**INFORMACIÓN PARA** **RESPUESTA CONTROL POLITICO COMISION PRIMERA CÁMARA DE REPRESENTANTES – AGOSTO DE 2024**

**ESQUEMA PARA REPORTE DE INFORMACIÓN – CON EJEMPLO DE MHCP**

1. **Sírvase informar el porcentaje y rubro destinado para el pago de los contratos de prestación de servicios y si este corresponde a la partida de inversión o gasto de funcionamiento para las vigencias 2023 y 2024.**

**Respuesta**

A continuación, se presenta la información correspondiente a la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vigencia 2023** | | | | | |
| *Presupuesto general UGPP 2023* | | | | *$ 243.709.448.355,00* | |
| **Clase** | **Funcionamiento /  Inversión** | **Persona** | **Contratos** | **Apropiación 2023** | **% PPTO 2023** |
| PRESTACION DE SERVICIOS | FUNCIONAMIENTO | Natural | 312 | $ 6.144.100.048,05 | 2,52% |
| Jurídica | 51 | $ 11.436.425.927,77 | 4,69% |
| **Total** | **363** | **$ 17.580.525.975,82** | **7,21%** |
| INVERSION | Natural | 28 | $ 2.385.078.511,73 | 0,98% |
| Jurídica | 1 | $ 459.635.962,15 | 0,19% |
| **Total** | **29** | **$ 2.844.714.473,88** | **1,17%** |
| TOTAL GENERAL | Natural | 340 | $ 8.529.178.559,78 | 3,50% |
| Jurídica | 52 | $ 11.896.061.889,92 | 4,88% |
| **Total** | **392** | **$ 20.425.240.449,70** | **8,38%** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vigencia 2024** | | | | | |
| *Presupuesto general UGPP 2024* | | | | *$ 289.485.519.134,00* | |
| **Clase** | **Funcionamiento /  Inversión** | **Persona** | **Contratos** | **Apropiación 2024** | **% PPTO 2024** |
| PRESTACION DE SERVICIOS | FUNCIONAMIENTO | Natural | 220 | $ 3.891.558.323,00 | 1,60% |
| Jurídica | 38 | $ 8.115.591.101,47 | 3,33% |
| **Total** | **258** | **$ 12.007.149.424,47** | **4,93%** |
| INVERSION | Natural | 6 | $ 344.955.816,00 | 0,14% |
| jurídica | 4 | $ 1.768.769.669,86 | 0,73% |
| **Total** | **10** | **$ 2.113.725.485,86** | **0,87%** |
| TOTAL GENERAL | Natural | 226 | $ 4.236.514.139,00 | 1,74% |
| jurídica | 42 | $ 9.884.360.771,33 | 4,06% |
| **Total** | **268** | **$ 14.120.874.910,33** | **5,79%** |

1. **Sírvase informar, de forma discriminada, el aporte y/o responsabilidad por parte de su sector y entidades adscritas, a los programas sociales estratégicos y el presupuesto requerido para cumplir a cabalidad en 2025.**

**Respuesta**

A continuación, se presenta la información correspondiente a la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP):

Teniendo en cuenta la misionalidad y las funciones asignadas a la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales – UGPP, esta entidad no tiene una responsabilidad directa en los programas estratégicos considerados en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). En alineación de este Plan con el Plan Estratégico Institucional, la UGPP definió el objetivo estratégico “Formalización Laboral”, que busca contribuir al eje de transformación del **PND 8 – Estabilidad macroeconómica, Pilar 01 – Expectativas de crecimiento para el periodo 2022 – 2026, Indicador PND de segundo nivel: Nuevos cotizantes cubiertos en el Sistema de Seguridad Social**. Es pertinente resaltar que este indicador se ve influenciado no únicamente por las acciones que despliega la UGPP, sino por los distintos actores del Sistema de Seguridad Social.

Desde la UGPP se formuló y registró ante el Departamento Nacional de Planeación el proyecto de inversión “**Fortalecimiento de la Formalización Laboral Nacional**” buscando financiación para las vigencias 2025 – 2028 para fortalecer las acciones de la entidad ante todos los ciudadanos para impulsar la formalización laboral a través de la afiliación y pago en el Sistema de Seguridad Social. Con este proyecto se impactaba no solo el eje de transformación antes mencionado sino el pilar “Expectativas de crecimiento para el periodo 2022 - 2026” y la Transformación “**Seguridad humana y justicia social**” (recordando que en el PND se plantea garantizar una “protección universal frente a los riesgos de salud, desempleo y vejez”, como reza en la página 61 del documento Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026).

Aunque el proyecto de inversión se encuentra viabilizado por el Departamento Nacional de Planeación, hasta el momento, como está radicado el proyecto de ley de presupuesto 2025 en el Congreso de la República que incluye la cuota de inversión comunicada a la UGPP, este proyecto no tendrá financiación para la vigencia 2025 lo que impactaría en el Objetivo del Plan Estratégico Institución de la UGPP en alineación al programa estratégico del Plan Nacional de Desarrollo (PND).

