

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

## 206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$3,477	\$1,851	53.24	\$5,688	\$5,009	88.06	\$4,617	\$3,657	79.20	\$5,460	\$2,536	46.44	\$4,792	\$0	0.00	\$24,034	\$13,053	54.31
44 Gobierno y ciudadanía digital	\$3,477	\$1,851	53.24	\$5,688	\$5,009	88.06	\$4,617	\$3,657	79.20	\$5,460	\$2,536	46.44	\$4,792	\$0	0.00	\$24,034	\$13,053	54.31
193 Sistemas de información para una política pública eficiente	\$3,477	\$1,851	53.24	\$5,688	\$5,009	88.06	\$4,617	\$3,657	79.20	\$5,460	\$2,536	46.44	\$4,792	\$0	0.00	\$24,034	\$13,053	54.31
17 Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP	\$735	\$587	79.81	\$867	\$739	85.20	\$861	\$759	88.24	\$1,004	\$706	70.33	\$989	\$0	0.00	\$4,456	\$2,791	62.64

## Indicador(es)

(C) 454 Porcentaje de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	5.00	5.00	5.00	100.00%		
2017	16.00	32.50	33.18	102.09%		
2018	25.00	60.00	72.00	120.00%		
2019	50.00	80.00	73.00	91.25%	★	
2020	80.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	91.25%	★

Retrasos y soluciones: Se presentaron retrasos en la salida a producción de los archivos de nómina, en la salida a producción de los cruces. No contar con los usuarios de las entidades para que realicen la gestión a través del aplicativo

Avances y Logros: Se encuentra en producción el desarrollo de Población Activa, Generación de las fichas de indicadores del proceso y el estratégico, Reducción en el cargue de la deuda, Tratamiento de la fase II de la iniciativa.

## Proyecto(s) de inversión

## 977 - Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

Código	Descripción	Magnitud	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
			Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%			
(C)1	Extraer, capturar y centralizar 80 % La información de las historias laborales	Magnitud	5.00	5.00	100.00	32.50	33.18	102.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$230	\$215	93.48	\$67	\$64	95.45	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$297	\$279	93.92
(C)5	Implementar y mejorar 100 % La Infraestructura Tecnológica Misional	Magnitud	0.00	0.00	0.00	50.00	34.35	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$307	\$204	66.34	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$307	\$204	66.34
(C)7	Implementar y Mantener 100 % Los componentes de TIC de acuerdo con la	Magnitud	70.00	71.40	102.00	90.00	89.90	99.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$505	\$372	73.59	\$493	\$471	95.54	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$998	\$843	84.43
(C)16	Implementar 100 % El plan de trabajo del desarrollo de una herramienta tecnológica que permita validar la historia laboral pensional de los empleados de las entidades distritales adscritas al FONCEP, y gestionar la corrección de inconsistencias	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	73.40	91.75	100.00	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$248	\$247	99.93	\$247	\$238	96.12	\$0	\$0	0.00	\$495	\$485	98.03
(C)17	Implementar 100 % Del plan de trabajo de la Gestión TIC del FONCEP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	32.76	72.80	85.00	57.11	67.19	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$613	\$512	83.52	\$757	\$469	61.90	\$989	\$0	0.00	\$2,359	\$981	41.57

18 Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional	\$0	\$0	0.00	\$514	\$409	79.63	\$349	\$349	100.00	\$59	\$58	98.74	\$0	\$0	0.00	\$922	\$817	88.56
---	-----	-----	------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	------	------	-------	-----	-----	------	-------	-------	-------

## Indicador(es)

(C) 455 Porcentaje de Oportunidad en reconocimiento pensional Línea Base: 61.81

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		
				De la Vigencia	Transcurrido PD	
2016	0.00	0.00	0.00	0.00%		
2017	30.00	70.00	85.55	122.21%		
2018	80.00	80.00	91.82	0.00%		
2019	100.00	100.00	98.40	80.44%	✓	
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%		
				al Plan de Desarrollo	95.81%	★

Retrasos y soluciones: Se presento ciertas demoras en el tramite, ya que habiendose determinado la competencia para estudiar el reconocimiento de la pensión vejez solicitada, se procedió a solicitar la confirmación de tiempos a la entidad empleadora. Para las liquidaciones complejas, se estudiaran las correcciones y acciones correctivas a que haya lugar para la atención con oportunidad de estos casos de alta complejidad, de conformidad con las metas internas.

Definición de las mejoraras a la herramienta tecnológica para la optimización del proceso.

