

INFORMACIÓN PARA RESPUESTA CONTROL POLITICO COMISION PRIMERA CAMARA DE REPRESENTANTES

7. ¿Cuál es el reporte de ejecución presupuestal y resultados misionales de los años 2022 y lo que va corrido del año 2023? Por componentes y principales rubros presupuestales o programas, de entidades a su cargo (por componentes de funcionamiento e inversión los rubros más importantes)

Año 2022:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP AÑO 2022 (diciembre 2022)

Cifras en millones de pesos

| CONCEPTO | APROPIACION INICIAL 2022 | APROPIACION VIGENTE 2022 | % PART. | COMPROMISOS 2022 | | OBLIGACIONES 2022 | |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|
| | | | | Valor | % | Valor | % |
| FUNCIONAMIENTO | 199.420 | 203.620 | 92,25% | 201.636 | 99,03% | 199.199 | 97,83% |
| GASTOS DE PERSONAL | 97.814 | 101.864 | 46,15% | 100.525 | 98,69% | 100.525 | 98,69% |
| PLANTA PERMANENTE | 76.853 | 80.818 | 36,61% | 79.795 | 98,73% | 79.795 | 98,73% |
| PLANTA TEMPORAL | 20.961 | 21.046 | 9,53% | 20.730 | 98,50% | 20.730 | 98,50% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 83.380 | 87.207 | 39,51% | 86.612 | 99,32% | 84.174 | 96,52% |
| TRANSFERENCIAS | 18.215 | 14.526 | 6,58% | 14.482 | 99,70% | 14.483 | 99,70% |
| CORRIENTES | 18.215 | 14.526 | 6,58% | 14.482 | 99,70% | 14.483 | 99,70% |
| GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA | 11 | 23 | 0,01% | 17 | 73,91% | 17 | 73,91% |
| DEUDA PÚBLICA | 9.225 | 9.225 | 4,18% | 9.225 | 100,00% | 9.225 | 100,00% |
| INVERSION | 7.889 | 7.889 | 3,57% | 7.862 | 99,66% | 6.822 | 86,47% |
| PROYECTO ESTRATÉGICO UGPP | 7.889 | 7.889 | 3,57% | 7.862 | 99,66% | 6.822 | 86,47% |
| - MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 7.889 | 7.889 | 3,57% | 7.862 | 99,66% | 6.822 | 86,47% |
| TOTAL | 216.534 | 220.734 | 100,00% | 218.723 | 99,09% | 215.246 | 97,51% |

Nota: El porcentaje de participación de cada concepto de gasto para la Entidad, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada concepto en el total de la Entidad. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada concepto entre su apropiación vigente.

A continuación, se presentan los principales rubros presupuestales y resultados misionales de la UGPP en el año 2022:

