# CERTIFICACIÓN No. 2023 00415 0317– A2

**MODIFICACIÓN A PROYECTO DE INVERSIÓN**

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

## C E R T I F I C A:

1. Que el proyecto identificado con el código BPIN No. **2023 00415 0317**, denominado **"APOYO Y FORTALECIMIENTO EN LA GESTIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES EN EL AÑO 2024, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ",** presentado por la Secretaría de Hacienda, fue registrado inicialmente en el Banco de Proyectos del Departamento en fecha 18 de diciembre de 2023, cuyo valor original fue de **$1.829.656.000,00.**

2. Que el proyecto SI ha tenido modificaciones anteriores.

3. Que la Secretaría de Hacienda, ha solicitado MODIFICACIÓN al proyecto, de acuerdo al Manual de Proyectos de la Gobernación, teniendo en cuenta las siguientes causales.

   [ ] 3.1. Actualización por cambios en los documentos del proyecto
   [ ] 3.2. Actualización de precios por cambio de vigencia
   [ ] 3.3. Actualización de estudios y diseños (parciales o finales)
   [ ] 3.4. Actualización por cambio en los beneficiarios
   [X] 3.5. Ajuste por cambio o variación en costos o actividades
   [ ] 3.6. Ajuste por ejecución parcial o cambio en las etapas del proyecto
   [ ] 3.7. Ajuste por corrección aritmética
   [X] 3.8. Ajuste por cambios en las fuentes de financiación

4. Que mediante esta modificación se aprueba el ajuste o actualización de lo siguiente: Ajuste por cambio o variación en costos o actividades y Ajuste por cambios en las fuentes de financiación.

5. Que, una vez revisadas las fuentes de financiación, el proyecto, luego de su modificación quedará financiado así:

MODIFICACIÓN

| *FUENTE* | *Ultimo Valor aprobado* | *Modificación actual* | *Presupuesto Final* |
|---|---|---|---|
| Recursos Propios Depto. (Libre Inversión) | $1.829.656.000 | $ 888.848.000 | $2.718.504.000 |
| **TOTAL** | **$1.829.656.000** | **$ 888.848.000** | **$2.718.504.000** |

6. Que la solicitud de la sectorial viene motivada y justificada por la profesional **SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO** Secretaria de Hacienda, documento de fecha 10 de julio de 2024.

7. Que los documentos que forman parte de la modificación fueron revisados y ajustados de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes, en sus componentes técnico, legal, ambiental, requisitos de formulación y pertinencia, cumpliendo con las condiciones y requisitos para la refrendación por parte de la sectorial, de la viabilidad técnica FAVORABLE, la cual ha sido expedida por la profesional **YOLANDA ARCE CASTRO**, Subdirectora Administrativa de Pasivos Pensionales de la Secretaría de Hacienda, documento de fecha 10 de julio de 2024.

8. Que el proyecto en mención continúa enmarcándose dentro del Plan Departamental de Desarrollo, de acuerdo a la certificación expedida por el Secretario de Planeación de Boyacá, de fecha 08 de julio de 2024.

VALIDEZ. La vigencia de esta certificación será **hasta el 31 de diciembre de 2024**[1].

El registro de los proyectos, o la aprobación de su modificación por parte del Banco de Proyectos, **NO implica la asignación de recursos** por parte de la Gobernación de Boyacá.

Se expide en el municipio de Tunja, a los **veinticuatro (24)** días del mes de julio de 2024.

**JAIRO ALEXANDER NEIRA SANCHEZ**
**Secretario de Planeación – Departamento de Boyacá**

Revisó: Zamir Sotelo Monroy/Director de Inversión Pública Departamental-Secretaria de Planeación
Verificó Control Posterior: Martha Teresa Pedraza Vargas - Profesional Especializado
Control Posterior: Felipe Merlano - Profesional Externo
Elaboró: Marxcela Rodríguez. - Profesional Universitario (E)

[1] El registro del proyecto que otorga el BPPID tiene validez de tres (3) años desde la fecha que le sea otorgado el registro por primera vez. Sin embargo, se certificará anualmente con el fin de evitar la ocurrencia de cambios significativos en las condiciones iniciales del proyecto registrado, las cuales será responsabilidad de revisar por parte de la sectorial, antes de solicitar la renovación de la certificación. La expedición de esta certificación a una modificación al proyecto, NO cambia y NO amplía el plazo inicial. Con cargo al registro inicial se podrá validar la certificación hasta la fecha de expiración del registro inicial, siempre y cuando se cumpla con los documentos exigidos por el manual del Banco de Proyectos. Luego del tercer año desde el registro inicial, para validar el registro del proyecto, se debe revisar integralmente el proyecto y hacer la actualización de todos los componentes a que haya lugar. Para las certificaciones de registro o modificación otorgadas en el último año de gobierno de cualquier administración, la validez de la misma será máximo hasta el 30 de junio del siguiente año.