1. **Sírvase informar y explicar si considera que sus necesidades presupuestales están incluidas en el proyecto de Presupuesto del año 2025.**
2. **Sírvase indicar valor, monto y destinación de proyectos de inversión y/o gastos de funcionamiento que su respectiva cartera considera que son prioritarios para el logro de los objetivos misionales de la misma, y que no hayan sido incluidos en el proyecto de Presupuesto del año 2025. Sírvase explicitar porque es importante que los mismos sean incluidos en el proyecto de presupuesto.**

**Respuesta**

A continuación, se presenta la información correspondiente a la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP):

En relación con las **necesidades presupuestales de Inversión para 2025**, una menor apropiación a este rubro hace que no se puedan atender total o parcialmente actividades como las que se mencionan a continuación, o incluso no adelantar la ejecución de dos proyectos de inversión formulados, registrados y aprobados ante el Departamento Nacional de Planeación, y cuyos resultados están incluidos en el Plan Estratégico Institucional y/o que pueden afectar la operación eficiente y eficaz de la entidad.

Entidad quiere resaltar que las necesidades de la Entidad en materia de **inversión estimadas para el 2025 ascienden a $53.200 millones**, representados en tres proyectos de inversión, uno de los cuales se viene ejecutando desde 2019 y tiene un horizonte hasta 2026. Estos proyectos son:

1. **Mejoramiento del soporte de las tecnologías de información en la UGPP** – Código BPIN 2018011000206 (horizonte 2019 – 2026). **Recursos requeridos 2025: $20.898 millones**.

2. **Fortalecimiento de la Formalización Laboral en Colombia** – Código BPIN 202400000000057 (horizonte 2025 – 2028): **Recursos requeridos 2025: $29.074 millones**.

3. **Fortalecimiento de la ciberseguridad en la UGPP** – Código BPIN 202400000000070 (horizonte 2025 – 2026): **Recursos requeridos 2025: $3.228 millones**.

De acuerdo con la cuota de inversión comunicada e incluida en el proyecto de presupuesto 2025, el presupuesto de inversión para esta vigencia es de **$7.000 millones**, lo que representa un **13%** del presupuesto requerido y que son fundamentales para la entidad. Estos recursos asignados están destinados al proyecto “**Mejoramiento del soporte de las tecnologías de información en la UGPP**” antes mencionado, por la priorización dada pues con este se apoya transversalmente la gestión, siendo necesario hacer la precisión que la UGPP basa su gestión misional (pensiones y aportes a la seguridad social – parafiscales) con grandes volúmenes de información lo cual requiere un importante respaldo tecnológico. Adicionalmente, esta gestión y apoyo tecnológico debe contar con toda la seguridad que exige los altos estándares de manejo de la información, que si bien actualmente se implementan acciones con el liderazgo del Oficial de Seguridad de la Información, es importante para la entidad avanzar y prevenir estos riesgos.

Por último, para la UGPP es muy importante contar con recursos para la ejecución de acciones planteadas en el proyecto de inversión “Fortalecimiento de la Formalización Laboral en Colombia” ya que con este se busca desplegar estrategias en distintos frentes (cultura del aporte, formación en los requisitos legales, mejoramiento de procesos, propuestas de mejoras normativas, desarrollos tecnológicos, entre otros) que conlleven a que las personas en Colombia valoren el estar asegurado en el Sistema de Seguridad Social y tomar consciencia de su importancia, en el marco de la formalización laboral. Al no contar con estos recursos, se disminuye el impacto de las acciones de la UGPP en el indicador del PND antes mencionado.

Por otro parte, teniendo en cuenta que del rubro de inversión históricamente ha tenido un solo proyecto, los cuatro procesos contractuales grandes se ejecutan por el rubro de funcionamiento, los cuales son el motor de la entidad e impactan a los procesos misionales como son Atención al Ciudadano, Normalización de expedientes pensionales, Gestión Documental y T.I. Outsourcing

Los contratos de estos procesos se vienen ejecutando desde 2019 y 2022 (valga aclarar que el proceso de Outsourcing TI, derivado de la urgencia manifiesta declarada en 2023, se contrató con el mismo proveedor anterior y los precios de dicho contrato se ajustaron levemente sin tomar en cuenta referentes de mercado, al tratase de una contratación directa); sin embargo, al momento de iniciar los nuevos procesos contractuales en la vigencia 2024 -desde los estudios de mercado- se evidenció que el mercado presenta incrementos significativos en relación a los precios unitarios de los contratos en ejecución, producto de las variaciones en IPC, Salario Mínimo y Tasa de interés, además que -para el proceso de Oustsourcing TI- el factor de incertidumbre en la tasa del mercado cambiario hace que algunos de los productos cotizados (licenciamientos, principalmente) se vea afectado de forma dramática.

La disminución del 20.27% entre lo remitido por nuestra entidad como anteproyecto de presupuesto y el techo asignado en el proyecto de Ley de Presupuesto Vigencia 2025 que cursa en el Congreso de la República, afecta la atención y solución de las proyecciones de funcionamiento para 2025 impactando de forma negativa (en términos de oportunidad y calidad, principalmente) los procesos internos requeridos para garantizar los derechos pensionales de 285.000 beneficiarios, la información de aportes al SGSS de 12 millones de colombianos adscritos al sistema, la efectividad de los programas de apoyo del gobierno nacional referentes a Adulto Mayor, EPS liquidadas, Programa de Jóvenes, entre otros, así como parte sustancial de la reforma pensional sancionada mediante la Ley 2381 de 2024 por el Gobierno Nacional como uno de los proyectos bandera de su Plan Nacional de Desarrollo y siendo la UGPP la entidad asignada para su reglamentación e implementación.

