

Plan de Acción 2016 - 2020 Componente de gestión e inversión por entidad con corte a 31/12/2019

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	\$4,931	90.31	\$5,340	\$0	0.00	\$24,583	\$15,448	62.84
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	\$4,931	90.31	\$5,340	\$0	0.00	\$24,583	\$15,448	62.84
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	\$4,931	90.31	\$5,340	\$0	0.00	\$24,583	\$15,448	62.84
17 Lograr el 80% de Historias Laborales Centralizadas asignadas al FONCEP	\$735	\$587	79.81	\$867	\$739	85.20	\$861	\$759	88.24	\$1,137	\$972	85.45	\$0	\$0	0.00	\$3,600	\$3,056	84.90

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	72.71	90.89%	★
2020	80.00	0.00	0.00	0.00%	
				al Plan de Desarrollo	90.89% ★

Retrasos y soluciones: \*El 50% de este indicador corresponde al cargue de los archivos remitidos por las AFP sobre Población Activa y Archivos de Nómina. Se han presentado retrasos debido a que algunas de las Entidades no han remitido los archivos bajo las condiciones acordadas presentando inconsistencias y dificultando su cargue

\*Se presentó una novedad respecto a la normatividad mediante la cual se tenían contempladas las validaciones que efectúa el aplicativo al archivo emitido por las entidades; dicha novedad, fue motivo para generar la comunicación interna pues generó demoras en la realización de pruebas.

\*El aplicativo ha presentado diferentes errores técnicos que aun cuando se reportaron a tiempo, demandaron ajustes en el desarrollo y por ende retrasaron el cargue

\*Se presentaron retrasos en los desarrollos de funcionalidades de Interfaz ED¿S - Bandejas Gestión y Portal Foncep.

Avances y Logros: \*El 50% de este indicador corresponde al avance de la Iniciativa de Centralización de Historia Laboral, la cual ha alcanzado un avance del 97,11%. El 50% restante de este indicador corresponde al cargue de los archivos remitidos por las AFP sobre Población Activa y Archivos de Nómina

\*Se realizaron pruebas de las funcionalidades con el apoyo de todo el equipo del proyecto, repartiendo a cada integrante una funcionalidad a probar.

\*El líder funcional reviso junto con los desarrolladores el cumplimiento de lo requerido frente a la funcionalidad, realizando ajustes que permitieron la entrega a pruebas y a producción.

\*Se solicitaron a las entidades archivos periódicos con la información de población activa y novedades de nómina, para contar con insumo al realizar las pruebas.

\*Se lograron convenios con el Ministerio de Salud (cruces PILA), DASC (información gestión personas y entidades) y Colpensiones (gestión de inconsistencias).

Justificación: Se requiere ajustar a menor valor dado que el 50% del indicador correspondiente al cargue de archivos remitidos por las AFP no fue satisfactorio debido a que algunos de los archivos recibidos no cumplieron con las especificaciones de estructura acordada dificultando su cargue; por otro lado, se presentaron a errores técnicos que demandaron. Correo Sonia Gil 24/01/2020.

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 (**)																		
(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		
		Recursos	\$230	\$215	93.48	\$67	\$64	95.45	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$297
(C)5	Implementar y mejorar 100 % La Infraestructura Tecnologica 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		
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$307	\$204	66.34	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$307
(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		
		Recursos	\$505	\$372	73.59	\$493	\$471	95.54	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$998
(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	97.11	97.11	0.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$248	\$247	99.93	\$261	\$261	100.00	\$0	\$0	0.00	\$509
(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	89.76	105.60	100.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$613	\$512	83.52	\$876	\$710	81.11	\$0	\$0	0.00	\$1,489

18 Lograr el 100% de oportunidad en el reconocimiento pensional	\$0	\$0	0.00	\$514	\$409	79.63	\$349	\$349	100.00	\$58	\$58	100.00	\$1.142	\$0	0.00	\$2,064	\$817	39.57
Indicador(es)																		

(\*) 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.

