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

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	52.118,14	51.507,87	71,19%			52.955,72	136,85%	95.957,08	5798,08	13,69%			6145,32	2,49%	96.579,90							98.995,66														521.598,69	62.305,96	15,70%			53.046,05	14,12%
34 - Gestión eficiente de los ingresos y gastos enfocados en la confianza ciudadana	52.118,14	51.507,87	71,19%			52.955,72	136,85%	95.957,08	5798,08	13,69%			6145,32	2,49%	96.579,90							98.995,66														521.598,69	62.305,96	15,70%			53.046,05	14,12%
2211 - Cumplir al 100 % de la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de derechos prestacionales y la política de atención al pensionado.	52.118,14	51.507,87	71,19%			52.955,72	136,85%	95.957,08	5798,08	13,69%			6145,32	2,49%	96.579,90							98.995,66														521.598,69	62.305,96	15,70%			53.046,05	14,12%

(C) KD6 - 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	14,61	36,53		38,52	
2026	70,00	70,00		0,00		N/A	
2027	100,00	100,00		0,00		N/A	
				14,61		14,61	
				Al plan de desarrollo			

Retrasos y soluciones: Se encuentran en curso las demás iniciativas y la ejecución de actividades formuladas para la vigencia 2025, sin los efectivos programados.

Avances y Logros:

Actividad No. 1. Implementación de la Estrategia de Desarrollo Organizacional y Gestión Posicional

Se ha logrado un avance significativo en la implementación de esta estrategia con la generación de siete (7) entregables clave. Estos incluyen la finalización de cinco (5) caracterizaciones de procesos, la elaboración de una propuesta de elementos de gestión documental y el desarrollo de un formato de perfiles de personas consumidoras. Además, se ha consolidado una matriz de línea de transparencia y un mockup de página web. Finalmente, se ha producido un informe de campaña PQRSD y se han finalizado dos (2) capítulos del libro.

Actividad No. 2. Implementación de una Estrategia de Gestión Documental

Se ha avanzado en la implementación de la estrategia de gestión documental con la publicación de los documentos precontractuales para "Organización e Intervención del acervo documental" en la plataforma Secop II. La fecha límite para recibir observaciones de los oferentes es el 2 de julio de 2025, lo que marca un paso importante hacia la contratación.

Actividad No. 3. Renovación del 100% del Programa Tecnológico y de Gobierno Digital

La renovación del programa tecnológico y de gobierno digital progresa en la fase contractual con tres siguientes actividades clave: Se ha contratado la iniciativa "Horas de Desarrollo Sidwar", se ha estructurado el estudio previo para el Sistema Digitums (Kioskos), y se ha avanzado en la estructuración del Anexo Técnico y la revisión de actores del mercado para el Aplicativo Misional.

Actividad No. 4. Implementación del 100% de la Estrategia de Atención al Pensionado del FONCEP

La estrategia de atención al pensionado del FONCEP ha logrado un avance sustancial. Al corte actual, se han realizado cuatro (4) espacios de integración con un acumulado de 220 asistentes. Durante el último trimestre, se destacaron tres siguientes acciones: la participación en el Modo de Rendición de Cuentas del sector Hacienda con 22 pensionados asistentes, la organización de una Jornada de Vacunación en alianza con la Secretaría de Salud que atendió a 20 pensionados, y el desarrollo de cinco (5) programas recreativos (Tejo, Bowling, etc) actividades distintas en alianza con la Secretaría de Cultura, Desarrollo Económico, Mujer y Salud, con una participación total de 155 asistentes.

0206-Fondo de Prestaciones Economicas Cesantias y Pensiones	52.118,14	51.507,87	71,19%			52.955,72	136,85%	95.957,08	5798,08	13,69%			6145,32	2,49%	96.579,90							98.995,66														521.598,69	62.305,96	15,70%			53.046,05	14,12%
1 - Implementar la Estrategia de Desarrollo Organizacional y Gestión posicional	Tipo de ejecución	Recursos $	850,54	100,00%	850,54	200,00%	510,32	510,32	100,00%				986,07	47,13%	932,43							92.430,00														96.590,22	9445,00	9,49%			9613,00	11,57%
	Tipo de ejecución	Magnitud	1,00	1,00	100,00%				1,00	1,00	100,00%	0,00	0,00%		1,00							1,00																				
2 - Implementar l Estrategia(s) de gestión documental	Tipo de ejecución	Recursos $	925,02	925,02	99,48%	940,00	118,92%	91.200,00	90,00	0,09%			90,00	0,00%	90.333,50							93.551,18														93.454,70	8235,00	2,60%			9440,00	5,04%
	Tipo de ejecución	Magnitud	1,00	1,00	100,00%				1,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		1,00							1,00																				
3 - Renovar el 100 Porciento del programa tecnológico y de gobierno digital.	Tipo de ejecución	Recursos $	91.331,88	6709,62	68,77%			91.304,88	126,47%	93.945,04	1.639,00	10,38%			90,00	0,00%	9392,40					9413,58														95.777,35	91.116,40	16,38%			91.304,88	22,58%
	Tipo de ejecución	Magnitud	150,00	100,00	100,00%				150,00	31,00	15,34%	0,00			100,00							150,00																				
4 - Mejorar e Implementar(mos) la política de atención al pensionado en el FONCEP	Tipo de ejecución	Recursos $	843,54	833,52	69,60%			803,07	139,03%	8030,54	8200,54	37,81%			856,96	10,73%	9436,22					8603,57														82.026,44	8516,56	25,49%			9888,00	33,95%
	Tipo de ejecución	Magnitud	1,00	1,00	100,00%				1,00	1,00	36,00%	0,00	0,00%		1,00							1,00																				
Total Entidad o Alcaldía Local	52.118,14	51.507,87	71,19%			52.955,72	136,85%	95.957,08	5798,08	13,69%			6145,32	2,49%	96.579,90							98.995,66														521.598,69	62.305,96	15,70%			53.046,05	14,12%

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

Unidad: Millones de pesos

Meta proyecto de inversión con tipo de ejecución diferente a suma, ha debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada vigencia.
Meta proyecto de inversión con tipo de ejecución suma, ha de reportar en la vigencia actual y la vigencia anterior según dispongan(mos) efectividad que la unidad. Historia ejecuta mucho consolidado (acumulado 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 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