| CONCEPTO | PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTALES | RESULTADO MISIONAL |
|--|--|---|
| FUNCIONAMIENTO | | |
| Gastos de Personal | Planta Permanente – Planta temporal | Recursos previstos para financiar el valor de la nómina de 905 cargos dispuestos así 836 para la planta permanente y 69 cargos para una planta temporal que apoya los procesos operativos del frente parafiscal. Ejecución a cierre 2022 \$100.525 millones. |
| Adquisición de bienes y servicios | Servicios de Soporte | Por este rubro se ejecutan los servicios de apoyo misional (para pensiones – NORMALIZACIÓN PENSIONAL – SEGURIDAD PERICIAL – y OTROS, para todos los servicios y líneas de la unidad el SERVICIO DE CALL CENTER Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – GESTIÓN DOCUMENTAL y otros gastos) Ejecución a cierre 2022 \$25.121 millones. |
| | Otros servicios profesionales y técnicos | Esta definido por tres grandes gastos el de servicios de INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA – servicios como TRANSCRIPCIÓN DE FALLOS y VIGILANCIA JUDICIAL. Ejecución a cierre 2022 \$23.432 millones. |
| | Servicios Jurídicos y Contables | Se ejecuta por este rubro lo concerniente a: La defensa judicial de la entidad – contrato de auditoría y contratistas con perfiles del derecho y la contabilidad para las áreas misionales. Ejecución a cierre 2022 \$25.042 millones. |
| | Servicios inmobiliarios | Arrendamiento de la sede administrativa – atención al público y bodega de seguridad de expedientes misionales. Ejecución a cierre 2022 \$10.210 millones. |
| | Demas Gastos | Licencias de uso aplicaciones y software – servicios para funcionamiento y gastos inflexibles necesarios para el funcionamiento de la Unidad. Ejecución a cierre 2022 \$2.807 millones. |
| Transferencias Corrientes | Sentencias y conciliaciones | Se cancela por este concepto las sentencias y conciliaciones que derivan de procesos pensionales en donde la nación debe pagar los intereses, las costas y demás erogaciones ordenadas por jueces de la nación Ejecución a cierre 2022 \$13.924 millones. |
| | INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES) | Se cancelan lo referente a incapacidades causadas por situaciones de salud de los servidores de la UGPP Ejecución a cierre 2022 \$539 millones. |
| | MEMBRESIAS | Se cancela una membresía a la OISS Organización Iberoamericana de Seguridad Social con la cual se recibe asistencia técnica en temas misionales. Ejecución a cierre 2022 \$19 millones. |
| GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS Y SANCIONES | GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS Y SANCIONES | Impuestos de vehículos – predial de bienes embargados a aportantes de los sistemas de la seguridad social con deudas al mismo. Ejecución a cierre 2022 \$17 millones. |

| CONCEPTO | PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTALES | RESULTADO MISIONAL |
|----------------------|-----------------------------------|---|
| DEUDA PÚBLICA | | |
| DEUDA PÚBLICA | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | Recursos previstos para pagar el valor de la cuota del año 2022 del Acuerdo Marco de Retribución suscrito con la Dirección del Tesoro Nacional por reconocimiento y pago de obligaciones contingentes provenientes de demandas pensionales contra la nación ejecutoriadas antes del 25 de mayo de 2019, pagadas con el mecanismo previsto en el Decreto 642 de 2020, artículo 12. Ejecución a cierre 2022 \$9.225 millones. |

Para la vigencia 2022, la Entidad definió los objetivos, estrategias, indicadores y metas corporativas, alcanzando un cumplimiento de dichas metas del 89% a diciembre de la vigencia. A continuación se detalla el cumplimiento de las metas, según los objetivos estratégicos:

| OBJETIVOS | | ESTRATEGIAS | | | | INDICADORES | | | | |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|------|--------------------------------------|-------------|--|------------|-------------|----------------------------------|
| PESO | NOMBRE OBJETIVO | NOMBRE ESTRATEGIA | % CUMPLIMIENTO O ACUM* | PESO | RESPONSABLE | PESO | NOMBRE INDICADOR | LOGRO ACUM | META | % CUMPLIMIENTO O ACUM* DICIEMBRE |
| 99,25% | | | | | | | | | | |
| 30% | FORMALIZACIÓN DEL MERCADO LABORAL | LABORATORIO PARA LA INFORMALIDAD | 100,00% | 40% | DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y EVALUACIÓN | 70% | ESTUDIOS Y HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS PRODUCIDOS | 4 | 4 | 100,00% |
| | | | | | | 30% | ESTUDIOS PRESENTADOS/PUBLICADOS EN ESPACIOS PERTINENTES | 4 | 4 | 100,00% |
| | | RADAR DE EVASORES E INFRACTORES | 100,00% | 30% | DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y EVALUACIÓN | 34% | TIPOLOGÍAS DE POBLACIÓN CRÍTICA SELECCIONADAS PARA TRATAMIENTO PERSUASIVO | 100% | 100% | 100,00% |
| | | | | | | 0% | PRECISIÓN EN LOS INDICIOS DE EVASIÓN | 1 | Metodología | 100,00% |
| | | | | | | 33% | POBLACIÓN DE OMISOS NO DETECTABLES EN FUENTES TRADICIONALES IDENTIFICADA Y SELECCIONADA PARA TRATAMIENTO | 1 | 1 | 100,00% |
| | | | | | | 33% | OPORTUNIDAD EN LA SELECCIÓN DE POBLACIÓN PARA TRATAMIENTO PERSUASIVO Y/O DE FISCALIZACIÓN | 100% | 100% | 100,00% |
| | | GENERACIÓN DE CULTURA DE PAGO | 97,49% | 30% | DIRECCIÓN DE PARAFISCALES | 35% | CIUDADANOS SENSIBILIZADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES Y SUS BENEFICIOS. | 26.811 | 25.000 | 107,24% |