1. **Sírvase informar la ejecución presupuestal y resultados misionales de los años 2023 y lo que va corrido del año 2024, por componentes y principales rubros presupuestales o programas, de cada una de las entidades que Usted dirige (por componentes de funcionamiento e inversión los rubros más importantes)**

**Respuesta**

A continuación, se presenta la información correspondiente a la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP):

**AÑO 2023**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL UNIDAD DE GESTIÓN DE PENSIONES Y PARAFISCALES – UGPP – AÑO 2023 (31 de diciembre de 2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cifras en millones | |
| **CUADRO DE EJECUCIÓN RESUMEN - UGPP AÑO 2023** | | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | **APROPIACIÓN INICIAL 2023** | **APROPIACIÓN VIGENTE 2023** | **% PARTIC** | **APROPIACIÓN BLOQUEADA** | **COMPROMISOS 2023** | | **OBLIGACIONES 2023** | |
|  |  |  |  |  | **Valor** | **%** | **Valor** | **%** |
| **FUNCIONAMIENTO** | **192.950** | **205.862** | **80,9%** | **0** | **201.319** | **97,8%** | **197.803** | **96,1%** |
| GASTOS DE PERSONAL | 104.881 | 115.313 | 45,3% | 0 | 112.340 | 54,6% | 112.340 | 54,6% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 88.050 | 90.530 | 35,6% | 0 | 88.966 | 43,2% | 85.450 | 41,5% |
| IMPUESTOS | 19 | 19 | 0,0% | 0 | 13 | 0,0% | 13 | 0% |
| **TRANSFERENCIAS** | **22.860** | **20.700** | **8,1%** | **0** | **20.608** | **100%** | **20.608** | **100%** |
| **SERVICIO A LA DEUDA** | **19.899** | **19.899** | **7,8%** | **0** | **19.899** | **100%** | **19.899** | **100%** |
| **INVERSIÓN** | **8.000** | **8.000** | **3,1%** | **0** | **7.761** | **97,0%** | **6.753** | **84%** |
| **TOTAL** | **243.709** | **254.461** | **100%** | **0** | **249.588** | **98,1%** | **245.065** | **96,3%** |

Fuente: Reporte SIIF Nación con corte 31 de diciembre de 2023

A través de la Ley 2276 de 2022 y el Decreto 2590 del 23 de diciembre de 2022 se decretó y liquidó el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 para las entidades públicas del orden nacional.

Como unidad ejecutora 13-14-01 a la UGPP, se le asignó un presupuesto de gastos por la suma de $243.709 millones, de los cuales $215.810 millones corresponden a gastos de Funcionamiento, $19.899 millones al Servicio de la deuda y $8.000 millones de pesos a Inversión, con un porcentaje de participación dentro del presupuesto total de 89%, 8% y 3%, respectivamente.

Con el presupuesto definitivo la UGPP logro una ejecución de recursos vía compromisos del 98,1%, que le permitió cumplir con sus obligaciones laborales, adquisición de bienes y servicios requeridos para cumplir la promesa de valor al ciudadano, cumplir con sus obligaciones contingentes y mantener unos niveles aceptables de capacidad tecnología mediante su proyecto de inversión.

Para cumplir con sus obligaciones de pago la UGPP ejecutó $245.054 millones de pesos equivalentes al 96,3%.

La UGPP inició el año 2023 con un déficit en sentencias por valor de $6.573,7 millones y durante el año fueron reportadas 2.238 Resoluciones de cumplimiento de fallos ejecutoriados y en firme para pago (RDPs) por valor de $22.422,6 millones, para un total de obligaciones por sentencias por valor de $28.996,3 millones.

Por otro lado, es importante mencionar que estas obligaciones se originan principalmente del frente pensional, con ocasión de la recepción de los procesos judiciales de los 38 fondos de régimen de prima media, en los que la UGPP actúa como sucesor procesal.

A la UGPP se le asignó un presupuesto inicial para el rubro de Sentencias y Conciliaciones por valor de $7.709 millones, el cual era insuficiente; la UGPP observando tal situación realizó un traslado presupuestal de $12.217 millones, de recursos que estaban en Transferencias - previo concepto, para determinar una apropiación total de $19.926 millones de pesos, recursos con los cuales se atendieron 2.099 trámites.

De la apropiación definitiva, la UGPP, ejecutó su presupuesto de sentencias y conciliaciones en la suma de $19.925, 5 millones, terminando la vigencia 2023 con un déficit de $8.228 millones que corresponden a 1.793 casos.