# CERTIFICACIÓN
# VALIDACIÓN DEL CONCEPTO DE VIABILIDAD
## PARA MODIFICACIÓN A UN PROYECTO DE INVERSIÓN
## [2] MODIFICACIÓN

EL SUSCRITO **"SUBDIRECTORA"**
DE **"DIRECCION DE PASIVOS PENSIONALES / SECRETARIA DE HACIENDA"**

## CERTIFICA:

1. Que con fecha 18 de Diciembre de 2023 fue registrado originalmente en el Banco de Proyectos del Departamento de Boyacá, el proyecto con código 2023 00415 0317, denominado **"APOYO Y FORTALECIMIENTO EN LA GESTION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADESMISIONALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES EN EL AÑO 2024,DEPARTAMENTO DE BOYACA.",** formulado por un valor total de "**MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL PESOS ($1.829.656.000) MCTE. PESOS MCTE** , y con plazo de ejecución de OCHO **(08) meses**.

2. Que previamente el proyecto ha sido modificado (1) vez, siendo esta, la modificación (2)

3. Que el proyecto requiere ser modificado, de acuerdo a la solicitud de **SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO (SECRETARIA DE HACIENDA,** quien presenta los documentos que sustentan y justifican la necesidad de la modificación.

4. Que de acuerdo al manual del Banco de Proyectos, a continuación se identifica(n) el (los) tipo(s) de modificación:

- [ ] 3.1. Actualización por cambios en los documentos del proyecto.
- [ ] 3.2. Actualización de precios por cambio de vigencia
- [ ] 3.3. Actualización de estudios y diseños finales
- [ ] 3.4. Actualización por cambio de beneficiarios
- [x] 3.5. Ajuste por cambio o variación en costos o actividades.
- [ ] 3.6. Ajuste por ejecución parcial o cambio en las etapas del proyecto
- [ ] 3.7. Ajuste por corrección aritmética
- [x] 3.8. Ajuste por cambios en las fuentes de financiación

5. Que el proyecto será modificado Para lograr las metas del nuevo plan de desarrollo NUestro Gran Plan es Bopyaca 2024-2027 se modifican en tiempo y recursos los numerales del (1.01 al 1.18,) Según los numerales 3.5. Ajuste por cambio o variación en costos o actividades. Y 3.8. Ajuste por cambios en las fuentes de financiación consiste la modificación

6. Que las razones por las cuales se requiere hacer la modificación son: Se han recibido 1,836 solicitudes de un total de 2,024 asociadas a diversas obligaciones de la DDPP. Es fundamental garantizar transparencia y cumplimiento legal para usuarios internos y externos, reduciendo riesgos financieros y legales. Actualmente, existen más de 31,355 expedientes, incluyendo 33,226 administrativos, 670 de cuotas partes

MODIFICACIÓN

pensionales por cobrar y 450 por pagar. La gestión documental se ha completado en 14,960 expedientes, dejando pendientes 160,395 por intervenir. La Dirección Departamental De Pasivos Pensionales necesita fortalecer recursos técnicos, profesionales y especializados para mejorar la calidad del servicio y reducir tiempos de respuesta en el reconocimiento de prestaciones sociales y económicas. Para alcanzar las metas del nuevo plan de desarrollo "Nuestro Gran Plan Es Boyacá", se requiere ampliar tiempo y recursos en los siguientes ítems: 1.01 al 1.18 de las actividades descritas en el proyecto.

7. Que, de acuerdo con la metodología establecida en el Manual de Procedimientos del Banco de Programas y Proyectos de la Gobernación de Boyacá, el proyecto ha sido revisado para modificación***:***

| *FUENTE* | *Ultimo Valor aprobado* | *Modificación actual* | *Presupuesto Final* |
|---|---|---|---|
| Propios Depto. (Libre inversion) | $1.829.656.000 | $888.848.000 | $2.718.504.000 |
| | | | |
| | | | |
| ***TOTAL*** | ***$1.829.656.000*** | ***$888.848.000*** | ***$2.718.504.000*** |

8. Que con la modificación, el proyecto se enmarca dentro del Plan Departamental de Desarrollo 2024 – 2027 (“Nuestro Gran Plan es Boyacá”) de acuerdo con el certificado expedido por la Secretaría de Planeación en fecha 08 de julio de 2024. [1]

9. Que una vez revisados los documentos presentados como soporte para la modificación del proyecto de acuerdo a las normas legales, requisitos de formulación, pertinencia, criterios de evaluación técnica, legal, institucional, socioeconómica vigentes, cumplen con las condiciones y requisitos para que a la modificación se le otorgue **VIABILIDAD FAVORABLE**.