| OBJETIVOS | | ESTRATEGIAS | | | | INDICADORES | | | | |
|-----------|-------------------------------|---|------------------------|------|--|---------------|--|------------|------|----------------------------------|
| PESO | NOMBRE OBJETIVO | NOMBRE ESTRATEGIA | % CUMPLIMIENTO O ACUM* | PESO | RESPONSABLE | PESO | NOMBRE INDICADOR | LOGRO ACUM | META | % CUMPLIMIENTO O ACUM* DICIEMBRE |
| | | | | | | 15% | PORCENTAJE DE ASESORES DE CANALES DE ATENCIÓN QUE COMPRENDEN LOS TRÁMITES Y ASUNTOS PARAFISCALES | 91,09% | 100% | 91,09% |
| | | | | | | 25% | PORCENTAJE DE APORTANTES TRATADOS QUE CAMBIARON EL COMPORTAMIENTO | 41,07% | 40% | 102,68% |
| | | | | | | 25% | ACCIONES DE FISCALIZACIÓN IMPLEMENTADAS (PARAFISCALES + PAEF + OTROS PROGRAMAS) | 95,31% | 100% | 95,31% |
| | | | | | | 97,76% | | | | |
| 25% | TRANSFORMACIÓN DIGITAL | AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS | 100,00% | 60% | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN | 70% | PROCESOS AUTOMATIZADOS Y EN PRODUCCIÓN | 12 | 12 | 100% |
| | | | | | | 30% | GANANCIA EN EFICIENCIA (COMO RELACIÓN DE HORAS LIBERADAS TRAS LA AUTOMATIZACIÓN) | 84,09% | 30% | 280,30% |
| | | POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL | 94,40% | 40% | DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN | 28% | TRÁMITES O SERVICIOS EN LÍNEA IMPLEMENTADOS | 4 | 4 | 100% |
| | | | | | | 28% | FUENTES DE INFORMACIÓN ESTANDARIZADAS EN LA NUBE | 17 | 17 | 100,00% |
| | | | | | | 16% | ENTIDADES CON SERVICIO DE INTEROPERABILIDAD IMPLEMENTADO | 2 | 2 | 100,00% |
| | | | | | | 28% | PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL IMPLEMENTADOS | 4 | 5 | 80% |
| | | | | | | 72,66% | | | | |
| 20% | RECONOCIMIENTO Y CREDIBILIDAD | FORTALECER LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL | 70,00% | 40% | DIRECCIÓN JURÍDICA | 50% | PROYECTOS NORMATIVOS GESTIONADOS | 100% | 100% | 100% |
| | | | | | | 20% | ALIANZAS ESTRATÉGICAS FORMALIZADAS CON ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y TERRITORIAL | 2 | 2 | 100% |
| | | | | | | 30% | RECEPCIÓN DE ENTIDADES (PENSIÓN) | 0 | 2 | 0% |
| | | CERCANÍA AL CIUDADANO | 74,43% | 60% | DIRECCIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO | 23% | TRÁMITES CON ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN AL CIUDADANO | 8 | 8 | 100% |
| | | | | | | 30% | SATISFACCIÓN DE LA EXPERIENCIA DE LOS USUARIOS EN LA ENTIDAD | 87,30% | 89% | 98,09% |
| | | | | | | 22% | CAMPAÑAS DE ACERCAMIENTO A CIUDADANOS CON PENSIÓN IMPLEMENTADAS | 4 | 4 | 100% |

