado	2024 Compromisos / Contratado	2024 %	2024 Entregado	2024 %	2024 Giros	2024 %	2025 Programado	2025 Compromisos / Contratado	2025 %	2025 Entregado	2025 %	2025 Giros	2025 %	2026 Programado	2026 Compromisos / Contratado	2026 %	2026 Entregado	2026 %	2026 Giros	2026 %
0206-Fortalecimiento de la gestión de derechos prestacionales y de la política de atención al pensionado en Bogotá D.C.			**$2.118,1**	**$316,2**	**14,93%**			**$60,2**	**2,84%**	**$5.957,8**							**$6.579,8**						
1 - Implementar 1 Estrategia(s) de Gestión Organizacional y Gestión precontractual	Tipo de ejecutación	Recursos $:	$259,57	$259,57	100,00%			$49,21	18,97%	$1.300,00							$2.413,69						
	Unidades	Magnitud:	1,00	1,00	100,00%	0,00	50,00%			1,00							1,00						
2 - Implementar 1 Estrategia(s) de gestión documental	Tipo de ejecutación	Recursos $:	$370,00	$0,00	0,00%			$0,00	0,00%	$1.200,00							$3.031,31						
	Unidades	Magnitud:	1,00	0,00	0,00%	0,00				1,00							1,00						
3 - Remover el 100 Porciento del programa tecnológico y de gobierno digital.	Tipo de ejecutación	Recursos $:	$1.031,68	$0,00	0,00%			$0,00	0,00%	$2.630,09							$3092,49						
	Unidades	Magnitud:	100,00	0,00	0,00%	0,00				100,00							100,00						
4 - Impulsar 1 Implementación(es) de la política de atención al pensionado en el FONCEP	Tipo de ejecutación	Recursos $:	$456,86	$56,65	12,40%			$11,00	2,41%	$727,00							$408,22						
	Unidades	Magnitud:	1,00	0,25	25,00%	0,25	25,00%			1,00							1,00						
Total Entidad a Alcaldía Local			**$2.118,1**	**$316,2**	**14,93%**			**$60,2**	**2,84%**	**$5.957,8**							**$6.579,8**						

	2027 Programado	2027 Compromisos / Contratado	2027 %	2027 Entregado	2027 %	2027 Giros	2027 %	2028 Programado	2028 Compromisos / Contratado	2028 %	2028 Entregado	2028 %	2028 Giros	2028 %	Totales Total Programado	Totales Total Compromisos / Contratado	Totales %	Totales Total Entregado	Totales %	Totales Total Giros	Totales %
0206-Fortalecimiento de la gestión de derechos prestacionales y de la política de atención al pensionado en Bogotá D.C.	**$6.994,9**														**$21.598,69**	**$316,25**	**1,47%**			**$60,2**	**0,28%**
1 - Implementar 1 Estrategia(s) de Gestión Organizacional y Gestión precontractual	$2.436,58														$8.409,84	$259,57	4,05%			$49,21	0,77%
	1,00																				
2 - Implementar 1 Estrategia(s) de gestión documental	$3.031,31														$8.454,76	$0,00	0,00%			$0,00	0,00%
	1,00																				
3 - Remover el 100 Porciento del programa tecnológico y de gobierno digital.	$403,58														$4.058,01	$0,00	0,00%			$0,00	0,00%
	100,00																				
4 - Impulsar 1 Implementación(es) de la política de atención al pensionado en el FONCEP	$503,57														$2.036,26	$56,65	2,79%			$11,00	0,54%
	1,00																				
Total Entidad a Alcaldía Local	**$6.994,9**																				

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

Unidad: Millones Unidad: $COP

Meta proyecto de inversión con tipo de ejecutación diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
Para magnitudes constantes se muestra el valor de la vigencia actual y la vigencia anterior según disponibilidad en ofertadas por la entidad. Internamente esta los reportes correspondientes al avance de la vigencia actual.

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

SUMA

A la vigencia	Ejecutado vigencia / Programado Vigencia
A 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
A transcurrido del Plan	Promedio Ejecutado a la Vigencia del Informe / Promedio Programado a la vigencia seleccionada / Promedio Programado a la Vigencia Seleccionada
Plan de Desarrollo	Promedio Ejecutado de los años programados / Promedio Anio Programado 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
A 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 calculará 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 Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es igual a lo programado
A 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
A 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 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 calculará 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 Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es igual a lo programado
A 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)

GIROS

El cálculo de porcentaje de giros es el resultado de Giros / Programado

RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES

TIPO DE ANUALIZACIÓN PROGRAMADA POR LA ENTIDAD: (3) Suma (K) Constante (C) Creciente (D) Decreciente

Fuente: Meta cuatrienio

Meta proyecto de inversión con lógica de anualización diferente a suma, ha sido observar si vale programarlo y ejecutarlo de sus magnitudes en cada vigencia.
Indicadores constantes, se programa igual en todas las vigencias y se ejecuta en la vigencia actual y la vigencia anterior según dispongamos información para ser la unidad. Hablamos aquí de nuevos compromisos (actualmente de vigencia actual).