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

| **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 2023 $112.340** **millones.** |
| Adquisición de bines 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 2023 $23.614 millones.** |
| Otros servicios profesionales y técnicos | Esta definido por tres grandes gastos el de servicios de INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA – servicios como TRANSCIRPCIÓN DE FALLOS y VIGILANCIA JUDICIAL. **Ejecución a cierre 2023 $30.823 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 2023 $11.377 millones.** |
| Servicios inmobiliarios | Arrendamiento de la sede administrativa – atención al público y bodega de seguridad de expedientes misionales. **Ejecución a cierre 2023 $10.091 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 2023 $13.061 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 2023 $19.925 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 2023 $660.7 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 2023 $22.1 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 2023 $12.6 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 2023 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 2023 $19.899 millones.** |

Con el presupuesto apropiado, la Entidad definió los objetivos, estrategias, indicadores y metas estratégicas para **2023**, en lo que **se logró un cumplimiento del 90%** a diciembre de la vigencia. A continuación se detalla el cumplimiento:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TOTAL TABLERO BALANCEADO DE GESTIÓN** | | | | | | | | | **89,99%** |
| **OBJETIVO** | **ESTRATEGIA** | **% CUMPLIMIENTO ACUMULADO** | **RESPONSABLE** | **INDICADOR** | **Frecuencia de medición** | **Mes Inicio de medición** | **RESULTADO ACUM.** | **META** | **% CUMPLIMIENTO ACUMULADO DICIEMBRE** |
| **FORMALIZACIÓN LABORAL** |  | | | | | | | | **60,80%** |
| TRATAMIENTOS CON ENFOQUE PREVENTIVO Y DIFERENCIADO | 82,40% | DIRECCIÓN DE PARAFISCALES | Cambio de comportamiento de acciones persuasivas | Mensual | Enero | 28,84% | 35% | 82,40% |
| N/A | Cobertura de omisos con tratamiento |  | 2024 | N/A | N/A | N/A |
| MEJORAR LA OPORTUNIDAD EN LOS TRATAMIENTOS (PERSUASIVOS Y FISCALIZACIONES) | 100,00% | DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y EVALUACIÓN | Pilotos de tratamiento oportuno realizados | Anual | Diciembre | 3 | 3 | 100,00% |
| 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 | 0,00% | DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y EVALUACIÓN | Implementación plan de simplificación |  | Diciembre | 0 | 1 diagnóstico y definición del plan | 0,00% |
| **CONOCIMIENTO PARA LA ACCIÓN** |  | | | | | | | | **100,00%** |
| LABORATORIO PARA LA FORMALIDAD - GENERACIÓN INFORMACIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES DE POLÍTICA PÚBLICA | 90,09% | DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y EVALUACIÓN | Reportes técnicos generados, publicados y socializados | Mensual | Abril | 13 | 13 | 100% |
| Espacios de socialización y diálogo realizados | Anual | Diciembre | 2 | 2 | 100% |
| Incremento en la visualización de productos web | Trimestral | Marzo | 1.434 | 2.041 | 70,26% |
| CONOCIMIENTO DETALLADO DE LOS APORTANTES | 138,00% | DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y EVALUACIÓN | Porcentaje de la población ocupada identificada y perfilada en términos de sus ingresos (omisos, inexactos y formales) | Anual | Diciembre | 20,70% | 15% | 138% |
| **INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL** |  | | | | | | | | **79,17%** |
| AUTOMATIZACIÓN Y MADURACIÓN DE PROCESOS | 66,67% | DIRECCIÓN DE PROCESOS | Número de trámites pensionales dinamizados (digitalizados, automatizados, simplificado, con interoperatividad, etc) | Anual | Diciembre | 1 | 1 | 100,00% |
| Número de procesos dinamizados (automatizados, con interoperatividad, con robots, en BPM, etc) | Anual | Diciembre | 0 | 3 | 0,00% |
| Incremento en el nivel de madurez obtenido por los procesos | Anual | Diciembre | 1 | Metodología adoptada y aplicada a 1 proceso | 100,00% |
| TRANSFORMACIÓN Y DINAMIZACIÓN TECNOLÓGICA | 91,67% | DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA | Proyectos de mejora de modelo de gobierno implementados | Anual | Diciembre | 2 | 2 | 100,00% |
| Proyectos de tecnología de 4ta gen implementados | Anual | Diciembre | 3 | 4 | 75,00% |
| Iniciativas internas de mejoramiento tecnológico implementadas | Anual | Diciembre | 2 | 2 | 100,00% |
| **RELACIONAMIENTO** |  | | | | | | | | **100,00%** |
| LENGUAJE CLARO Y DIFERENCIADO | 101,91% | DIRECCIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCIÓN | Segmentos poblacionales tratados con estrategias de lenguaje claro | Bimestral | Junio | 5 | 5 | 100,00% |
| Percepción de claridad | Trimestral | Marzo | 85,13% | 82% | 103,82% |
| 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 | 6 | 6 | 100,00% |
| DIRECCIÓN DE PARAFISCALES | Brigadas de atención y capacitación en temas UGPP | Cuatrimestral | Abril | 12 | 12 | 100,00% |
| ARTICULACIÓN CON EL GOBIERNO Y OTRAS ENTIDADES | 100,00% | DIRECCIÓN JURÍDICA DIRECCIÓN DE ESTRATEGIA Y EVALUACIÓN | Alianzas y/o convenios realizados (c/u de diferente grupo de valor) \* indicador orientador | Anual | Diciembre | 6 | 3 | 200,00% |
| DIRECCIÓN DE PENSIONES | Entidades de pensiones recibidas \* indicador orientador | Anual | Diciembre | 0 | 1 | 0,00% |
| POSICIONAMIENTO | 104,09% | DIRECCIÓN DE SERVICIOS INTEGRADOS DE ATENCIÓN | Percepción de reputación | Semestral | Junio | 75,28% | 78% | 96,51% |
| Índice de oportunidad en la comunicación sobre procesos de fiscalización y persuasivos (adicional a notificación) | Mensual | Abril | 83,75% | 75% | 111,67% |
| **TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN JURÍDICA** |  | | | | | | | | **100,00%** |
| DEFENSA ESTRATÉGICA | 109,43% | DIRECCIÓN JURÍDICA | Eficacia de la gestión judicial | Trimestral | Marzo Marzo | 1a. Inst: 66,87% 2a. Inst: 56,65% | 1a. Inst: 65% 2a. Inst: 59% | 99,45% |
| Reducción de la litigiosidad (terminación anticipada) | Trimestral | Marzo | 1304 | 1.012 | 128,85% |
| Reducción de la litigiosidad (prevención de nuevos casos) | Trimestral | Marzo | 100% | 100% implementación mapa de causas | 100,00% |
| REGULACIÓN NORMATIVA | 101,25% | DIRECCIÓN JURÍDICA | Efectividad en la gestión normativa | Trimestral | Marzo | 102,50% | 100% | 102,50% |
| Diagnóstico de necesidades de regulación | Trimestral | Junio | 1 | 1 diagnóstico | 100,00% |
| **EXCELENCIA ORGANIZACIONAL** |  | | | | | | | | **100,00%** |
| GESTIÓN DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL | 108,80% | DIRECCIÓN DE SOPORTE Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Ejecución proceso inducción y entrenamiento de trabajo | Mensual | Febrero | 100% | 100% | 100% |
| Promedio calificaciones alcanzadas por los funcionarios que terminaron periodo de inducción | Mensual | Febrero | 93,71% | 80% | 117,14% |
| INTEGRACIÓN A LA CULTURA ORGANIZACIONAL | 101,27% | DIRECCIÓN DE SOPORTE Y DESARROLLO ORGANIZACIONAL | Medición clima y cultura | Anual | Noviembre | 88,0 | 86,9 | 101,27% |
| 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 | 94,76% | DIRECCIÓN DE PENSIONES | Oportunidad integral de pensiones | Mensual | Enero | 68,68% | 75% | 91,57% |
| DIRECCIÓN DE PARAFISCALES | Oportunidad en los desembargos | Mensual | Enero | 92,70% | 3 y 6 días de reducción en bancos, para embargos con títulos de depósito judicial y con verificación de pagos, respectivamente | 92,70% |
| DIRECCIÓN DE PARAFISCALES | Rotación de cartera |  | Pendiente | 1 | Definición de línea base | 100,00% |
| \* Acumulado respecto de la función (promedio o último valor). | | | | | | | | | |

