

Comité Institucional de Gestión y Desempeño – CIGD

Comité Institucional de Coordinación de Control Interno – CICCI

Octubre de 2025



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES



3. RESULTADOS GESTIÓN Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL - TERCER TRIMESTRE 2025



- **Avance metas PDD**
- **Plan estratégico institucional 2024 - 2027**
- **Avance metas institucionales**



PROYECTO DE INVERSIÓN 2025

Resumen (ejecución presupuestal y física) – Septiembre 2025

Cifras en Millones de Pesos

Rubro proyecto de inversión	EJECUCIÓN PRESUPUESTAL						EJECUCIÓN FÍSICA					
	Valor Presupuesto	Valor Comprometido	% Ejecución Presupuestal	Valor Girado	% Ejecución de Giros	Actividades Programadas	Actividades Finalizadas	% Ejecución Actividades	Avances Programados	Avances Finalizados	% Ejecución Avance	
8030 - Fortalecimiento de la gestión de derechos prestacionales y de la política de atención al pensionado en Bogotá D.C.	\$ 5,868	\$ 4,222	71.9%	\$ 636	10.8%	17	2	10.4 %	183	76	33.6 %	
1. Implementar la estrategia de desarrollo organizacional y gestión prestacional.	\$ 822	\$ 683	83%	\$ 142	17%	4	1	6.3 %	54	21	9.7 %	
2. Implementar la estrategia de gestión Documental.	\$ 2,577	\$ 2,376	92%	\$ 147	6%	2	0	0.0 %	23	2	2.2 %	
3. Renovar el 100% del programa tecnológico y de gobierno digital.	\$ 1,880	\$ 574	31%	\$ 222	12%	5	0	0.0 %	37	8	5.4 %	
4. Impulsar la implementación de la política de atención al pensionado en el FONCEP.	\$ 588	\$ 588	100%	\$ 125	21%	6	1	4.2 %	69	45	16.3 %	

Fuente: Reporte Alta Gerencia – Ejecución Presupuestal Proyecto de Inversión en SVE – Corte Septiembre 2025.

- Al corte del **30 de septiembre de 2025**, el valor total de los compromisos acumulados del Proyecto de Inversión No. 8030 es de **\$4.221.637.659**, equivalente al **71,9%** de ejecución presupuestal respecto del presupuesto anual de inversión.
- En cuanto a los giros realizados, al mismo corte se registra un valor acumulado de **\$635.792.240**, que representa el **10,8%** en la ejecución de giros del presupuesto asignado para la vigencia (\$5.868 millones).
- A la fecha, el total de actividades programadas en la vigencia es de 17, de las cuales se han finalizado **2**, dando como resultado un cumplimiento de las cuatro metas estratégicas de 10.4% frente al 100% establecido, lo que equivale a un nivel de avance del **10.4%** en la ejecución física del Proyecto de Inversión 8030 frente a la vigencia, las demás actividades se encuentran en oportunidad de cumplimiento sin cierre de entregables finales a la fecha.
- Adicionalmente, el total de entregables parciales programados en la vigencia para las cuatro metas estratégicas es de 183, de los cuales se han finalizado **76**, dando como resultado un avance del **33.6%** frente al 100% establecido, lo que equivale a un nivel de avance del 33.6% en la ejecución física del Proyecto de Inversión frente a la vigencia.

Alertas Proyecto de Inversión

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES:

- **Meta No.3 :**

Se encuentra pendiente de adjudicación línea “OIS-177-Contratar: los servicios para la adaptación y personalización del código fuente del Software Integrado de Liquidación y Decisión de Prestaciones Económicas – RECPEN que permita la automatización de los procesos misionales del FONCEP. Por valor total de **\$437.561.712**.

PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL:

De acuerdo con la versión PAA No. 29 – 20251015, se generan las siguientes alertas sobre las actividades:

- **Meta No.3 :**

- Una (1) línea requieren actualizar la actividad a nivel del PAI según adjudicación de contrato: “OIS180 - Consultoría Integral”, se deben alinear en cuanto nombre de actividad y presupuesto.
- Una (1) actividad “OIS-177 - Software Integrado” formulada en PAA no guarda relación con la formulación del PAI, requieren alinear coherencia con la línea formulada y proyección de estudios previos aprobados en tanto a la descripción y definición de las actividades, entregables y presupuesto.