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL																																														
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%																																												
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$3,477	\$1,851	53.24	\$5,688	\$5,009	88.06	\$4,617	\$3,657	79.20	\$5,460	\$2,536	46.44	\$4,792	\$0	0.00	\$24,034	\$13,053	54.31																																												
Avances y Logros:																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
977 - Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(S)2 Implementar el 100 % del modelo estratégico de comunicaciones de seguridad	Magnitud	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00																																												
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$0	\$0	\$207	\$206	99.31	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$207	\$206	99.31																																												
(C)5 Implementar y mejorar 100 % La Infraestructura Tecnológica Misional	Magnitud	0.00	0.00	50.00	34.35	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$0	\$0	\$307	\$204	66.34	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$307	\$204	66.34																																												
(C)14 Implementar 100 % El modelo de servicio al cliente	Magnitud	0.00	10.00	0.00	0.00	30.00	80.00	74.30	92.88	100.00	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$349	\$349	100.00	\$59	\$58	98.75	\$0	\$0	0.00	\$408	\$407	99.82																																												
19 Depurar el 100% de las cuotas partes	\$1,065	\$457	42.88	\$1,567	\$1,426	91.03	\$1,027	\$925	90.09	\$1,331	\$678	50.94	\$989	\$0	0.00	\$5,979	\$3,486	58.31																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														
(C) 456 Porcentaje de cuotas partes depuradas																																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Año</th> <th rowspan="2">Programación Inicial del PD</th> <th rowspan="2">Programación</th> <th rowspan="2">Ejecución Vigencia</th> <th colspan="2">Avance</th> </tr> <tr> <th>De la Vigencia</th> <th>Transcurrido PD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2016</td> <td>25.00</td> <td>25.00</td> <td>22.20</td> <td>88.80%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2017</td> <td>50.00</td> <td>50.00</td> <td>22.20</td> <td>44.40%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2018</td> <td>75.00</td> <td>75.00</td> <td>77.00</td> <td>102.67%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100.00</td> <td>100.00</td> <td>80.10</td> <td>80.10%</td> <td>80.10%</td> </tr> <tr> <td>2020</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00%</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>al Plan de Desarrollo</td> <td>80.10%</td> </tr> </tbody> </table>																			Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance		De la Vigencia	Transcurrido PD	2016	25.00	25.00	22.20	88.80%		2017	50.00	50.00	22.20	44.40%		2018	75.00	75.00	77.00	102.67%		2019	100.00	100.00	80.10	80.10%	80.10%	2020	0.00	0.00	0.00	0.00%						al Plan de Desarrollo	80.10%
Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance																																																										
				De la Vigencia	Transcurrido PD																																																									
2016	25.00	25.00	22.20	88.80%																																																										
2017	50.00	50.00	22.20	44.40%																																																										
2018	75.00	75.00	77.00	102.67%																																																										
2019	100.00	100.00	80.10	80.10%	80.10%																																																									
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%																																																										
				al Plan de Desarrollo	80.10%																																																									
Retrasos y soluciones: Falta de estados de cuenta, se plantea un plan de choque donde se pretende gestionar 77 entidades para lograr un 90% en el 3er trimestre y el porcentaje restante en el último trimestre.																																																														
Avances y Logros: Aplicación de recaudos pendientes por identificar y aplicar de las cuotas partes cobradas.																																																														
<b>Proyecto(s) de inversión</b>																																																														
977 - Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito																																																														
Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (**)																																																														
(C)3 Determinar 100 % El pasivo pensional del Distrito	Magnitud	15.00	13.20	88.00	30.00	30.00	100.00	70.00	66.40	94.86	100.00	76.23	76.23	0.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$370	\$294	79.36	\$533	\$438	82.20	\$231	\$231	100.00	\$296	\$188	63.31	\$0	\$0	0.00	\$1,431	\$1,151	80.42																																											
(C)4 Implementar y mejorar 100 % La infraestructura Tecnológica Administrativa y	Magnitud	25.00	27.47	109.88	50.00	49.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$695	\$163	23.44	\$933	\$888	95.15	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,628	\$1,051	64.55																																											
(C)13 Implementar 100 % Las normas internacionales de contabilidad para el servicio	Magnitud	0.00	0.00	0.00	80.00	84.30	105.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$100	\$100	99.60	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$100	\$100	99.60																																											
(C)17 Implementar 100 % Del plan de trabajo de la Gestión TIC del FONCEP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	32.76	72.80	85.00	57.11	67.19	100.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$613	\$512	83.52	\$757	\$469	61.90	\$989	\$0	0.00	\$2,359	\$981	41.57																																											
(O)18 Diseñar 1 und Modelo financiero de largo plazo para el FONCEP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																																												
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00																																											
(C)19 Implementar 100 % Del plan de trabajo para lograr la Razonabilidad de los Estados Financieros	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	79.72	99.65	100.00	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00																																														
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$183	\$182	99.59	\$278	\$22	7.92	\$0	\$0	0.00	\$461	\$204	44.28																																											
20 Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidí	\$0	\$0	0.00	\$154	\$154	99.73	\$183	\$182	99.59	\$278	\$22	7.92	\$0	\$0	0.00	\$615	\$358	58.18																																												
<b>Indicador(es)</b>																																																														