**AÑO 2024**

**EJECUCIÓN PRESUPUESTAL UNIDAD DE GESTIÓN DE PENSIONES Y PARAFISCALES – UGPP – AÑO 2024 (31 de julio de 2024)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Cifras en millones | |
| **CUADRO DE EJECUCIÓN RESUMEN - UGPP AÑO 2024** | | | | | | | | |
| CONCEPTO | APROPIACIÓN INICIAL 2024 | APROPIACIÓN VIGENTE 2024 | % PARTIC | APROPIACIÓN BLOQUEADA | COMPROMISOS 2024 | | OBLIGACIONES 2024 | |
|  |  |  |  |  | Valor | % | Valor | % |
| **FUNCIONAMIENTO** | **244.065** | **244.065** | **84,3%** | **450** | **146.150** | **59,9%** | **117.431** | **48,1%** |
| GASTOS DE PERSONAL | 147.877 | 147.877 | 51,1% | 0 | 70.245 | 28,8% | 70.245 | 28,8% |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 96.169 | 96.169 | 33,2% | 450 | 75.894 | 31,1% | 47.176 | 19,3% |
| IMPUESTOS | 19 | 19 | 0,0% | 0 | 11 | 0,0% | 11 | 0,0% |
| **TRANSFERENCIAS** | **24.219** | **24.219** | **8,4%** | **5.698** | **6.043** | **25%** | **4.607** | **19%** |
| **SERVICIO A LA DEUDA** | **14.007** | **14.007** | **4,8%** | **0** | **0** | **0%** | **0** | **0%** |
| **INVERSIÓN** | **7.195** | **7.195** | **2,5%** | **168** | **3.616** | **50,3%** | **510** | **7,1%** |
| **TOTAL** | **289.486** | **289.486** | **100%** | **6.316** | **155.809** | **53,8%** | **122.548** | **42,3%** |

Fuente: Reporte SIIF Nación con corte 31 de julio de 2024

A través de la Ley 2342 de 2023 y el Decreto 2295 de 2023 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal 2024, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”, modificado por el Decreto 0312 de marzo de 2024, se decretó y liquidó el presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2024 para las entidades públicas del orden nacional.