10. Que el viabilizador ha revisado los documentos para la modificación del proyecto de acuerdo con los procedimientos exigidos en el manual del Banco de Proyectos del Departamento de Boyacá, los cuales ha evaluado técnicamente de forma integral, así como su pertinencia y conveniencia; así mismo, manifiesta que conoce y asume la responsabilidad que se pudiera derivar de la emisión del concepto de viabilidad, en especial cuando no se hubieran observado los requisitos exigidos para el tipo de proyecto.

[1] Si la modificación al proyecto incrementa o disminuye el valor total del proyecto, o hay variación de las metas, se debe tramitar nueva certificación de plan de desarrollo

El formulador, ejecutor y/o diseñador del proyecto conserva su responsabilidad sobre la calidad y el contenido de los documentos técnicos que se aportan con el proyecto.

Tunja; 10 de Julio de 2024

**YOLANDA ARCE CASTRO**
**SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA / PASIVOS PENSIONALES**

**Vo. Bo. SANDRA MARCELA VILLEGAS C**
Secretaria de Hacienda

**Revisó: Andrea Milena Leguizamón J** – Directora de Pasivos Pensionales
**Proyectó: Andres Felipe Toloza A** – Profesional externo

MODIFICACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE BOYACÁ | **FORMATO** | **VERSIÓN: 2** |
| | | **CODIGO:E-DE-FP-F-009** |
| **PRESUPUESTO GENERAL**<br>**Construcción y adquisición de bienes y/o servicios** | | **FECHA: 02/Oct/2020** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE DEL PROYECTO:** | **"APOYO Y FORTALECIMIENTO EN LA GESTION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES EN EL AÑO 2024, DEPARTAMENTO DE BOYACA"** | **AÑO BASE DE LOS PRECIOS** | 2023 |
| | | **1er AÑO DE LOS RECURSOS** | 2024 |