| OBJETIVOS | | ESTRATEGIAS | | | | INDICADORES | | | | |
|-----------|---------------------------|---------------------------------|----------------------|------|--|-------------|---|------------|-------|--------------------------------|
| PESO | NOMBRE OBJETIVO | NOMBRE ESTRATEGIA | % CUMPLIMIENTO ACUM* | PESO | RESPONSABLE | PESO | NOMBRE INDICADOR | LOGRO ACUM | META | % CUMPLIMIENTO ACUM* DICIEMBRE |
| | | | | | | 25% | INCREMENTO EN LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE REPUTACIÓN (PUNTOS PORCENTUALES) | 0 | 3 | 0 |
| | | 80,04% | | | | | | | | |
| 25% | EXCELENCIA ORGANIZACIONAL | GESTIÓN INTELIGENTE DE CARTERA | 83,90% | 25% | DIRECCIÓN DE PARAFISCALES | 60% | RECAUDO DE CARTERA | 79.979 | 14% | 73,17% |
| | | | | | | 40% | NUEVO MODELO DE GESTIÓN DE CARTERA IMPLEMENTADO | 70,00% | 70% | 100,00% |
| | | OPTIMIZAR LA GESTIÓN PENSIONAL | 93,78% | 15% | DIRECCIÓN DE PENSIONES | 25% | OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE SOP | 88,28% | 100% | 88,28% |
| | | | | | | 25% | OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÓN DE SNN | 99,05% | 100% | 99,05% |
| | | | | | | 25% | CALIDAD RECONOCIMIENTO DE DERECHOS PENSIONALES SOP | 84,65% | 95% | 89,11% |
| | | | | | | 25% | CALIDAD EN EL PAGO DE DERECHOS PENSIONALES SNN | 93,74% | 95% | 98,67% |
| | | DEFENSA ESTRATÉGICA LITIGIOSA | 100,00% | 30% | DIRECCIÓN JURÍDICA | 40% | EFICACIA DE LA GESTIÓN JUDICIAL | 91,70% | 97% | 94,54% |
| | | | | | | 40% | REDUCCIÓN DE LITIGIOSIDAD | 1.605 | 1.126 | 142,54% |
| | | | | | | 20% | AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DEFINIDAS EN EL DOCUMENTO DE ESTRATEGIA | 142,86% | 100% | 142,86% |
| | | ROBUSTECER EL MODELO DE GESTIÓN | 0,00% | 15% | DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y EVALUACIÓN | 60% | VALORACIONES DE CALIDAD ESTANDARIZADAS RECIBIDAS | 0 | 1 | 0 |
| | | | | | | 40% | MODELO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO AJUSTADO IMPLEMENTADO | 0 | 1 | 0 |
| | | REDISEÑO INSTITUCIONAL | 100% | 15% | DIRECCIÓN DE SOPORTE Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | 100% | ESTUDIO DE LA PLANTA TEMPORAL ELABORADO Y GESTIONADO | 1 | 1 | 100% |

* Acumulado respecto de la función (promedio o último valor).

Año 2023

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL UNIDAD DE GESTION PENSIONAL Y PARAFISCALES – UGPP
AL 31 DE JULIO DE 2023**