COMPROMISO: Realizar ajustes en el PAI 31/10/2025

Alertas Proyecto de Inversión

Meta	Valor inversión contrato	Giros realizados ENE - OCT		GIROS PROGRAMADOS	Giros programados OCT			Giros programados NOV		Giros programados DIC		Total Giros programados	
Meta_1	\$ 822,344,029	\$ 305,843,667	37.2%	Giros del periodo	\$ -	0.0%	\$ 263,631,301	32.1%	\$ 252,869,061	30.7%	\$ 516,500,362	62.8%	
Meta_2	\$ 2,577,311,118	\$ 761,975,314	29.6%	Giros del periodo	\$ 25,000,115	1.0%	\$ 663,420,647	25.7%	\$ 1,151,915,157	44.7%	\$ 1,840,335,919	71.4%	
Meta_3	\$ 1,879,813,494	\$ 385,560,000	20.5%	Giros del periodo	\$ -	0.0%	\$ 801,619,742	42.6%	\$ 667,633,637	35.5%	\$ 1,469,253,379	78.2%	
Meta_4	\$ 588,124,359	\$ 420,534,108	71.5%	Giros del periodo	\$ -	0.0%	\$ 23,375,000	4.0%	\$ 144,215,251	24.5%	\$ 167,590,251	28.5%	
Totales	\$ 5,867,593,000	\$1,873,913,089	31.9%	Giros del periodo	\$ 25,000,115	0.4%	\$ 1,752,046,690	29.9%	\$ 2,216,633,106	37.8%	\$ 3,993,679,911	68.1%	
				Giros acumulados	\$1,898,913,204	32.4%	\$ 3,650,959,894	62.2%	\$ 5,867,593,000	100.0%	\$ 5,867,593,000	100.0%	

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

En ningún caso se podrán generar reservas presupuestales de inversión.

Por lo anterior, agradecemos generar las acciones necesarias desde la supervisión de los contratos para que:

- Se generen las entregas de productos contractuales antes del **15 de diciembre** (**formalizados en SVE y en el expediente contractual**).
- Se coordine con los proveedores para la entrega de cuentas de cobros antes de **17 de diciembre**.
- Se coordine, en casos excepcionales, la entrega de cuentas de cobro antes del **24 de diciembre** (que conformarían cuentas por pagar en el 2026), estos casos deben ser notificados a la gerencia de proyecto antes del **1 de diciembre**.

COMPROMISO:

Gestionar pagos de contratos de inversión, garantizando el cumplimiento del PAC programado y la no generación de reservas y Realizar ajustes en el PAI 31/10/2025.

Notificar a la DG, SFA y OAP en caso que exista desviación de pagos o presuntas reservas 01/12/2025





PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2024 -2027

AVANCE PEI – Cierre Septiembre 2025

A continuación, se presenta estado de ejecución Física del Plan Estratégico Institucional 2025, con corte al periodo:

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL (PEI) VIGENCIA ACTUAL	Cumplimiento del PEI (Producto Final)			Avance del PEI (Entregables Parciales)		
	100% Meta de Cumplimiento	10,4% Cumplimiento actual	10,4% Nivel de avance sobre la meta	100% Meta de Cumplimiento	33,6% Cumplimiento actual	33,6% Nivel de avance sobre la meta
LINEA EST. 1 -Fortalecer la capacidad organizacional para gestionar eficientemente la gestión pensional del distrito.	75% Meta de Cumplimiento	6,3% Cumplimiento actual	8,3% Nivel de avance sobre la meta	75% Meta de Cumplimiento	17,3% Cumplimiento actual	23,1% Nivel de avance sobre la meta
META EST. 1 - Implementar la estrategia de desarrollo organizacional y gestión prestacional.	25% Meta de Cumplimiento	6,3% Cumplimiento actual	25,0% Nivel de avance sobre la meta	25% Meta de Cumplimiento	9,7% Cumplimiento actual	38,9% Nivel de avance sobre la meta
META EST. 2 - Implementar la estrategia de gestión documental.	25% Meta de Cumplimiento	0,0% Cumplimiento actual	0,0% Nivel de avance sobre la meta	25% Meta de Cumplimiento	2,2% Cumplimiento actual	8,7% Nivel de avance sobre la meta
META EST. 3 – Renovar el 100% del programa Tecnológico y de gobierno digital.	25% Meta de Cumplimiento	0,0% Cumplimiento actual	0,0% Nivel de avance sobre la meta	25% Meta de Cumplimiento	5,4% Cumplimiento actual	21,6% Nivel de avance sobre la meta
LINEA EST. 2 – Implementar una estrategia que permita dar a conocer la política de atención al pensionado y su impacto a los pensionados.	25% Meta de Cumplimiento	4,2% Cumplimiento actual	16,7% Nivel de avance sobre la meta	25% Meta de Cumplimiento	16,3% Cumplimiento actual	65,2% Nivel de avance sobre la meta
META EST. 4 – Impulsar la implementación de la política de Atención al pensionado en el FONCEP.	25% Meta de Cumplimiento	4,2% Cumplimiento actual	16,7% Nivel de avance sobre la meta	25% Meta de Cumplimiento	16,3% Cumplimiento actual	65,2% Nivel de avance sobre la meta