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

## Plan de Desarrollo BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS

## Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

## 206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL		
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$3,477	\$1,851	53.24	\$5,688	\$5,009	88.06	\$4,617	\$3,657	79.20	\$5,460	\$2,536	46.44	\$4,792	\$0	0.00	\$24,034	\$13,053	54.31

(C) 457 Porcentaje de Cartera Favidí saneada

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	20.00	0.00	0.00	0.00%	
2017	50.00	80.00	71.69	89.61%	
2018	70.00	96.00	96.00	100.00%	
2019	100.00	100.00	100.00	100.00%	★
2020	0.00	0.00	0.00	0.00%	★
al Plan de Desarrollo				100.00%	★

Retrasos y soluciones:

Avances y Logros: De los 378 créditos recibidos a 1 de enero de 2016 tenemos con cierre a 31 de marzo de 2019: 49 activos, 9 inactivos, 176 saneados contablemente y 144 cancelados por pago. Los 49 créditos activos tenemos 33 judicializados, 2 pagando y 14 con acuerdo de pago.

## Proyecto(s) de inversión

## 977 - Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

Indicador	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
(C)12 Sanear 100 % Sanear la cartera de Favidí	Magnitud	0.00	0.00	0.00	80.00	71.69	89.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$154	\$154	99.73	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(C)19 Implementar 100 % Del plan de trabajo para lograr la Razonabilidad de los Estados Financieros	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	79.72	99.65	100.00	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$183	\$182	99.59	\$278	\$22	7.92	\$0	\$0	0.00	\$461	\$204	44.28

21 Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente	\$1,677	\$808	48.17	\$2,586	\$2,281	88.21	\$2,198	\$1,442	65.58	\$2,787	\$1,071	38.41	\$2,814	\$0	0.00	\$12,062	\$5,601	46.43
---	---------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	---------	-------

## Indicador(es)

(C) 458 Porcentaje de oportunidad a respuesta de PQRS Línea Base: 59

Año	Programación Inicial del PD	Programación	Ejecución Vigencia	Avance	
				De la Vigencia	Transcurrido PD
2016	85.00	85.00	78.00	73.08%	
2017	90.00	90.00	85.13	59.42%	
2018	95.00	90.00	95.00	202.67%	
2019	95.00	95.00	90.46	0.00%	87.39%
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	✓
al Plan de Desarrollo				76.73%	✓

Retrasos y soluciones: Durante el periodo se respondió de manera oportuna del 89% de las PQRS radicadas en la Entidad en un término de 10 días hábiles a partir de su fecha de radicación como meta de la entidad y un porcentaje acumulado del 90,49%, las demás se gestionaron en términos de ley es decir dentro de los 15 días. En los próximos periodos seguiremos trabajando por dar una respuesta efectiva en la brevedad posible. Reportan menor valor dado que las consultas y peticiones recibidas durante el primer trimestre dada su complejidad requirieron que las áreas tomaran más tiempo de lo habitual en gestionar sus respuestas, con ello muchas de ellas se atendieron por fuera del promedio que veníamos registrando en el mismo tiempo de 2018. Cabe anotar que en 2018 no se recibieron tantas consultas con lo cual el indicador fue superior al de 2019. Correo Sonia gil 20190422.

Avances y Logros: Gestión del 90% de las PQRS en un menor tiempo estipulado por la ley.

## Proyecto(s) de inversión

## 977 - Instrumentación de la Política Pública Pensional del Distrito

## Meta(s) proyecto(s) de inversión asociada(s) a Metas de producto Plan de Desarrollo (\*\*)

Indicador	Magnitud	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL	2016	2017	2018	2019	2020	TOTAL
(C)6 Implementar y Mantener 100 % Los controles aplicables de acuerdo a la norma	Magnitud	53.00	44.00	83.02	90.00	90.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$150	\$8	5.00	\$217	\$205	94.77	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(C)8 Adecuar 100 % La infraestructura física necesaria para la gestión institucional	Magnitud	20.00	22.45	112.25	40.00	40.08	100.20	70.00	69.38	99.11	100.00	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Recursos	\$600	\$97	16.14	\$1,269	\$1,137	89.57	\$194	\$172	89.06	\$262	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$2,325	\$1,406	60.48
(C)9 Implementar y Mantener 100 % los requisitos del SIG según medición del SISIG	Magnitud	85.00	70.63	83.09	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$125	\$75	60.32	\$317	\$313	98.59	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/03/2019