Cifras en millones de pesos

| CONCEPTO | APROPIACION INICIAL 2023 | APROPIACION VIGENTE 2023 | % PART. | COMPROMISOS 2023 | | OBLIGACIONES 2023 | |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | Valor | % | Valor | % |
| FUNCIONAMIENTO | 215.810 | 215.810 | 88,55% | 142.849 | 66,19% | 106.613 | 49,40% |
| GASTOS DE PERSONAL | 104.881 | 104.881 | 43,04% | 60.706 | 57,88% | 60.706 | 57,88% |
| PLANTA PERMANENTE | 82.398 | 82.398 | 33,81% | 47.509 | 57,66% | 47.509 | 57,66% |
| PLANTA TEMPORAL | 22.483 | 22.483 | 9,23% | 13.197 | 58,70% | 13.197 | 58,70% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 88.050 | 88.050 | 36,13% | 76.550 | 86,94% | 40.782 | 46,32% |
| TRANSFERENCIAS | 22.860 | 22.860 | 9,38% | 5.581 | 24,41% | 5.113 | 22,37% |
| CORRIENTES | 22.860 | 22.860 | 9,38% | 5.581 | 24,41% | 5.113 | 22,37% |
| GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES E INTERES DE MORA | 19 | 19 | 0,01% | 12 | 63,16% | 12 | 63,16% |
| DEUDA PÚBLICA | 19.899 | 19.899 | 8,17% | 19.703 | 99,02% | 19.702 | 99,01% |
| INVERSION | 8.000 | 8.000 | 3,28% | 6.416 | 80,20% | 2.035 | 25,44% |
| PROYECTO ESTRATÉGICO UGPP | 8.000 | 8.000 | 3,28% | 6.416 | 80,20% | 2.035 | 25,44% |
| - MEJORAMIENTO DEL SOPORTE DE LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | 8.000 | 8.000 | 3,28% | 6.415 | 80,19% | 2.035 | 25,44% |
| TOTAL | 243.709 | 243.709 | 100,00% | 168.968 | 69,33% | 128.350 | 52,67% |

Nota: El porcentaje de participación de cada concepto de gasto para la Entidad, se obtiene de dividir la apropiación vigente de cada concepto en el total de la Entidad. Así mismo, el porcentaje de los compromisos y obligaciones ejecutadas a la fecha se obtiene dividiendo los compromisos y obligaciones de cada concepto entre su apropiación vigente.

A continuación, se presentan los principales rubros presupuestales y resultados misionales de la UGPP en el año 2023 con corte a 31 de julio:

| CONCEPTO | PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTALES | RESULTADO MISIONAL |
|-----------------------|-------------------------------------|---|
| FUNCIONAMIENTO | | |
| Gastos de Personal | Planta Permanente – Planta temporal | Recursos previstos para financiar el valor de la nómina de 905 cargos dispuestos así 836 para la planta permanente y 69 cargos para una planta temporal que apoya los procesos operativos del frente parafiscal. Ejecución a julio 2023 \$60.706 millones. |

| CONCEPTO | PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTALES | RESULTADO MISIONAL |
|--|--|--|
| FUNCIONAMIENTO | | |
| Adquisición de bienes y servicios | Servicios de Soporte | Por este rubro se ejecutan los servicios de apoyo misional (para pensiones – NORMALIZACIÓN PENSIONAL – SEGURIDAD PERICIAL – y OTROS, para todos los servicios y líneas de la unidad el SERVICIO DE CALL CENTER Y ATENCIÓN AL CIUDADANO – GESTIÓN DOCUMENTAL y otros gastos) Ejecución a julio 2023 \$20.942 millones. |
| | Otros servicios profesionales y técnicos | Está definido por tres grandes gastos el de servicios de INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA – servicios como TRANSCRIPCIÓN DE FALLOS y VIGILANCIA JUDICIAL. Ejecución a julio 2023 \$26.011 millones. |
| | Servicios Jurídicos y Contables | Se ejecuta por este rubro lo concerniente a: La defensa judicial de la entidad – contrato de auditoría y contratistas con perfiles del derecho y la contabilidad para las áreas misionales. Ejecución a julio 2023 \$10.792 millones. |
| | Servicios inmobiliarios | Arrendamiento de la sede administrativa – atención al público y bodega de seguridad de expedientes misionales. Ejecución a julio 2023 \$11.942 millones. |
| | Demas Gastos | Licencias de uso aplicaciones y software – servicios para funcionamiento y gastos inflexibles necesarios para el funcionamiento de la Unidad. Ejecución a julio 2023 \$6.863 millones. |
| Transferencias Corrientes | Sentencias y conciliaciones | Se cancela por este concepto las sentencias y conciliaciones que derivan de procesos pensionales en donde la nación debe pagar los intereses, las costas y demás erogaciones ordenadas por jueces de la nación Ejecución a julio 2023 \$5.166 millones. |
| | INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES) | Se cancelan lo referente a incapacidades causadas por situaciones de salud de los servidores de la UGPP Ejecución a julio 2023 \$393 millones. |
| | MEMBRESIAS | Se cancela una membresía a la OISS Organización Iberoamericana de Seguridad Social con la cual se recibe asistencia técnica en temas misionales. Ejecución a julio 2023 \$22 millones. |
| GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS Y SANCIONES | GASTOS POR TRIBUTOS MULTAS Y SANCIONES | Impuestos de vehículos – predial de bienes embargados a aportantes de los sistemas de la seguridad social con deudas al mismo. Ejecución a julio 2023 \$12 millones. |