| | |
|---|---|
| AÑO BASE DE LOS PRECIOS DE LA MODIFICACIÓN | 2023 |
| AÑO EN QUE SE HACE LA MODIFICACIÓN | 2024 |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | FUENTE | UNIDAD | CANT | DIST. | VR UNITARIO | VR TOTAL | % | MODIFICACIÓN: DE CANTIDADES — DIFERENCIA CANTIDAD | DE CANTIDADES — CANTIDAD FINAL | DE PRECIOS UNITARIOS — DIFERENCIA VR UNITARIO | DE PRECIOS UNITARIOS — VR UNITARIO FINAL | VR MODIFICACIÓN | PRESUPUESTO FINAL AJUSTADO — VR. TOTAL | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Apoyar y Fortalecer la gestión y el cumplimiento de la Dirección Departamental de Pasivos Pensionales.** | | | | | TIPO: | SERVICIOS | | | | | | | | |
| **1,01** | Proyectar los oficios, resoluciones, requerimientos y de mas actuaciones juridico administrativas para dar respuesta oportuna a las solicitudes allegadas a la DDPP, emitiendo conceptos juridicos, jurisprudenciales y marcos normativos, generando un cumplimiento efectivo por parte de la DDPP. | Tabla Honor. | Mes | 32,00 | | $ 3.309.000,00 | $ 105.888.000,00 | 5,79% | +16 | 48 | | $ 3.309.000,00 | $ 52.944.000,00 | $ 158.832.000,00 | 5,84% |
| **1,02** | Realizar las liquidaciones de las pestaciones economicas asignadas | Tabla Honor. | Mes | 16,00 | | $ 3.309.000,00 | $ 52.944.000,00 | 2,89% | +8 | 24 | | $ 3.309.000,00 | $ 26.472.000,00 | $ 79.416.000,00 | 2,92% |
| **1,03** | Realizar Defensa juridica en todo lo relacionado a prestaciones economicas | Tabla Honor. | Mes | 8,00 | | $ 3.778.000,00 | $ 30.224.000,00 | 1,65% | +4 | 12 | | $ 3.778.000,00 | $ 15.112.000,00 | $ 45.336.000,00 | 1,67% |
| **1,04** | Asesorar y organizar en todo lo relacionado con el tema de bonos pensionales en los requerimientos que estos soliciten a la D.D.P.P | Tabla Honor. | Mes | 8,00 | | $ 6.980.000,00 | $ 55.840.000,00 | 3,05% | +4 | 12 | | $ 6.980.000,00 | $ 27.920.000,00 | $ 83.760.000,00 | 3,08% |
| **1,05** | Realizar seguimiento, analisis y defensa juridica en lo relacionado con bonos pensionales de la DDPP | Tabla Honor. | Mes | 24,00 | | $ 3.970.000,00 | $ 95.280.000,00 | 5,21% | +12 | 36 | | $ 3.970.000,00 | $ 47.640.000,00 | $ 142.920.000,00 | 5,26% |
| **1,06** | Apoyar en todo el proceso Coactivo en tema de bonos pensionales y cuotas partes pensionales a cargo de la DDPP | Tabla Honor. | Mes | 8,00 | | $ 4.212.000,00 | $ 33.696.000,00 | 1,84% | +4 | 12 | | $ 4.212.000,00 | $ 16.848.000,00 | $ 50.544.000,00 | 1,86% |
| **1,07** | Dar soporte administrativo y juridico en todo lo relacionado con prestaciones sociales, bonos y tramites de competencia de la DDPP. | Tabla Honor. | Mes | 96,00 | | $ 3.778.000,00 | $ 362.688.000,00 | 19,82% | +48 | 144 | | $ 3.778.000,00 | $ 181.344.000,00 | $ 544.032.000,00 | 20,01% |
| **1,08** | Revisar, liquidar el cobro y pago de las cuotas partes a cargo del Departamento Boyaca, objetando aquellas que no se encuentren ajustadas a derecho de acuerdo a la norma. | Tabla Honor. | Mes | 88,00 | | $ 3.309.000,00 | $ 291.192.000,00 | 15,92% | +44 | 132 | | $ 3.309.000,00 | $ 145.596.000,00 | $ 436.788.000,00 | 16,07% |
| **1,09** | Asesorar en los procesos judiciales ejerciendo la defensa de los diferentes procesos iniciados o en contra donde tiene relacion el Departamento de Boyaca en tema pensional. | Tabla Honor. | Mes | 8,00 | | $ 4.812.000,00 | $ 38.496.000,00 | 2,10% | +4 | 12 | | $ 4.812.000,00 | $ 19.248.000,00 | $ 57.744.000,00 | 2,12% |
| **1,10** | Apoyar juridicamente en todo lo relacionado con cuotas partes por pagar y por cobrar de la DDPP | Tabla Honor. | Mes | 16,00 | | $ 3.970.000,00 | $ 63.520.000,00 | 3,47% | +8 | 24 | | $ 3.970.000,00 | $ 31.760.000,00 | $ 95.280.000,00 | 3,50% |
| **1,11** | Apoyar judiridicamente en lo relacionado con cobro coactivo en el tema de cuotas partes a cargo de la DDPP | Tabla Honor. | Mes | 16,00 | | $ 3.778.000,00 | $ 60.448.000,00 | 3,30% | +8 | 24 | | $ 3.778.000,00 | $ 30.224.000,00 | $ 90.672.000,00 | 3,34% |
| **1,12** | Relizar gestion y validacion documental en cada uno de los expedientes del archivo | Tabla Honor. | Mes | 120,00 | | $ 2.165.000,00 | $ 259.800.000,00 | 14,20% | +48 | 168 | | $ 2.165.000,00 | $ 103.920.000,00 | $ 363.720.000,00 | 13,38% |
| **1,13** | Implementar el sistema MIPG en la D.D.P.P, asi como actualizar procedimientos cuando se requieran, sustentacion en mesas de trabajo requeridas en todo lo relacionado al Plan de Desarrollo y apoyo en auditorias del sistema de control interno. | Tabla Honor. | Mes | 8,00 | | $ 3.309.000,00 | $ 26.472.000,00 | 1,45% | +4 | 12 | | $ 3.309.000,00 | $ 13.236.000,00 | $ 39.708.000,00 | 1,46% |
| **1,14** | Registrar los hechos contables referentes a prestaciones economicas, pasivos pensionales y demas informes contables que se requieran en la D.D.P.P | Tabla Honor. | Mes | 8,00 | | $ 3.778.000,00 | $ 30.224.000,00 | 1,65% | +4 | 12 | | $ 3.778.000,00 | $ 15.112.000,00 | $ 45.336.000,00 | 1,67% |
| **1,15** | Apoyar tecnicamente en pasivocol en todo lo relacionado con PASIVOCOL | Tabla Honor. | Mes | 8,00 | | $ 2.827.000,00 | $ 22.616.000,00 | 1,24% | +4 | 12 | | $ 2.827.000,00 | $ 11.308.000,00 | $ 33.924.000,00 | 1,25% |
| **1,16** | Apoyar el reparto, seguimiento y notificacion de los tramites y demás prestaciones a cargo de la DDPP. | Tabla Honor. | Mes | 96,00 | | $ 2.587.000,00 | $ 248.352.000,00 | 13,57% | +48 | 144 | | $ 2.587.000,00 | $ 124.176.000,00 | $ 372.528.000,00 | 13,70% |
| **1,17** | Apoyar en la revision de actos administrativos, seguimiento de legalizacion de firma y pago correspsondiente a fin de dar respuesta oportuna a las solicitudes allegadas a la DDPP generando un cumplimiento efectivo por parte de la DDPP. | Tabla Honor. | Mes | 8,00 | | $ 3.188.000,00 | $ 25.504.000,00 | 1,39% | +4 | 12 | | $ 3.188.000,00 | $ 12.752.000,00 | $ 38.256.000,00 | 1,41% |
| **1,18** | Soportar en todo lo relacionado con herramientas tecnologicas y aplicativos, brindando apoyo siempre que lo requiera la direccion para el desarrollo de los procesos en la DDPP | Tabla Honor. | Mes | 8,00 | | $ 3.309.000,00 | $ 26.472.000,00 | 1,45% | +4 | 12 | | $ 3.309.000,00 | $ 13.236.000,00 | $ 39.708.000,00 | 1,46% |
| | | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 1.829.656.000,00 | 100,00% | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ 888.848.000,00 | $ 2.718.504.000,00 | 100,00% |
| | | | | | | **COSTO DIRECTO GRUPO** | $ - | 0,00% | | | | | | | |