De acuerdo con los resultados de cierre de reporte septiembre 2025, se evidencia un cumplimiento del **10,4%**, las demás actividades se encuentran en término de lo programado. A su vez, se evidencia un avance físico de los entregables parciales programados para la vigencia del **33,6%**.

Alertas: Es imperativo y de carácter obligatorio asegurar el estricto cumplimiento y el cierre formal de todas las actividades y entregables parciales programados para el cuarto trimestre, con aprobación del “Formato de informe de entregable proyecto de inversión” a cargo del gerente de meta. Esta acción es indispensable para garantizar la ejecución física total de las metas estratégicas y alcanzar el **100%** del Plan de Acción Institucional para el cierre de la vigencia 2025.

Alertas Plan Estratégico Institucional - Plan de Acción Institucional

Rubro proyecto de inversión	Actividades Finales						Entregables Parciales					
	Actividades Programadas	Actividades Finalizadas	Actividades Programadas a finalizar en Octubre	Actividades Programadas a finalizar en Noviembre	Actividades Programadas a finalizar en Diciembre	% Ejecución Actividades	Avances Programados	Avances Finalizados	Avances Programados Octubre	Avances Programados Noviembre	Avances Programados Diciembre	% Ejecución Avance
8030 - Fortalecimiento de la gestión de derechos prestacionales y de la política de atención al pensionado en Bogotá D.C.	17	2	0	2	13	10.4%	181	75	26	32	47	33.4%
1. Implementar la estrategia de Desarrollo Organizacional y Gestión Prestacional.	4	1	0	1	2	6.3%	53	20	7	8	17	9.4%
2. Implementar la estrategia de gestión documental.	2	0	0	0	2	0.0%	22	2	6	4	10	2.3%
3. Renovar el 100% del programa tecnológico y de gobierno digital.	5	0	0	0	5	0.0%	37	8	4	7	18	5.4%
4. Implementar el 100% de la estrategia de atención al pensionado del FONCEP.	6	1	0	1	4	4.2%	69	45	9	13	2	16.3%

CIERRE DE EJECUCIÓN FÍSICA

A 31 de Diciembre de 2025 se debe garantizar la finalización de todos los productos contractuales suscritos con apalancamiento de los recursos del Proyecto de Inversión.

Por lo anterior, agradecemos generar las acciones necesarias desde al supervisión de los contratos para que:

- Se Asegure el **estricto cumplimiento y el cierre formal de todas las actividades y entregables parciales programados** de productos contractuales antes del **15 de diciembre (formalizados en SVE y en el expediente contractual)**.
- Se coordine con los proveedores para la entrega y validación del “Formato de informe de entregable proyecto de inversión” a cargo del gerente de meta, para posterior aprobación del gerente del proyecto (Jefe OAP).
- Se garantice entre el gerente de meta, enlace y equipo de apoyo a la supervisión de los contratos, al cierre de 31 de diciembre de 2025, **la presentación, validación aprobación de los entregables parciales y finales de cierre de actividades**, para el correcto y completo reporte de Plan de Acción Institucional de la vigencia 2025 programado para el día 06 de enero de 2026.