Como unidad ejecutora 13-14-01 a la UGPP, se le asignó un presupuesto de gastos por la suma de $289.486 millones, de los cuales $268.284 millones corresponden a gastos de Funcionamiento, $14.007 millones al Servicio de la deuda y $7.195 millones de pesos a Inversión, con un porcentaje de participación dentro del presupuesto total de 92.7%, 4.8% y 2.5%, respectivamente.

El presupuesto asignado a la UGPP para la presente vigencia, al 31 de julio de 2024 presenta un bloqueo de recursos por valor de $6.316 millones producto del aplazamiento mediante decreto 0766 del 20 de junio de 2024 y con el presupuesto disponible la UGPP cuenta con una ejecución de recursos vía compromisos del 53.8%, que le ha permitido cumplir con sus obligaciones laborales, adquisición de bienes y servicios requeridos para cumplir la promesa de valor al ciudadano, cumplir con sus obligaciones contingentes y adelantar procesos para mantener de forma aceptable su capacidad tecnología mediante su proyecto de inversión.

Para cumplir con sus obligaciones de pago la UGPP ejecutó a julo 31 de 2024 $122.548 millones de pesos equivalentes al 42,3%.

La UGPP inició el año 2024 con un déficit en sentencias por valor de $8.228 millones y al 31 de julio han sido reportadas 1.562 Resoluciones de cumplimiento de fallos ejecutoriados y en firme para pago (RDPs) por valor de $11.617 millones, para un total de obligaciones por sentencias por valor de $19.485 millones.

Por otro lado, es importante mencionar que estas obligaciones se originan principalmente del frente pensional, con ocasión de la recepción de los procesos judiciales de los 38 fondos de régimen de prima media, en los que la UGPP actúa como sucesor procesal.

A la UGPP se le asignó un presupuesto inicial para el rubro de Sentencias y Conciliaciones por valor de $7.709 millones, el cual resulta insuficiente; por lo que se tiene planeado solicitar un traslado presupuestal de $5.698 millones, de recursos que están en Transferencias - previo concepto, para determinar una apropiación total de $13.407 millones de pesos, recursos con los cuales se pretende atender al finalizar el año 1.500 trámites aproximadamente.

De la apropiación vigente, la UGPP, ha ejecutado su presupuesto de sentencias y conciliaciones en la suma de $5.636 millones, presentando al 31 de julio de 2024 un déficit de $13.701 millones que corresponden a 2.196 casos.

**Año 2024:**

A continuación, se presentan los principales rubros presupuestales y resultados misionales de la UGPP en el año 2024 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 31 de 2024 $70.244 millones** se prevé que al 31 de diciembre de 2024 se tendrán recursos sin ejecutar por la no provisión de la planta producto del Concurso Nación 3**.** |
| 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 a julio 31 de 2024 $23.057 millones.** |
| Otros servicios profesionales y técnicos | Está definido por tres grandes gastos el de servicios de INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA – servicios como TRANSCIRPCIÓN DE FALLOS y VIGILANCIA JUDICIAL. **Ejecución a a julio 31 de 2024 $25.875 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 a julio 31 de 2024 $9.240 millones.** |
| Servicios inmobiliarios | Arrendamiento de la sede administrativa – atención al público y bodega de seguridad de expedientes misionales. **Ejecución a julio 31 de 2024 $10.503 millones.** |
| Demas Gastos | Licencias de uso aplicaciones y software – servicios para funcionamiento y gastos inflexibles necesarios para el funcionamiento de la Unidad.  **Ejecución a a julio 31 de 2024 $7.219 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 31 de 2024 $5.636 millones.** |
| INCAPACIDADES (NO DE PENSIONES) | Se cancelan lo referente a incapacidades causadas por situaciones de salud de los servidores de la UGPP **Ejecución a a julio 31 de 2024 $387.2 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 31 de 2024 $19.6 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 31 de 2024 $11 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 31 de 2024 $14.007 millones.** |