**INFORMACION CONSOLIDADA**
**FORMULACIÓN INICIAL**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **COSTO DIRECTO** | | $ | 1.829.656.000,00 | **100,00%** |
| Bienes | $ - | | | |
| Servicios | $ 1.829.656.000,00 | | | |
| Obra Pública | | | | |
| **COSTO INDIRECTO** | | $ | - | **0,00%** |
| Administración | $ - | AIU | $ - | |
| imprevistos | $ - | | | |
| Utilidad | $ - | | | |
| Otros Costos | Seleccione de la lista… | | | |
| Otros Costos | Seleccione de la lista… | | | |
| Otros Costos | Seleccione de la lista… | | | |
| **SUBTOTAL** | | $ | 1.829.656.000,00 | 100,00% |
| INTERVENTORIA | | | | **0,00%** |
| **TOTAL PRESUPUESTO** | | $ | 1.829.656.000,00 | 100% |

**YOLANDA ARCE CASTRO**
**PROFESIONAL DE PLANTA**

**INFORMACIÓN CONSOLIDADA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **TOTAL COSTOS DIRECTOS MODIFICACIÓN** | | $ 888.848.000,00 | **$ 2.718.504.000,00** 100,00% |
| | Bienes | $ - | $ - |
| | Servicios | $ 888.848.000,00 | $ 888.848.000,00 |
| | Obra Pública | $ - | $ - |
| | | $ - | $ - 0,00% |
| AIU | Administración | $ - | $ - |
| | imprevistos | $ - | $ - |
| | Utilidad | $ - | $ - |
| **SUBTOTAL** | | $ 888.848.000,00 | $ 2.718.504.000,00 100,00% |
| **INTERVENTORIA** | | | $ - 0,00% |
| **TOTAL MODIFICACIÓN** | | $ 888.848.000,00 | **$ 2.718.504.000,00** 100% |
| | | **TOTAL PRESUPUESTO** | **$ 2.718.504.000** 100% |

| | | |
|---|---|---|
| GOBERNACIÓN DE Boyacá | **FORMATO** | **VERSIÓN: 10** |
| | | **FORMATO: E-DE-FP-F-030** |
| **CERTIFICACIÓN PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO – (Modificación)** | | **FECHA: 04/Jul/2024** |

Nombre del proyecto:

**"APOYO Y FORTALECIMIENTO EN LA GESTION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES EN EL AÑO 2024, DEPARTAMENTO DE BOYACA."**

**Sectorial**

Secretaría de Hacienda

**Sector según Plan de Inversiones del PDD**

45-Gobierno Territorial

| Fuente de financiación | ¿Cual? | Ultimo Valor Aprobado | Modificación | Valor Ajuste |
|---|---|---|---|---|
| Propios Depto (Libre Inversión) | | $ 1.829.656.000,00 | $ 888.848.000,00 | $ 2.718.504.000,00 |
| Seleccione de la Lista.. | | | | $ - |
| Seleccione de la Lista.. | | | | $ - |
| Seleccione de la Lista.. | | | | $ - |
| **TOTAL** | | **$ 1.829.656.000,00** | **$ 888.848.000,00** | **$ 2.718.504.000,00** |

**1. COMPONENTES DEL PLAN DE DESARROLLO**

| | |
|---|---|
| **Estrategia de Desarrollo** | 2. Tierra para Crecer y Productiva |
| **Dimensión de Desarrollo** | 2.7 Mayor autonomía fiscal |
| **Apuesta para el Desarrollo Territorial** | 2.7.1 Po la eficiencia Administrativa y fiscal para una Boyacá grande. |
| **Programa según Catálogo de Productos** | GOBIERNO TERRITORIAL |
| **Objetivo de la Apuesta** | Apoyar el Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Hacienda mediante acciones que permitan mejorar la sostenibilidad financiera del departamento con el fin de solventar el pasivo prestacional y financiero, cumplir con los objetivos del plan de desarrollo y apoyar contable, tesoral y administrativamente los programas y proyectos misionales de las demás dependencias de la Gobernación de Boyacá. |