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

\*) 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 31/12/2019

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	\$4,931	90.31	\$5,340	\$0	0.00	\$24,583	\$15,448	62.84																																																			
<div>(C) 456 Porcentaje de cuotas partes depuradas</div> <table><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="3">Avance</th></tr><tr><th>De la Vigencia</th><th>Transcurrido PD</th><th></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><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><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><td></td></tr><tr><td>2019</td><td>100.00</td><td>90.00</td><td>97.50</td><td>108.33%</td><td>★</td><td>108.33% ★</td></tr><tr><td>2020</td><td>0.00</td><td>100.00</td><td>0.00</td><td>0.00%</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>al Plan de Desarrollo</td><td>97.50%</td><td>★</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	90.00	97.50	108.33%	★	108.33% ★	2020	0.00	100.00	0.00	0.00%							al Plan de Desarrollo	97.50%	★
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	90.00	97.50	108.33%	★	108.33% ★																																																																			
2020	0.00	100.00	0.00	0.00%																																																																					
				al Plan de Desarrollo	97.50%	★																																																																			
Retrasos y soluciones: *Al iniciar la administración se planteó lograr el 100% de acuerdo con el plan de normalización del pasivo pensional el cual ha tenido varios cambios de acuerdo a las situaciones encontradas que impidieron realizar los cargues es un sistema de información de manera oportuna, por esta razón se modificó la meta para el 2019, pasando del 100% al 90%.																																																																									
Soluciones: *Se han realizado diferentes mesas de seguimiento con los involucrados en el proceso con el fin de revisar lo sucedido y poder garantizar un cargue adecuado.																																																																									
Avances y Logros: *Teniendo en cuenta que se propuso depurar el 100% de los saldos de cuotas partes a Diciembre de 2015, se aclara que siempre se ha entendido depurar cómo el proceso administrativo de conciliar los saldos de Gerencia de Bonos versus los saldos contables, para el cierre de año se logró gran avance por la imputación por parte de los contratistas del plan Otto que permitió identificar partidas que se encontraban por aplicar desde el año 2012, así mismo se logró la depuración de los saldos de la entidad Min protección Social el cual inicialmente se había realizado al Ministerio de Salud. *Consolidación y depuración de información histórica almacenada en archivos de Excel *Desarollo e implementación de la funcionalidad de estado de cuenta desde SISLA *Construcción de los expedientes físicos y digitales de cuotas partes *registro de las causaciones y novedades con LIMAY, así como la aplicación automática de los recaudos a través de conexión entre OPGET y SISLA *Implementación de PSE y recaudo referenciado *Aplicación de procesos de cobro coactivo efectivos																																																																									

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 (**)																				
(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	99.13	99.13	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$370	\$294	79.36	\$533	\$438	82.20	\$231	\$231	100.00	\$188	\$188	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1,322	\$1,151	87.04
(C)4	Implementar y mejorar 100 % La infraestructura Tecnologica Administrativa y FINALIZADA - NO CONTINUA	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			
		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 FINALIZADA - NO CONTINUA	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			
		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	89.76	105.60	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$613	\$512	83.52	\$876	\$710	81.11	\$1,142	\$0	0.00	\$2,631	\$1,222	46.45
(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			
		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	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$183	\$182	99.59	\$201	\$200	99.25	\$0	\$0	0.00	\$384	\$382	99.41

20	Lograr el 100% del saneamiento de la cartera Favidi	\$0	\$0	0.00	\$154	\$154	99.73	\$183	\$182	99.59	\$102	\$102	100.00	\$0	\$0	0.00	\$439	\$437	99.73	
Indicador(es)																				

(\*) 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 31/12/2019

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	\$4,931	90.31	\$5,340	\$0	0.00	\$24,583	\$15,448	62.84

(C) 457 Porcentaje de Cartera Favidi 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: Retrasos:

\*La cartera recibida de la anterior Administración contaba con morosidad del 96.82%, con un alto porcentaje de incobrabilidad, cifras inciertas y con obligaciones legales de ajustes de intereses incumplidas por casi dos décadas.

Soluciones:

\*Se tuvo acercamiento con los deudores para facilitar los acuerdos y normalizar la cartera mediante pagos

\*Se realizaron estudios jurídicos y financieros bajo la Ley de Vivienda 546 de 1999

\*Se definió un equipo técnico para aplicar las reliquidaciones de los créditos

Avances y Logros: \*De los 378 créditos recibidos a 1 de enero de 2016 a 31 de marzo de 2019 se logró sanear el 100%, así: 49 activos, 9 inactivos, 176 saneados contablemente y 144 cancelados por pago.

\*Se tuvo acercamiento con los deudores para facilitar los acuerdos y normalizar la cartera mediante pagos

\*Se realizaron estudios jurídicos y financieros bajo la Ley de Vivienda 546 de 1999

\*Se definió un equipo técnico para aplicar las reliquidaciones de los créditos

\*Se reconstruyeron los títulos ejecutivos y soportes documentales para poder iniciar la gestión de cobro

\*Se realizó la separación de Estados Financieros por las unidades: Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá y FONCEP Corporativo, con el fin de tener claridad de las operaciones de cada ejecutora y su cometido estatal. Esta separación también permite analizar la información financiera por centro de costo con el fin de reflejar cifras consistentes y oportunas, obtener cifras confiables, oportunas y razonables, además de ver al detalle el Core del negocio de FPPB y los resultados individuales de su operación.

\*En el 2017 se terminaron los desarrollos y pruebas del módulo contable LIMAY, el cual se trabajó en paralelo al aplicativo DMS a cierre de 2017. Para inicios de 2018 ya se inició el registro de la información contable en el módulo implementado, que hace parte del ERP Si-Capital y que suministra la información financiera del Fondo de Pensiones Públicas de Bogotá.