| CONCEPTO | PRINCIPALES RUBROS PRESUPUESTALES | RESULTADO MISIONAL |
|----------------------|-----------------------------------|--|
| DEUDA PÚBLICA | | |
| DEUDA PÚBLICA | OTRAS CUENTAS POR PAGAR | Recursos previstos para pagar el valor de la cuota del año 2022 del Acuerdo Marco de Retribución suscrito con la Dirección del Tesoro Nacional por reconocimiento y pago de obligaciones contingentes provenientes de demandas pensionales contra la nación ejecutoriadas antes del 25 de mayo de 2019, pagadas con el mecanismo previsto en el Decreto 642 de 2020, artículo 12. Ejecución a julio 2023 \$19.703 millones. |

A junio de 2023, la UGPP alcanza un cumplimiento del 95% de las metas definidas para la vigencia, como se detalla a continuación:

| OBJETIVO | ESTRATEGIA | % CUMPLIMIENTO ACUM* | RESPONSABLE | INDICADOR | Frecuencia de medición | Mes Inicio de medición | RESULTADO ACUM. | META | % CUMPLIMIENTO ACUM* JUNIO |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|--|------------------------|------------------------|-------------------------------------|---|----------------------------|
| FORMALIZACIÓN LABORAL | | | | | | | | | 75,46% |
| | TRATAMIENTOS CON ENFOQUE PREVENTIVO Y DIFERENCIADO | 75,46% | DIRECCIÓN DE PARAFISCALES | CAMBIO DE COMPORTAMIENTO DE ACCIONES PERSUASIVAS | Mensual | Enero | 26,41% | 35% | 75,46% |
| | | | | COBERTURA DE OMISOS CON TRATAMIENTO | | 2024 | N/A | N/A | N/A |
| | MEJORAR LA OPORTUNIDAD EN LOS TRATAMIENTOS (PERSUASIVOS Y FISCALIZACIONES) | N/A | DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y EVALUACIÓN | PILOTOS DE TRATAMIENTO OPORTUNO REALIZADOS | | Pendiente | N/A | 3 | N/A |
| | | | | TRATAMIENTOS REALIZADOS CON NUEVOS ESTÁNDARES DE OPORTUNIDAD | | 2024 | N/A | N/A | N/A |
| SIMPLIFICAR EL PROCESO DE AFILIACIÓN Y PAGO DE LOS APORTES SSSI | N/A | DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y EVALUACIÓN | IMPLEMENTACIÓN PLAN DE SIMPLIFICACIÓN | | Pendiente | N/A | 1 diagnóstico y definición del plan | N/A | |
| CONOCIMIENTO PARA LA ACCIÓN | | | | | | | | | 100,0% |
| | LABORATORIO PARA LA FORMALIDAD - GENERACIÓN INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE POLÍTICA PÚBLICA | 118,63% | DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y EVALUACIÓN | REPORTES TÉCNICOS GENERADOS, PUBLICADOS Y SOCIALIZADOS | Mensual | Abril | 6 | Total año: 13 (marzo: 0; junio: 4; sept.: 8; dic: 13) | 150% |
| | | | | ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN Y DIÁLOGO REALIZADOS | Anual | Diciembre | N/A | 2 | N/A |
| INCREMENTO EN LA VISUALIZACIÓN DE PRODUCTOS WEB | | | | Trimestral | Marzo | 1.781 | 2.041 | 87,26% | |

