

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

0206-Fondo de Prestaciones Economicas Cesantias y Pensiones

En millones de pesos

		2024						
Objetivo Estratégico / Programa / Meta Plan de Desarrollo / Indicador / Proyecto / Actividad	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	
5 - Bogotá confía en su gobierno	\$2.118,08	\$1.507,86	71,19%			\$1.450,36	68,48%	
38 - Gestión eficiente de los ingresos y gastos enfocados en la confianza ciudadana	\$2.118,08	\$1.507,86	71,19%			\$1.450,36	68,48%	
2332 - Cumplir el 100 % de la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de derechos prestacionales y la política de atención al pensionado	\$2.118,08	\$1.507,86	71,19%			\$1.450,36	68,48%	
Indicador(es)								
(C) 4256 - 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		Transcurrido PD	
	2024	10,00	10,00	10,00	100,00	☆	100,00	☆
	2025	40,00	40,00		25,00	⚠	N/A	
	2026	70,00	70,00		14,29	⚠	N/A	
	2027	100,00	100,00		10,00	⚠	N/A	
	Al plan de desarrollo:						10,00	⚠
Retrasos y soluciones:	No se presentó retrasos en la ejecución de la meta programada para el cierre de vigencia 2024.							
Avances y Logros:	Para el 2024 el Proyecto de inversión dio cumplimiento en 100% (ejecución física) a sus 4 metas programadas, de la siguiente manera: meta 1, mejora de la gestión del conocimiento y la innovación, la actualización del mapa de procesos, y la implementación de planes de trabajo para cuotas partes por pagar, escalamiento y objeciones; meta2, actualización e implementación de herramientas archivísticas e intervención del acervo documental; meta 3, adquisición e implementación de equipos tecnológicos (Access Point, Portátiles, escáneres, videobeam), Fortalecimiento e Implementación de Nuevas Funcionalidades del SIDEAF y Adquisición del módulo analítico para la herramienta SVE; y meta 4, análisis de la situación actual sobre la estrategia de Atención al pensionado, creación de base de datos de los pensionados beneficiados, realización de la Feria de Servicios y Emprendimiento-FONCEP y el seguimiento y cumplimiento al plan de acción de la Política del pensionado de acuerdo con los 4 ejes establecidos en el Decreto 305 del 2023.							
8030-Fortalecimiento de la gestión de derechos prestacionales y de la política de atención al pensionado en Bogotá D.C	\$2.118,08	\$1.507,86	71,19%			\$1.450,36	68,48%	
1 - Implementar 1 Estrategia(s) de Desarrollo Organizacional y Gestión prestacional	Constante	Magnitud: 1,00	1,00	100,00%	1,50	150,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$: \$262,34	\$262,34	100,00%		\$262,34	100,00%	
2 - Implementar 1 Estrategia(s) de gestión documental	Constante	Magnitud: 1,00	1,00	100,00%	1,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$: \$370,00	\$220,00	59,46%		\$220,00	59,46%	
3 - Renovar el 100 Porciento del programa tecnológico y de gobierno digital.	Constante	Magnitud: 100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$: \$1.031,85	\$709,61	68,77%		\$652,49	63,23%	
4 - Impulsar 1 Implementación(es) de la política de atención al pensionado en el FONCEP	Constante	Magnitud: 1,00	1,00	100,00%	1,25	125,00%		
	Tipo de anualización	Recursos \$: \$453,89	\$315,91	69,60%		\$315,53	69,52%	
<b>Total Entidad o Alcaldía Local</b>		<b>\$2.118,08</b>	<b>\$1.507,86</b>	<b>71,19%</b>		<b>\$1.450,36</b>	<b>68,48%</b>	

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

Versión: Última versión oficial

Meta proyecto de inversión con tipo de anualización diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.  
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, mientras que los recursos corresponden únicamente a la vigencia actual.

Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad o Alcaldía Local

Fecha de Corte:

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 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)

**GIROS**

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

**RANGOS DE AVANCE DE LOS INDICADORES**

 >=0y<=50

 >50y<=79

 >79y<=90

 >90