A **junio de 2024**, la UGPP lleva un **cumplimiento acumulado del 98,23%** en los objetivos estratégicos definidos para esta vigencia, lo cual se detalla a continuación:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TABLERO BALANCEADO DE GESTIÓN A 30 DE JUNIO** | | | | | | | | | **98,23%** |
| **Objetivo** | **Estrategia** | **% Cumplimiento Acumulado** | **Responsable** | **Indicador** | **Frecuencia de medición** | **Mes Inicio de medición** | **Meta** | **Resultado acumulado** | **% Cumplimiento Acumulado** |
| **FORMALIZACIÓN LABORAL** |  | | | | | | | | **98,66%** |
| Fomentar la cultura de las contribuciones al Sistema de la Seguridad Social Integral (SSSI) | **98,66%** | Dirección de Parafiscales | Cambio de Comportamiento de acciones persuasivas | Mensual | Enero | 40,00% | **37,86%** | **94,64%** |
| Dirección de Estrategia y Evaluación | Proporción de Omisos y aportantes en riesgo de informalidad identificados, con tratamiento de sensibilización | Anual | Diciembre | 15% |  |  |
| Dirección de Estrategia y Evaluación (GIT Comunicaciones) - Dirección de Servicios Integrados de Atención | Generar cercanía e interacción con los grupos de valor e interés alrededor de los beneficios que tiene el hacer parte del Sistema de la Protección Social, desde el conocimiento y reconocimiento de este | Mensual | Marzo | 100% | **100%** | **100,00%** |
| Dirección de Estrategia y Evaluación (GIT Comunicaciones) | Diseño y ejecución de la estrategia de comunicación interna para fomentar la cultura del SSSI | Mensual | Marzo | 100% | **100%** | **100,00%** |
| Dirección de Estrategia y Evaluación (GIT Comunicaciones) - Dirección de Servicios Integrados de Atención | Desarrollar estrategias pedagógicas de capacitación del SPS (Módulos de Autoformación SPS + Cátedra seguridad social) | Anual | Diciembre | Consolidación de la biblioteca de recursos actuales para auto aprendizaje |  |  |
| Dirección de Estrategia y Evaluación | Generar propuesta de un nuevo Modelo tarifario equitativo | Anual | Diciembre | Marco de referencia |  |  |
| Dirección de Estrategia y Evaluación | Experimentos conductuales (Diseño estratégico de acciones dirigidas a incidir en el comportamiento favorable) | Trimestral | Junio | Marco de referencia y ejercicios piloto |  |  |
| Dirección de Estrategia y Evaluación (GIT Comunicaciones) | Diseño y ejecución de la estrategia de comunicación externa para fomentar la cultura del SSSI | Mensual | Marzo | 100% | **100%** | **100,00%** |
| Mejorar la oportunidad en los tratamientos (sensibilización, persuasivos y fiscalizaciones) |  | Dirección de Estrategia y Evaluación | Pilotos de tratamiento oportuno realizados | Anual | Diciembre | 3 |  |  |
| Dirección de Estrategia y Evaluación | Tratamientos realizados con nuevos estándares de oportunidad | Anual | Diciembre | 30% |  |  |
| Promover la simplificación del proceso de afiliación y contribuciones al Sistema de Seguridad Social Integral (SSSI) |  | Dirección de Estrategia y Evaluación | Simplificación de los elementos - medios de afiliación y contribuciones al SSSI (Facilitar el proceso de afiliación y aportes al SSSI) | Anual | Diciembre | 1 diagnóstico y definición del plan |  |  |
| **CONOCIMIENTO PARA LA ACCIÓN** |  | | | | | | | | **100,00%** |
| Laboratorio para la Formalidad - Generación Información para la toma de decisiones de política pública | **100,00%** | Dirección de Estrategia y Evaluación | Reportes técnicos generados, publicados y socializados | Mensual | Enero | 25 (Producción de reportes: "Sabía usted que…?" (9), Caracterización del dato (4), Informes científicos (2), aceptados por revistas indexadas, Informes regionales de la seguridad social (1), Comunicados de prensa (9)) | **100%** | **100,00%** |
| Dirección de Estrategia y Evaluación | Espacios de socialización y diálogo realizados | Trimestral | Marzo | 5 (Realización de conversatorios nacional anual (1) y participación en eventos como panelistas o expositores (4)) | **100%** | **100,00%** |
| Conocimiento detallado de los aportantes |  | Dirección de Estrategia y Evaluación | Porcentaje de la población ocupada identificada y perfilada en términos de sus ingresos | Anual | Diciembre | 20% |  |  |
| **INNOVACION Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL** |  | | | | | | | |  |
| Automatización y maduración de procesos |  | Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Número de trámites pensionales dinamizados | Anual | Diciembre | 2 |  |  |
| Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Número de procesos dinamizados | Anual | Diciembre | 5 (incluye 3 que no se cumplieron en 2023 y 2 nuevos de 2024) |  |  |
| Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos | Incremento en el nivel de madurez obtenido por los procesos | Anual | Diciembre | 2 procesos con medición de nivel de madurez |  |  |
| Transformación y dinamización tecnológica |  | Dirección de Gestión de Tecnologías de Información | Proyectos de mejora de modelo de gobierno implementados | Anual | Diciembre | 1 |  |  |
| Dirección de Gestión de Tecnologías de Información | Proyectos de tecnología de 4ta. generación implementados | Anual | Diciembre | 4 |  |  |
| Dirección de Gestión de Tecnologías de Información | Iniciativas internas de mejoramiento tecnológico implementadas | Anual | Diciembre | 2 |  |  |
| **RELACIONAMIENTO** |  | | | | | | | | **100,00%** |
| Lenguaje claro y diferenciado | **100,00%** | Dirección de Servicios Integrados de Atención | Segmentos poblacionales tratados con estrategias de lenguaje claro | Trimestral | Junio | 5 | **100%** | **100,00%** |
| Dirección de Estrategia y Evaluación (GIT Comunicaciones) Dirección de Servicios Integrados de Atención | Diseño y ejecución de la estrategia de comunicaciones | Mensual | Marzo | Estructuración del plan y desarrollar acciones del Plan Estratégico de Comunicaciones - PECO | **100%** | **100,00%** |
| Mayor presencia regional de la UGPP | **100,00%** | Dirección de Servicios Integrados de Atención | Nuevos Departamentos con cobertua de puntos de atención | Semestral | Junio | 2 (Análisis Costo / beneficio para validar la continuidad del programa) | **100%** | **100,00%** |
| Dirección de Parafiscales | Brigadas de atención y capacitación en temas UGPP | Mensual | Febrero | 24 | **100%** | **100,00%** |
| Articulación con el gobierno y otras entidades | **100,00%** | Dirección de Estrategia y Evaluación - Dirección Jurídica | Alianzas, memorandos de entendimiento, acuerdos realizados con entidades | Trimestral | Marzo | 18 | **100%** | **100,00%** |
| Dirección de Pensiones | Entidades de pensiones recibidas |  |  | 1 |  |  |
| Experiencia del ciudadano | **100,00%** | Dirección de Servicios Integrados de Atención | Percepción de reputación | Semestral | Diciembre | Nueva metodología de medición |  |  |
| Dirección de Servicios Integrados de Atención | Índice de oportunidad en la comunicación sobre procesos de fiscalización y cobros (adicional a notificación) | Mensual | Enero | 80% | **85,52%** | **106,90%** |
| Dirección de Servicios Integrados de Atención | Indicadores de percepción de experiencia del ciudadano | Trimestral | Septiembre | Nueva metodología de medición |  |  |
| **CONSOLIDACIÓN DE LA GESTIÓN JURÍDICA** |  | | | | | | | | **99,72%** |
| Defensa estratégica | **99,44%** | Dirección Jurídica | Eficacia de la gestión judicial | Trimestral | Marzo | Primera Instancia: 66% Segunda Instancia: 60% | **98,32%** | **98,32%** |
| Dirección Jurídica | Reducción de la litigiosidad (terminación anticipada) | Mensual | Enero | 850 | **122,16%** | **122,16%** |
| Dirección Jurídica | Reducción de la litigiosidad (prevención de nuevos casos) | Mensual | Enero | 100% | **100,00%** | **100,00%** |
| Regulación normativa | **100,00%** | Dirección Jurídica | Efectividad en la gestión normativa | Trimestral | Marzo | 100% | **100%** | **100,00%** |
| **EXCELENCIA ORGANIZACIONAL** |  | | | | | | | | **92,76%** |
| Gestión del cambio organizacional | **100,00%** | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional | Ejecución proceso inducción y entrenamiento de trabajo | Mensual | Enero | 100% | **112,50%** | **112,50%** |
| Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional | Promedio calificaciones alcanzadas por los funcionarios que terminaron periodo de inducción | Mensual | Enero | 80% | **96,67%** | **120,83%** |
| Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional Dirección de Gestión de Tecnologías de Información Dirección Estrategia y Evaluación | Soportar la gestión de cambio organizacional en garantizar la infraestructura tecnológica | Anual | Diciembre | Diagnóstico y estructuración del proyecto |  |  |
| Fortalecimiento de la estructura organizacional |  | Dirección de Soporte y Desarrollo Organizacional | Nueva estructura organizacional definida e implementada | Anual | Diciembre | Estudio técnico |  |  |
| Optimización de la gestión misional | **85,51%** | Dirección de Pensiones | Oportunidad Integral de Pensiones | Mensual | Enero | 75% | **81,70%** | **108,93%** |
| Dirección de Parafiscales | Oportunidad en los desembargos | Mensual | Enero | 3 días de reducción en entidades financieras | **97,57%** | **97,57%** |
| Dirección de Parafiscales | Gestión de cobro coactivo | Mensual | Enero | 14,5% de la cartera normal ($101 mil millones de pesos) | **58,97%** | **58,97%** |
| \* Acumulado respecto de la función (promedio o último valor). | | | | | | | | | |

