Plan de Desarrollo Distrital: 17 - Bogotá Camina Segura

Reporte de gestión e inversión por Entidad a Alcaldía Local

Fecha de Corte: 31/12/2025

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																																											
18 - Gestión eficiente de los ingresos y gastos enfocados en la confianza ciudadana	**52.118,14**							**55.666,08**	**55.629,12**	**99,29%**			**55.629,12**	**99,29%**	**64.882,66**							**58.995,56**														**519.041,80**	**55.629,12**	**28,61%**			**55.629,12**	**28,61%**
2233 - 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**							**55.666,08**	**55.629,12**	**99,29%**			**55.629,12**	**99,29%**	**64.882,66**							**58.995,56**														**519.041,80**	**55.629,12**	**28,61%**			**55.629,12**	**28,61%**
0206 - Fondo de Prestaciones Economicas Cesantias y Pensiones	**52.118,14**							**55.666,08**	**55.629,12**	**99,29%**			**55.629,12**	**99,29%**	**64.882,66**							**58.995,56**														**519.041,80**	**55.629,12**	**28,61%**			**55.629,12**	**28,61%**

(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	G	N/A	
2025	40.00	40.00	40.00	100.00	G	100.00	G
2026	70.00	70.00		0.00	R	N/A	
2027	100.00	100.00		0.00	R	N/A	
				At plan de desarrollo		40.00	R

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 de cumplimiento en 100% (ejecución fisica) a eve 6 meta 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 cuatro partes (en salud, ocupacional, pensiones y cesantías) meta2, actualización e implementación de herramientas archivísticas e intervención del acervo documental, meta 3, adquisición e implementación de equipos tecnológicos (Activos Fijos, Portátiles, escáneres, videobeam), Fortalecimiento e implementación de Nuevos Funcionalidades del SIGEM y Adquisición del módulo analítico para la herramienta SVE, y meta 4, análisis de la situación actual sobre la estrategia de Atención al pensionado, mejoras de base de datos de los pensionados beneficiados, Iniciación de la Fase de Servicios y Empredimiento-CVNCEP, y el seguimiento y cumplimiento al plan de acción de la Política del pensionado de acuerdo con los 4 ejes establecidos en el Decreto 655 del 2024.

0206-Fondo de Prestaciones Economicas Cesantias y Pensiones	**52.118,14**							**55.666,08**	**55.629,12**	**99,29%**			**55.629,12**	**99,29%**	**64.882,66**							**58.995,56**														**519.041,80**	**55.629,12**	**28,61%**			**55.629,12**	**28,61%**
2233-Cumplir al 100 % de la estrategia para el fortalecimiento de la gestión de derechos prestacionales y la política de atención al pensionado. Gestión Estratégica del Talento Humano - Gestión Estratégica del Talento Humano - Desarrollo Organizacional y Gestión prestacional	Tipo de envalidación	Recursos $	8.562,34					8.790,54	8.790,54	100,00%			8.790,54	100,00%	8.776,92							8.2,434,58														82.693,48	8.790,54	21,37%			8.790,54	21,57%
	Lo ejecutado	Magnitud	1,00					1,00			1,00	100,00%			1,00							1,00																					
2 - Implementar 1 Estrategia(s) de gestión documental	Tipo de envalidación	Recursos $	8.070,00					82.375,81	82.375,81	100,00%			82.375,81	100,00%	82.539,64							83.651,05														86.636,71	82.375,81	27,01%			82.375,81	27,01%
	Lo ejecutado	Magnitud	1,00					1,00			1,00	100,00%			1,00							1,00																					
3 - Remover al 100 Porciento del programa tecnológico y de gobierno digital.	Tipo de envalidación	Recursos $	81.011,42	81.871,64	97,91%			81.871,64	81.871,64	97,91%			81.871,64	97,91%	81.882,02							84,53,54														86.229,08	81.871,64	35,79%			81.871,64	35,79%
	Lo ejecutado	Magnitud	100,00					100,00			100,00	100,00%			100,00							100,00																					
4 - Impulsar 1 Implementaciónlo(s) de la política de atención al pensionado en el FONCEP	Tipo de envalidación	Recursos $	9.612,00					8588,12	8588,12	100,00%			8588,12	100,00%	8495,00							9613,57														92.130,08	8588,12	27,89%			8588,12	27,89%
	Lo ejecutado	Magnitud	1,00					1,00			1,00	100,00%			1,00							1,00																					
Total Entidad a Alcaldía Local	**52.118,14**							**55.666,08**	**55.629,12**	**99,29%**			**55.629,12**	**99,29%**	**64.882,66**							**58.995,56**														**519.041,80**	**55.629,12**	**28,61%**			**55.629,12**	**28,61%**

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

Valores Absolutos

Meta acoporte de inversión con tipo de envalidación diferente a suma, fue debe observar el valor programado y ejecutado de sus magnitudes en cada agencia.
Para consultar información de metas de inversión de la vigencia actual y la vigencia anterior seguir diligenciando información en Excel,ejecutar en la unidad: Internet,seguir los mismos procedimientos establecidos en 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 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 (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 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 (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

1	<=0(p<=50)
2	>50(p<=75)
3	>75(p<=90)
4	>90