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 (\*\*)

(C)12	Sanear 100 % Sanear la cartera de Favidi	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			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$0	\$0	0.00	\$154	\$154	99.73	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$154
(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	99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$183	\$182	99.59	\$102	\$102	100.00	\$0	\$0	0.00	\$284

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	\$2,898	\$2,702	93.22	\$3,056	\$0	0.00	\$12,415	\$7,232	58.25
---	---------	-------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	-----	------	----------	---------	-------

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	92.00	91.54	115.33%	★
2020	100.00	100.00	0.00	0.00%	
al Plan de Desarrollo				79.37%	✓

Retrasos y soluciones: \*Varios de los derechos de petición radicados por los ciudadanos se convirtieron en trámites en las áreas y al hacerlo no se finalizaron como PQRS

\*Algunas PQRS se identificaron como trámites a los cuales no se les dieron respuesta.

\*Se han presentado solicitudes más especializadas que requieren más tiempo de respuesta

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 31/12/2019  
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	\$4,931	90.31	\$5,340	\$0	0.00	\$24,583	\$15,448	62.84
	Avances y Logros:	*La disponibilidad de radicación de PQRSD pore el stitio web de la Entidad implicó un incremento en la cantidad de solicitudes recibidas *Durante el último trimestre del año se presentaron situaciones de orden público que dificultaron la operación y afectaron la atención oportuna de los trámites  *Se han implementado mecanismos de seguimiento a los procesos con el fin de garantizar que las respuestas se generen dentro de la oportunidad definida *Se implementó el Modelo de Servicio *Se dispuso de nuevos canales de comunicación no presenciales *Se optimizó el proceso y se mejoraron los mecanismos de medición *Se hicieron reparaciones locativas con el fin de prestar un mejor servicio en las instalaciones *Se han emprendido acciones relacionadas al modelo de gobierno de datos como mecanismo relevante para que dentro de la Entidad, por medio de roles definidos, se tenga control frente a los datos generados, su usabilidad, calidad, conveniencia y pertinencia *Se realizó proceso de caracterización de usuarios con el fin de definir estrategias más acorde con las necesidades y características de los grupos de valor. Justificación: Se solicita ajuste al valor debido a que se recibieron solicitudes más especializadas por parte de los ciudadanos, por situaciones de orden público que dificultaron la operación a plena capacidad de la Entidad y a trámites que no finalizaron como PQRSD al covertirse en trámites en las áreas, todas estas impactaron en los tiempos definidos como oportunos en los cuales se debían atender las solicitudes. Correo Sonia Gil 24/01/2020.																		
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 (**)																				
(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			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$150	\$8	5.00	\$217	\$205	94.77	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$367	\$213	58.05
(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	99.02	99.02	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$600	\$97	16.14	\$1,269	\$1,137	89.57	\$194	\$172	89.06	\$308	\$298	96.73	\$0	\$0	0.00	\$2,371	\$1,704	71.87
(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			
	FINALIZADA - NO CONTINUA	Recursos	\$125	\$75	60.32	\$317	\$313	98.59	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$442	\$388	87.78
(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	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	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$472	\$471	99.84	\$245	\$220	89.56	\$349	\$349	100.00	\$58	\$58	100.00	\$0	\$0	0.00	\$1,124	\$1,098	97.66
(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	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	89.28	105.04	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$1,216	\$491	40.41	\$1,863	\$1,711	91.85	\$2,521	\$0	0.00	\$5,599	\$2,203	39.34
(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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$410	\$410	99.99	\$245	\$245	100.00	\$0	\$0	0.00	\$655	\$655	100.00
(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	94.72	105.24	100.00	0.00	0.00			
		Recursos	\$0	\$0	0.00	\$0	\$0	0.00	\$30	\$19	63.65	\$424	\$389	91.84	\$535	\$0	0.00	\$989	\$408	41.29
TOTAL 206 - FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES			\$3,477	\$1,851	53.24	\$5,688	\$5,009	88.06	\$4,617	\$3,657	79.20	\$5,460	\$4,931	90.31	\$5,340	\$0	0.00	\$24,583	\$15,448	62.84



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	(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: (Ejecutado Vigencia - Línea base) / (Programado para el Plan - línea base)
Al 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
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	(Ejecutado Vigencia Anterior - ejecutado vigencia) / (Ejecutado Vigencia Anterior - 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: (Ejecutado Vigencia - línea base) / (línea base - Programado para el Plan)
Al transcurrido del Plan	(línea base - Última Ejecución a la Vigencia del Informe) / (línea base - Programado en la Vigencia del Informe) 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) / (línea base - Programado para el Plan)
Plan de Desarrollo	(línea base - Última ejecución del Plan) / (línea base - Programado para el Plan)

RANGOS DEL AVANCE DE LOS INDICADORES



<= 40%



> 40% y <= 70 %



> 70% y <= 90 %



> 90 %

(\*) 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.