1. **Sírvase informar los fondos especiales, patrimonios autónomos, parafiscales y otros que tengan relación con su sector y/o se encuentren bajo su administración. Sírvase detallar los montos aprobados en decreto de liquidación y los montos girados a dichos fondos en el año 2023 y los que a la fecha se han girado en el 2024.**

**Respuesta**

A continuación, se presenta la información correspondiente a la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP):

La UGPP por su naturaleza, no tiene relación con fondos especiales ni patrimonios autónomos.

1. **Sírvase informar los pagos de su sector y cada una de las entidades adscritas correspondientes a compromisos en vigencias futuras en el año 2023, los compromisos y pagos en el año 2024 y los compromisos en el año 2025.**
2. **Detalle el programa, proyecto o asunto relacionado con dicha vigencia futura**
3. **Indique el valor total de cada vigencia futura comprometida, cuanto se ha entregado con su respectivo año de pago y compromiso presupuestal de los siguientes años futuros.**

**Respuesta**

A continuación, se presenta la información correspondiente a la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP):



Como se evidencia en el cuadro anterior, se solicitaron vigencias futuras para el 2024 por $50.589.871.120 que corresponde al 17% del presupuesto total de la entidad y el 53% del rubro de Adquisición de bienes y servicios, así mismo, se tiene solicitado para la vigencia 2025 y 2026 $25.964.917.702 y $12.109.516.049 respectivamente.