| OBJETIVO | ESTRATEGIA | % CUMPLIMIENTO ACUM* | RESPONSABLE | INDICADOR | Frecuencia de medición | Mes Inicio de medición | RESULTADO ACUM. | META | % CUMPLIMIENTO ACUM* JUNIO |
|--|---|---|---|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|
| | CONOCIMIENTO DETALLADO DE LOS APORTANTES | N/A | DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y EVALUACIÓN | PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN OCUPADA IDENTIFICADA Y PERFILADA EN TÉRMINOS DE SUS INGRESOS (OMISOS, INEXACTOS Y FORMALES) | Anual | Diciembre | N/A | 15% | N/A |
| INNOVACION Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL | N/A | | | | | | | | |
| | AUTOMATIZACIÓN Y MADURACIÓN DE PROCESOS | N/A | DIRECCIÓN DE PROCESOS | NÚMERO DE TRÁMITES PENSIONALES DINAMIZADOS (DIGITALIZADOS, AUTOMATIZADOS, SIMPLIFICADOS, CON INTEROPERATIVIDAD, ETC) | Anual | Diciembre | N/A | 1 | N/A |
| | | | | NÚMERO DE PROCESOS DINAMIZADOS (AUTOMATIZADOS, CON INTEROPERATIVIDAD, CON ROBOTS, EN BPM, ETC) | Anual | Diciembre | N/A | 3 | N/A |
| | | | | INCREMENTO EN EL NIVEL DE MADUREZ OBTENIDO POR LOS PROCESOS | Anual | Diciembre | N/A | Metodología adoptada y aplicada a 1 proceso | N/A |
| | TRANSFORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA | N/A | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | PROYECTOS DE MEJORA DE MODELO DE GOBIERNO IMPLEMENTADOS | Anual | Diciembre | N/A | 2 | N/A |
| | | | | PROYECTOS DE TECNOLOGÍA DE 4TA GEN IMPLEMENTADOS | Anual | Diciembre | N/A | 4 | N/A |
| | | | | INICIATIVAS INTERNAS DE MEJORAMIENTO TECNOLÓGICO IMPLEMENTADAS | Anual | Diciembre | N/A | 2 | N/A |
| RELACIONAMIENTO | 100,0% | | | | | | | | |
| | LENGUAJE CLARO Y DIFERENCIADO | 106,76% | DIRECCIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCIÓN | SEGMENTOS POBLACIONALES TRATADOS CON ESTRATEGIAS DE LENGUAJE CLARO | Bimestral | Junio | 1 | Meta periodo: 1 Meta anual: 5 | 100,00% |
| | | | | PERCEPCIÓN DE CLARIDAD | Trimestral | Marzo | 93,09% | 82% | 113,52% |
| MAYOR PRESENCIA REGIONAL DE LA UGPP | 100,00% | DIRECCIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCIÓN | NUEVOS DEPARTAMENTOS CON COBERTURA DE PUNTOS DE ATENCIÓN PRESENCIAL | Trimestral | Junio | 2 | Meta periodo: 2 Meta anual: 6 | 100,00% | |

