

FORMATO DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DE METAS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

FOR-EST-PES-013

Versión: 002

Fecha de Aprobación: Enero-2020

No	META PROYECTO (Iniciativa organizacional)	META PRODUCTO (Indicador estratégico)	RESPONSABLE (Iniciativa)	LIDER (Iniciativa)	CONCEPTO	2020 1Q										Observaciones
						PROGRAMADO	CONTRATOS	EJECUCIÓN	TOTAL EJECUCIÓN (CRP)	% AVANCE EJECUCIÓN	GIROS	RESERVA CONSTITUIDA 2019	EJECUCIÓN RESERVAS	% EJECUCIÓN RESERVAS		
8	Adecuar el 100 % de la infraestructura física necesaria para la gestión institucional	Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente.	Victor James Responsable Cesantías	Melba Nuñez Subdirectora Financiera y Administrativa	Avance Físico	100%	NA	99,00%	NA	99,00%	\$0	\$108.420.677	\$82.380.125	75,98%		<p>Se cancelaron las reservas así: -CDP N° 725 FLM INGENIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S A \$ por \$ 4,258,469.00 -CDP N° 477 FLM INGENIEROS CONTRATISTAS - CONSULTORES S A \$ por \$ 8,516,938.00 -CDP N° 398 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES IGRAMA SAS por \$ 69,604,718.00</p> <p>Queda pendiente realizar el acta de liquidación de los contratos de obra para dar cierre a la meta y alcanzar el 100%</p>
14	Implementar el 100 % del modelo de Servicio al Cliente	Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional	Alejandra Suarez Contratista OAP	Cristian Mauricio Amaya Jefe Oficina de Planeación	Avance Físico	100%	NA	100,00%	NA	100,00%	\$0	\$1.419.600	\$1.419.600	100,00%		<p>Se cancelaron las reservas así: -CDP N° 93 TANIA FERNANDA ALFONSO MARTINEZ por \$ 1,419,600.00</p>
17	Implementar el 100% del plan de trabajo de la Gestión TIC del FONCEP	Depurar el 100% de las cuotas partes.	Silvia Fernanda Alzate Pérez Jefe Oficina de Informática y Sistemas	Silvia Fernanda Alzate Pérez Jefe Oficina de Informática y Sistemas	Avance Físico	100%	NA	92,46%	NA	92,46%	\$54.047.968	\$8.676.934	\$0	0,00%	<p>*El avance corresponde al plan de trabajo que se encuentra vigente, sin embargo, se han realizado mesas de trabajo para actualizar las actividades a ejecutar en el 2020 los cuales se encuentran pendientes de revisión y aprobación .</p> <p>*En cuanto a la ejecución de los recursos por contratación en curso para la adquisición del chiller es importante mencionar que se realizó la licitación en el mes de febrero de 2020 y se realizó la ejecución en el mes de agosto de 2020 y hasta el día 25 de agosto de 2020, el objeto del contrato abarca dos (2) equipos y los servicios de instalación, configuración y puesta en funcionamiento de los mismos, así como obra civil en la azotea del edificio condominio. La forma de pago estipulada fue por pagos parciales: una contra entrega de los bienes y una de la instalación, configuración y puesta en marcha. El contratista informó que uno de los bienes ya está en Bogotá y el otro se encuentra en la fábrica en Italia listo para ser enviado a Colombia, que teniendo en cuenta la declaratoria de emergencia económica social y ecológica no es posible recibir el equipo en el país. El contratista manifiesta que si en abril ya se restablecen la mayoría de los servicios, se puede dar inicio al proceso de obra civil.</p> <p>*La r*La reserva constituida corresponde a un saldo pendiente de girar a los contratos N° 93 con CONTROL ONLINE SAS y N° 142 con DIEGO ALEXANDER LOPEZ, los cuales se encuentran en proceso de liquidación</p>	
20	Implementar el 100% del plan de trabajo de la armonización del Sistema de Gestión Documental en el FONCEP	Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente.	Elkin Giovanni Delgado Contratista SFA	Ana Dilfa Pardo Responsable Área Administrativa	Avance Físico	100%	NA	89,28%	NA	89,28%	\$7.093.000	\$332.266.564	\$0	0,00%		<p>*El avance corresponde al plan de trabajo que se encuentra vigente, sin embargo, se han realizado mesas de trabajo para actualizar las actividades a ejecutar en el 2020 los cuales se encuentran pendientes de revisión y aprobación .</p> <p>*La reserva constituida corresponde a un saldo pendiente de girar al contrato N°196 con SKAPE TECNOLOGIA SAS el cual se encuentra pendiente de liquidación</p>
22	Implementar el 100% del plan de trabajo del Modelo de Gestión de Iniciativas	Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente.		Cristian Mauricio Amaya Jefe Oficina de Planeación	Avance Físico	100%	NA	95,85%	NA	95,85%	\$12.456.567	\$57.318	\$0	0,00%		<p>*Se incluyeron actividades asociadas a la definición del planteamiento estratégico de la Entidad en el marco del nuevo plan de desarrollo.</p> <p>*La reserva constituida corresponde a un saldo pendiente de girar al contrato N°149 con INDUHOTEL el cual se encuentra en proceso de liquidación</p>
TOTAL RECURSOS						\$5.340.323.000		\$752.773.558		14,10%	\$73.597.535	\$450.841.093	\$83.799.725	18,59%		