206 - Fondo de Prestaciones Económicas, Cesantías y Pensiones

Pilar o Eje transversal / Programa / Proyecto estratégico / Metas de producto	2016			2017			2018			2019			2020			TOTAL			
	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	Programado	Ejecutado	%	
07 Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia	\$3,477	\$1,851	53.24	\$5,688	\$5,009	88.06	\$4,617	\$3,657	79.20	\$5,460	\$2,536	46.44	\$4,792	\$0	0.00	\$24,034	\$13,053	54.31	
(O)10 Certificar 2 subsistemas del Sistema Integrado de Gestión.	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00
(C)11 Implementar 100 % Estrategias de modernización organizacional	Magnitud	25.00	28.00	112.00	50.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$330	\$157	47.53	\$533	\$402	75.40	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$863	\$559	64.75
(C)14 Implementar 100 % El modelo de servicio al cliente	Magnitud	10.00	10.00	100.00	30.00	30.00	100.00	80.00	74.30	92.88	100.00	75.40	75.40	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$472	\$471	99.84	\$245	\$220	89.56	\$349	\$349	100.00	\$59	\$58	98.75	\$0	\$0	0.00	\$1,125	\$1,098	97.59
(C)15 Implementar y Articular 100 % Implementar y articular el 100% del Modelo	Magnitud	0.00	0.00	0.00	75.00	75.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$4	\$4	100.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$4	\$4	100.00
(C)20 Implementar 100 % Del plan de trabajo de la armonización del Sistema de Gestión Documental en el FONCEP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	60.30	97.26	85.00	73.46	86.42	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,216	\$491	40.41	\$1,723	\$702	40.71	\$2,414	\$0	0.00	\$5,353	\$1,193	22.28
(C)21 Implementar 100 % Del plan de trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión para el FONCEP	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	73.75	101.03	100.00	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$410	\$410	99.99	\$253	\$245	96.63	\$0	\$0	0.00	\$664	\$655	98.71
(C)22 Implementar 100 % Del plan de trabajo del Modelo de Gestión de Iniciativas	Magnitud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.00	75.19	95.18	90.00	77.36	85.96	100.00	0.00	0.00			
	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$30	\$19	63.65	\$489	\$66	13.40	\$400	\$0	0.00	\$919	\$85	9.22
<b>TOTAL 206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES</b>		\$3,477	\$1,851	53.24	\$5,688	\$5,009	88.06	\$4,617	\$3,657	79.20	\$5,460	\$2,536	46.44	\$4,792	\$0	0.00	\$24,034	\$13,053	54.31

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

VERSION PLAN DE ACCION: ULTIMA VERSION OFICIAL

(\*) Proyecto de inversión que aporta a Metas de producto Plan de Desarrollo de este Programa, pero el proyecto de inversión se encuentra clasificado en el Banco Distrital de Programas y Proyectos en otro Programa del Plan de Desarrollo.

(\*\*) NOTA: 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. Los recursos corresponden a la vigencia.

## 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	$(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior}) / (\text{Programado Vigencia} - \text{Ejecutado Vigencia Anterior})$ 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: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{Línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado en la Vigencia del Informe} - \text{línea base})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$
Plan de Desarrollo	$(\text{Última Ejecución del Plan} - \text{línea base}) / (\text{Programado para el Plan} - \text{línea base})$

### 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 mayor o igual al valor de la primera vigencia programada En caso de ser menor, el resultado será cero.

Si el resultado del cálculo es negativo el porcentaje de avance se colocará en 0

A la vigencia	$(\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{ejecutado vigencia}) / (\text{Ejecutado Vigencia Anterior} - \text{Programado Vigencia})$ Para la primer vigencia, el ejecutado vigencia anterior es línea base Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Ejecutado Vigencia} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Al transcurrido del Plan	$(\text{línea base} - \text{Última Ejecución a la Vigencia del Informe}) / (\text{línea base} - \text{Programado en la Vigencia del Informe})$ Si el programado es igual a la línea base y el ejecutado es superior a lo programado: $(\text{Última ejecución a la Vigencia del informe} - \text{línea base}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$
Plan de Desarrollo	$(\text{línea base} - \text{Última ejecución del Plan}) / (\text{línea base} - \text{Programado para el Plan})$

### RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES

 <= 40%     > 40% y <= 70 %     > 70% y <= 90 %     > 90 %