| OBJETIVO | ESTRATEGIA | % CUMPLIMIENTO ACUM* | RESPONSABLE | INDICADOR | Frecuencia de medición | Mes Inicio de medición | RESULTADO ACUM. | META | % CUMPLIMIENTO ACUM* JUNIO | |
|--|--|----------------------|---|---|------------------------|------------------------|---|------------------------------------|----------------------------|---------|
| | | | DIRECCIÓN DE PARAFISCALES | BRIGADAS DE ATENCIÓN Y CAPACITACIÓN EN TEMAS UGPP | Cuatrimestral | Abril | 2 | 12 (abril: 2; julio: 7; dic: 12) | 100,00% | |
| | ARTICULACIÓN CON EL GOBIERNO Y OTRAS ENTIDADES | N/A | DIRECCIÓN JURÍDICA | ALIANZAS Y/O CONVENIOS REALIZADOS DE (C/U DIFERENTE GRUPO VALOR) | Anual | Diciembre | N/A | 3 | N/A | |
| | | | DIRECCIÓN DE PENSIONES | ENTIDADES DE PENSIONES RECIBIDAS | Anual | Diciembre | N/A | 1 | N/A | |
| | POSICIONAMIENTO | 100,60% | DIRECCIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCIÓN | PERCEPCIÓN DE REPUTACIÓN | DE | Semestral | Junio | 73,14% | 78% | 93,77% |
| | | | | ÍNDICE DE OPORTUNIDAD EN LA COMUNICACIÓN SOBRE PROCESOS DE FISCALIZACIÓN Y PERSUASIVOS (ADICIONAL A NOTIFICACIÓN) | DE | Mensual | Abril | 80,58% | 75% | 107,44% |
| 100,0% | | | | | | | | | | |
| TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN JURÍDICA | DEFENSA ESTRATÉGICA | 131,75% | DIRECCIÓN JURÍDICA | EFICACIA DE LA GESTIÓN JUDICIAL | Trimestral | Marzo | 1a. Inst: 67,09% 2a. Inst: 56,84% | 1a. Inst: 65% 2a. Inst: 59% | 99,78% | |
| | | | | REDUCCIÓN DE LA LITIGIOSIDAD (TERMINACIÓN ANTICIPADA) | Trimestral | Marzo | 668 | Periodo: 408 Año: 1.012 | 163,73% | |
| | | | | REDUCCIÓN DE LA LITIGIOSIDAD (PREVENCIÓN DE NUEVOS CASOS) | Trimestral | Marzo | N/A | 100% implementación mapa de causas | N/A | |
| | REGULACIÓN NORMATIVA | 102,50% | DIRECCIÓN JURÍDICA | EFFECTIVIDAD EN LA GESTIÓN NORMATIVA | Trimestral | Marzo | 105% | 100% | 105,00% | |
| | | | | DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE REGULACIÓN | Trimestral | Junio | 1 (a junio se han realizado 4 entregas) | 1 | 100,00% | |
| 97,53% | | | | | | | | | | |
| EXCELENCIA ORGANIZACIONAL | GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL | 109,22% | DIRECCIÓN DE SOPORTE Y DESARROLLO | EJECUCIÓN PROCESO INDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO DE TRABAJO | Mensual | Febrero | 100% | 100% | 100,00% | |

| OBJETIVO | ESTRATEGIA | % CUMPLIMIENTO ACUM* | RESPONSABLE | INDICADOR | Frecuencia de medición | Mes Inicio de medición | RESULTADO ACUM. | META | % CUMPLIMIENTO ACUM* JUNIO | |
|----------|---|----------------------|--|---|-----------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------|--|--------|
| | | | ORGANIZACIONAL | PROMEDIO CALIFICACIONES ALCANZADAS POR LOS FUNCIONARIOS QUE TERMINARON PERIODO DE INDUCCIÓN | Mensual | Febrero | 94,75% | 80% | 118,44% | |
| | INTEGRACIÓN A LA CULTURA ORGANIZACIONAL | N/A | DIRECCIÓN DE SOPORTE Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | MEDICIÓN CLIMA Y CULTURA | Anual | Noviembre | N/A | 86,9 | N/A | |
| | FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | N/A | DIRECCIÓN DE SOPORTE Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | NUEVA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEFINIDA E IMPLEMENTADA | Anual | Diciembre | N/A | 1 estudio técnico | N/A | |
| | OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN MISIONAL | | 85,85% | DIRECCIÓN DE PENSIONES | OPORTUNIDAD INTEGRAL DE PENSIONES | Mensual | Enero | 59,25% | 75% | 79,00% |
| | | | | DIRECCIÓN DE PARAFISCALES | OPORTUNIDAD EN LOS DESEMBARGOS | Mensual | Enero | 92,69% | 3 y 6 días de reducción en bancos, para embargos con títulos de depósito judicial y con verificación de pagos, respectivamente | 92,69% |
| | | | | DIRECCIÓN DE PARAFISCALES | ROTACIÓN DE CARTERA | | Pendiente | N/A | Definición de línea base | N/A |

* Acumulado respecto de la función (promedio o último valor).