Presupuesto 2020	REM P3	DIMS	GTIC	GDOC	GMI	Totales
Meta producto/Meta proyecto	8	14	17	20	22	
Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidi.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Depurar el 100% de las cuotas partes.	\$ -	\$ -	\$ 1.142.384.719	\$ -	\$ -	\$ 1.142.384.719
Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional	\$ -	\$ -	\$ 1.142.384.719	\$ -	\$ -	\$ 1.142.384.719
Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.520.522.740	\$ 535.030.822	\$ 3.055.553.562
	\$ -	\$ -	\$ 2.284.769.438	\$ 2.520.522.740	\$ 535.030.822	\$ 5.340.323.000

Ejecución 2020	REM P3	DIMS	GTIC	GDOC	GMI	Totales
Meta producto/Meta proyecto	8	14	17	20	22	
Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP.	\$ -	\$ -				\$ -
Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidi.	\$ -	\$ -				\$ -
Depurar el 100% de las cuotas partes.	\$ -	\$ -	\$ 258.020.682			\$ 258.020.682
Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional	\$ -	\$ -	\$ 258.020.682			\$ 258.020.682
Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente.	\$ -	\$ -	\$ 80.621.367	\$ 156.110.827	\$ 236.732.194	
	\$ -	\$ -	\$ 516.041.364	\$ 80.621.367	\$ 156.110.827	\$ 752.773.558

Reservas 2019	REM P3	DIMS	GTIC	GDOC	GMI	Totales
Meta producto/Meta proyecto	8	14	17	20	22	
Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidi.	\$ -	\$ -				\$ -
Depurar el 100% de las cuotas partes.	\$ -	\$ -	\$ 8.676.934	\$ -	\$ -	\$ 8.676.934
Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional	\$ -	\$ 709.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 709.800
Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente.	\$ 108.420.677	\$ 709.800	\$ -	\$ 332.266.564	\$ 57.318	\$ 441.454.359
	\$ 108.420.677	\$ 1.419.600	\$ 8.676.934	\$ 332.266.564	\$ 57.318	\$ 450.841.093

Ejecución reservas 2019	REM P3	DIMS	GTIC	GDOC	GMI	Totales
Meta producto/Meta proyecto	8	14	17	20	22	
Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidi.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Depurar el 100% de las cuotas partes.	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional	\$ -	\$ 709.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 709.800
Lograr el 100% de las respuestas de PQRS oportunamente.	\$ 82.380.125	\$ 709.800	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.089.925
	\$ 82.380.125	\$ 1.419.600	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 83.799.725