**2, PLANEACION**

| METAS | Codig Interno | Codigo Catalogo | INDICADOR (Ind. Producto) | DESCRIPCION DEL INDICADOR SEGÚN PLAN DE DESARROLLO | B = VALOR SEGÚN PDD (meta cuatrienio) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 284 | 459900200 | Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado | Programa para aumentar el recaudo de todos los tributos | 90 |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |

**3. PROGRAMACION**

| Medido a través de | TIPO DE META | A=Linea Base | C = APORTE DEL PROYECTO | % | Valor de Meta Plan Abrigo |
|---|---|---|---|---|---|
| porcentaje | Incremento | 75 | 3,75 | 4,167% | 0 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Registro No. DPT-276 | | | Revisó | Vo. Bo. | Elaborado por | Vo. Bo. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha: | | 08/07/2024 | NOMBRE<br>Cargo: Profesional Especializado | NOMBRE GIOVANNA LOBATON<br>Director(a) de Seguimiento y Planeación Territorial | ANDRES FELIPE TOLOZA ALVAREZ<br>CONTRATISTA | SANDRA MARCELA VILLEGAS C.<br>SECRETARIA DE HACIENDA |

# CERTIFICACIÓN

**AJUSTE AL ALCANCE DE LAS METAS DEL**
**PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO 2024 – 2027**
**("Nuestro Gran Plan es Boyacá")**
**MODIFICACIÓN [2]**

| CÓDIGO BPIN | NOMBRE PROYECTO |
|---|---|
| 2023 00415 0317 | "APOYO Y FORTALECIMIENTO EN LA GESTION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES EN EL AÑO 2024, DEPARTAMENTO DE BOYACA." |

| EN EJECUCIÓN | VALOR ANTERIOR | VALOR MODIFICACIÓN | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|
| Si | $1.829.656.000,00 | $888.848.000,00 | $2.718.504.000,00 |

EL SUSCRITO SECRETARIO
DE PLANEACIÓN DE BOYACÁ

## CERTIFICA:

1. Que el proyecto se encuentra incluido en el Plan Departamental de Desarrollo ("NUESTRO GRAN PLAN ES BOYACA!") – 2024 – 2027" así:

**Estarategia de Desarrollo** 2. Tierra para Crecer y Productiva

**Dimensión de Desarrollo** 2.7 Mayor autonomía fiscal

**Apuesta para el Desarrollo Territorial** 2.7.1 Po la eficiencia Administrativa y fiscal para una Boyacá grande.

**Sector según Catálogo de Productos** Gobierno Territorial

**Programa según Catálogo de Productos** GOBIERNO TERRITORIAL

**Objetivo Apuesta según PDD:** Apoyar el Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Hacienda mediante acciones que permitan mejorar la sostenibilidad financiera del departamento con el fin de solventar el pasivo prestacional y financiero, cumplir con los objetivos del plan de desarrollo y apoyar contable, tesoral y administrativamente los programas y proyectos misionales de las demás dependencias de la Gobernación de Boyacá.

**Meta:**

| CODIGO INTERNO | INDICADOR SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTOS | DESCRIPCION DEL INDICADOR SEGÚN CATALOGO DE PRODUCTOS | META |
|---|---|---|---|
| 284 | Programa de saneamiento fiscal y financiero | Programa para aumentar el recaudo de todos los tributos | 90 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2. Articulación o sinergia institucional, que permita armonizar los proyectos de las diferentes sectoriales, afianzando propósitos y apuestas comunes para lograr un mayor impacto en el departamento. (*Marque X en la opción que*

a. Que el proyecto es resultado de una mesa de articulación Interinstitucional Nº _____ ,Nombre_____ (Se Anexa Acta de Mesa). [ ]

b. Que el proyecto se articula por decisión propia de las Sectoriales. [ ]

c. Que el proyecto no se articula con otra dependencia de la Gobernación de Boyacá. [X]

| Registro No. DPT-276 | Revisado por | Aprobado por |
|---|---|---|
| Fecha: 08/07/2024 | **NOMBRE** Cargo Profesional Especializado | **NOMBRE** Giovanna Mayelle Lobatón Piñeros<br>Cargo: Director(a) de seguimiento y planeación territorial |

3. Recursos: los recursos departamentales para la presente modificación del proyecto, serán tomados con cargo a las siguientes fuentes.

