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							2025							2026							2027							2028							Totales						
	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	Programado	Compromisos / Contratado	%	Entregado	%	Giros	%	Total Programado	Total Compromisos / Contratado	%	Total Entregado	%	Total Giros	%
1 - Bogotá confía en sus gobiernos	**92.118,14**	**91.507,87**	**71,19%**			**92.955,72**	**136,95%**	**95.867,08**	**9210,87**	**5,64%**			**932,22**	**0,55%**	**96.579,80**							**98.995,68**														**521.558,68**	**91.836,84**	**8,53%**			**92.932,96**	**13,60%**
34 - Gestión efectiva de los ingresos y gastos enfocados en la confianza ciudadana	**92.118,14**	**91.507,87**	**71,19%**			**92.955,72**	**136,95%**	**95.867,08**	**9210,87**	**5,64%**			**932,22**	**0,55%**	**96.579,80**							**98.995,68**														**521.558,68**	**91.836,84**	**8,53%**			**92.932,96**	**13,60%**
2311 - Cumplir al 100 % de la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de derechos prestacionales y la política de atención al pensionado.	**92.118,14**	**91.507,87**	**71,19%**			**92.955,72**	**136,95%**	**95.867,08**	**9210,87**	**5,64%**			**932,22**	**0,55%**	**96.579,80**							**98.995,68**														**521.558,68**	**91.836,84**	**8,53%**			**92.932,96**	**13,60%**

(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		Transcurrido PD	
2024	10,00	10,00	10,00	100,00		N/A	
2025	40,00	40,00	11,24	28,10		28,10	
2026	70,00	70,00		N/A		N/A	
2027	100,00	100,00		N/A		N/A	
				At plan de desarrollo		11,24	

Retrasos y soluciones: Se encuentra en curso las demás metas rezagadas formuladas para la vigencia 2025, de acuerdo a los términos programados.

Avances y Logros: Se realizó intervención y actualización de caracterización de 3 procesos, formulación Plan Trabajo de Políticas MIPG, reunión con 4 universidades para identificar las necesidades de investigación y elaboración del Artículo de Investigación.

Se inicio estructuración estudios de mercado, definición de los recursos para ejecución de intervención y organización del acervo documental. Se presentan para aprobación vigencias futuras.

Se realiza actualización de riesgoses de seguir prestación de necesidades. Socializó Doc SIDEAP aumenta a STH M, definición de avance y objeto de Bolsa mes Desarrollo. En estructuración de documentos precontractuales para estas iniciativas.

Se realizó el primer diálogo ciudadano, dirigido a los pensionistas de asociaciones y cooperativas, así como a los miembros de las juntas de pensionados. de igual forma, se realizó Laboratorio de cocreación textil, entre plásticas, conferencia de prevención de condiciones crónicas, taller de pomadas, niños bagan mario. Se inicia estructuración proceso servicios de vigilancia.

8010-Fortalecimiento de la gestión de derechos prestacionales y de la política de atención al pensionado en el FONCEP	**92.118,14**	**91.507,87**	**71,19%**			**92.955,72**	**136,95%**	**95.867,08**	**9210,87**	**5,64%**			**932,22**	**0,55%**	**96.579,80**							**98.995,68**														**521.558,68**	**91.836,84**	**8,53%**			**92.932,96**	**13,60%**
1 - Implementar 1 Estrategia de Desarrollo Organizacional y Gestión prestacional	Tipo de unidad/unidad	Recursos $	$362,34	$362,34	100,00%			$324,68	200,00%	$497,58	$187,62	20,90%			$21,36	2,38%	$2.419,68					$2.438,58														$8.010,11	$449,96	7,49%			$546,08	5,99%
		Magnitud	1,00	1,00	100,00%					2,00	0,00	2,00%	0,00	0,00%			1,00					1,00														6,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%
2 - Implementar 1 Estrategia(s) de gestión documental	Tipo de unidad/unidad	Recursos $	$379,00	$229,00	59,49%			$440,00	118,92%	$1.200,00	$0,00	0,00%			$0,00	0,00%	$3.033,50					$3.551,26														$8.454,76	$229,00	2,00%			$440,00	5,20%
		Magnitud	1,00	1,00	100,00%					1,00	0,00	0,00%	0,00				1,00					1,00														4,00	0,00	0,00%			0,00	0,00%
3 - Renovar el 100 Porciento del programa tecnológico y de gobierno digital.	Tipo de unidad/unidad	Recursos $	$1.031,88	$705,63	68,77%			$1.304,88	126,47%	$3.176,76	$0,00	0,00%			$0,00	0,00%	$392,46					$463,58														$5.334,66	$705,63	14,13%			$1.304,88	26,08%
		Magnitud	100,00	100,00	100,00%					1,00	0,00	0,00%	0,00				100,00					100,00														400,00						
4 - Impulsar 1 Implementacion(es) de la política de atención al pensionado en el FONCEP	Tipo de unidad/unidad	Recursos $	$433,92	$315,92	69,00%			$631,07	139,02%	$555,38	$142,38	24,18%			$10,83	1,93%	$438,22					$613,57														$2.189,12	$458,27	21,38%			$641,90	30,73%
		Magnitud	1,00	1,00	100,00%					1,00	0,00	1,00%	0,00	1,00%			1,00					1,00														4,00						
Total Entidad a Alcaldía Local	**92.118,14**	**91.507,87**	**71,19%**			**92.955,72**	**136,95%**	**95.867,08**	**9210,87**	**5,64%**			**932,22**	**0,55%**	**96.579,80**							**98.995,68**														**521.558,68**	**91.836,84**	**8,53%**			**92.932,96**	**13,60%**

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

Unidad: Millones pesos

Meta proyecto de inversion con tipo de acumulación diferente a suma. Se debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
Magnitudes programadas en cero (0) significan que no se tiene meta en la vigencia actual y la vigencia anterior sugir diligenciarlo efectivamente en la unidad. Intentos ejecuta recurso correspondiente al periodo de 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 Año 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 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 Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es inferior 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 Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es inferior a lo programado
Plan de Desarrollo	(Última Ejecución a la Vigencia del Informe - línea base) / (Programado para el Plan - línea base) (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 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 Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es inferior 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 Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es inferior a lo programado
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

- r<=(p-r)/2
- r>(p-r)/2
- r<(p+r)/2
- r>=(p+r)/2