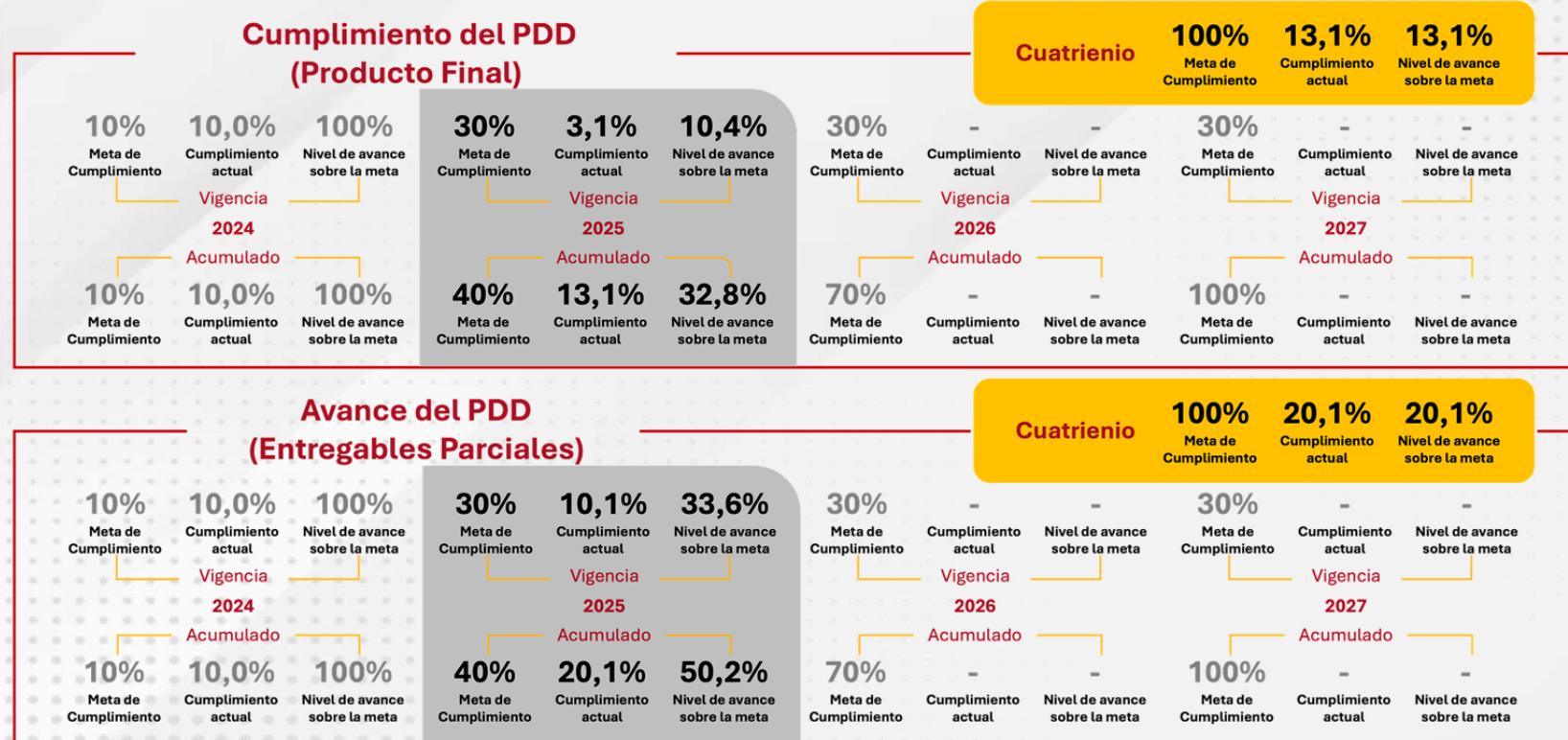
COMPROMISO: Cargar evidencias de PAI inversión en el aplicativo SVE oportunamente incluyendo el formato de gestión de conocimiento 15/12/2025



META PLAN DE DESARROLLO 2024 -2027

Reporte de Avance – Corte Septiembre 2025

A continuación, se presenta estado de ejecución Física de la Meta del Plan Distrital de Desarrollo – Cumplimiento y Avance 2025, con corte al periodo:



En el marco del reporte SEGPLAN, la meta PDD tiene una programación creciente acumulada para el cuatrienio, para el año 1 (2024) es del 10%, año 2 (2025) del 40%, del año 3 (2026) 70% y del año 4 (2027) del 100%.

Al cierre de la vigencia 2024 se cumplió con el 10% de la meta PDD establecida para esta vigencia (cumplimiento del 100% de la meta 2024).

A corte de septiembre de 2025, el avance de la meta PDD (Entregables Parciales) para la vigencia, fijada en 30%, alcanza un 10,1%, lo que equivale al 33,6% de la meta anual. por lo anterior, el cumplimiento acumulado es de 20,1% frente al 40% establecido, representando un progreso del 50,2% sobre la meta acumulada.

A corte de septiembre de 2025, el cumplimiento de la meta PDD (Producto Final) para la vigencia, fijada en 30%, alcanza un 3,1%, lo que equivale al 10,4% de la meta anual. por lo anterior, el cumplimiento acumulado es de 13,1% frente al 40% establecido, representando un progreso del 32,8% sobre la meta acumulada.

GRACIAS



FONDO DE
PRESTACIONES ECONÓMICAS,
CESANTÍAS Y PENSIONES