| Sectorial | Sector | Valor ($) |
|---|---|---|
| Secretaría de Hacienda | 45-Gobierno Territorial | 888.848.000 |
| Seleccione de la Lista.. | | |
| Seleccione de la Lista.. | | |
| Seleccione de la Lista.. | | |
| | **Total:** | $ 888.848.000 |

4. Que la sectorial Secretaría de Hacienda, está tramitando una modificación que afecta el valor total del proyecto, así:

| Fuente | Ultimo Valor Aprobado | Modificación actual | Presupuesto Final |
|---|---|---|---|
| Propios Depto (Libre Inversión) | $ 1.829.656.000,00 | $ 888.848.000,00 | $ 2.718.504.000,00 |
| Seleccione de la Lista.. | $ - | $ - | $ - |
| Seleccione de la Lista.. | $ - | $ - | $ - |
| Seleccione de la Lista.. | $ - | $ - | $ - |
| ***Total:*** | $ 1.829.656.000,00 | $ 888.848.000,00 | $ 2.718.504.000,00 |

5. Que la sectorial Secretaría de Hacienda, está tramitando una modificación a las vigencias de financiación del proyecto, así:

| Fuente | Año 2024 | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | Presupuesto Total Final |
|---|---|---|---|---|---|
| Propios Depto (Libre Inversión) | $ 2.718.504.000,00 | | | | $ 2.718.504.000,00 |
| Seleccione de la Lista.. | | | | | $ - |
| Seleccione de la Lista.. | | | | | $ - |
| Seleccione de la Lista.. | | | | | $ - |
| ***Total:*** | $ 2.718.504.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 2.718.504.000,00 |

**JAIRO MEIRA SANCHEZ**
**Secretario de Planeación**

**Vo. Bo SANDRA MARCELA VILLEGAS CASTELBLANCO**
**Secretaria de Hacienda**

**Revisó:Andrea Milena Leguizamon Jiemenz – Directora Departamental de Pasivos Pensionales**
**Proyectó: Andres Felipe Toloza Alvarez – Profesional Externo**


| Registro No. DPT-276 | Revisado por | Aprobado por |
|---|---|---|
| Fecha: 08/07/2024 | **NOMBRE** Cargo Profesional Especializado | **NOMBRE** Giovanna Mayelle Lobatón Piñeros<br>Cargo: Director(a) de seguimiento y planeación territorial |

Impreso el 15/12/2023 2:48:47 p. m.

# Datos básicos

## 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Apoyo Y FORTALECIMIENTO EN LA GESTION Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES EN EL AÑO 2024, DEPARTAMENTO DE BOYACA" Boyacá

**Tipología**

General - MGA esquema SUIFPs

**Código BPIN**

**Sector**

Gobierno Territorial

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 21/11/2023 15:02:22

**Identificador:** 698359

**Formulador Ciudadano:** Andres Felipe Toloza Alvarez

**Formulador Oficial :**

# Contribución a la política pública

## 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

### Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

### Transformación

5. Convergencia regional

### Catalizador

5. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía

### Pilar

31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional

### Programa

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

## 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PACTO SOCIAL POR BOYACA: TIERRA QUE SAIGUE AVANZANDO

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

GOBIERNO Y ASUNTOS PUBLICOS

### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Eficiencia Fiscal y Financiera de la Secretaria de Hacienda

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

## 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Tipo de entidad

### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

# Identificación y descripción del problema

## Problema central

BAJO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES PARA SU DESARROLLO OPORTUNO A LAS SOLICITUDES ALLEGADAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES

## Descripción de la situación existente con respecto al problema

La Dirección Departamental de Pasivos Pensionales es una entidad especial que hace parte de la Secretaria de Hacienda Gobernación de Boyacá, el cual tiene como fin garantizar la administración de las obligaciones Prestacionales y pensionales; consta de un archivo que cuenta con más de 32137 expedientes de gestión, los cuales son base de consulta para dar trámite a las más de 4676 solicitudes de Prestaciones sociales y económicas, bonos y cuotas partes pensionales tanto por pagar como por cobrar, registradas en el año 2023, las cuales requieren dar cumplimiento oportuno en sus respuestas para no ocasionar pago de intereses, indexaciones y detrimento patrimonial al Departamento. La Dirección Departamental De Pasivo Pensionales asumió las obligaciones en materia prestacional y pensional de la unidad especial del fondo de pensiones de Boyacá, así como las sectoriales de salud, educación y los institutos descentralizados. Para dichas obligaciones la DD. PP no cuenta con la suficiente planta de personal para dar pleno cumplimiento a las actividades misionales, por tal razón se hace necesaria la contratación de personal para dar respuesta oportuna a cada uno de los trámites a su cargo.

## Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Dar respuesta dentro de los términos legales al 100% de las solicitudes allegadas a la Dirección Departamental De Pasivos Pensionales.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| **1.** RETRASO EN LAS RESPUESTAS DE LAS SOLICITUDES<br><br>ALLEGADAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES | **1.1** REPRESAMIENTOS DE LAS SOLICITUDES ALLEGADAS, PARA DAR RESPUESTA AGIL<br>DE PARTE DE LA DDPP |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| **1.** VIOLACION DE DERECHOS FUNDAMENTALES ACCIONES CONSTITUCIONALES; TUTELAS, ACCIONES DE CUMPLIMIENTO | **1.1** EMBARGOS, DETRIMENTO PATRIMONIAL. PAGO DE INTERESES E INDEXACIONES E INCIDENTES DE DESACATO |

# Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|---|
| **Actor:** Departamental<br>**Entidad:** Boyacá<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** La Gobernación de Boyacá ha apoyado este proyecto por muchos años debido a la importancia de cumplir con las obligaciones de los pensionados. | Contratación de personal para dar trámite oportuno a cada una de las solicitudes allegadas la Dirección Departamental de Pasivos Pensionales. |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Pensionados y Beneficiarios<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Cumplimento oportuno de las solicitudes allegadas a la DDPP de los pensionados del Departamento y de las entidades con las que interactúa. | Veeduría ciudadana comunidad de pensionados de 123 municipios |

## 02 - Análisis de los participantes

Disminuir el tiempo de respuesta de cada una de las solicitudes allegadas a la Gobernacion de Boyaca por medio de la Dirección Departamental de Pasivos Pensionales por concepto de; Bonos pensionales, cuotas Partes, prestaciones sociales y económicas dando respuestas de forma veraz y oportuna

# Población afectada y objetivo

## 01 - Población afectada por el problema

### Tipo de población

Personas

### Número

18.887

### Fuente de la información

Oficina de archivo, nomina, cuota partistas de la DDPP

### Localización

| Ubicación general | Localización específica |
|---|---|
| **Región:** Andina<br>**Departamento:** Boyacá<br>**Municipio:** Tunja<br>**Centro Poblado:** Urbano<br>**Resguardo:** | DEPARTAMENTO DE BOYACA |

## 02 - Población objetivo de la intervención

### Tipo de población

Personas

### Número

18.887

### Fuente de la información

Oficina de archivo, nomina, cuota partistas de la DDPP

### Localización

| Ubicación general | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|---|
| **Región:** Andina<br>**Departamento:** Boyacá<br>**Municipio:** Tunja<br>**Centro Poblado:** Urbano<br>**Resguardo:** | DEPARTAMENTO DE BOYACA | |

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

| Clasificación | Detalle | Número de personas | Fuente de la información |
|---|---|---|---|
| Género | Masculino | 7.520 | Oficina nomina DDPP |
| | Femenino | 11.367 | Oficina nomina DDPP |
| Etaria (Edad) | 15 a 19 años | 100 | Oficina de Archivo, nomina, cuota partistas DDPP |
| | 20 a 59 años | 3.600 | Oficina de Archivo, nomina, cuota partistas DDPP |
| | Mayor de 60 años | 15.187 | Oficina de Archivo, nomina, cuota partistas DDPP |

# Objetivos específicos

## 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

### Problema central

BAJO CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES PARA SU DESARROLLO OPORTUNO A LAS SOLICITUDES ALLEGADAS A
LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES

### Objetivo general – Propósito

MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES PARA SU DESARROLLO OPORTUNO A LAS SOLICITUDES LLEGADAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES

### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| Oportunidad en la respuesta a las diferentes solicitudes recepcionadas en la entidad | **Medido a través de:** Porcentaje<br>**Meta:** 100<br>**Tipo de fuente:** Informe | Libro de resoluciones Subgerencia Jurídica de Pasivos Pensionales |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|---|
| **Causa directa 1**<br><br>RETRASO EN LAS RESPUESTAS DE LAS SOLICITUDES<br>ALLEGADAS A LA DIRECCION<br>DEPARTAMENTAL DE<br>PASIVOS PENSIONALES | AGILIZAR LAS RESPUESTAS DE LAS SOLICITUDES ALLEGADAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES |
| **Causa indirecta 1.1**<br><br>REPRESAMIENTOS DE LAS<br>SOLICITUDES ALLEGADAS, PARA<br>DAR RESPUESTA AGIL<br>DE PARTE DE LA DDPP | EVITAR REPRESAMIENTOS DE LAS SOLICITUDES ALLEGADAS A LA DDPP |

Impreso el 15/12/2023 2:48:48 p. m.

# Alternativas de la solución

## 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|---|---|
| Realizar actividades que fortalezcan la gestión y cumplimiento misional de la Dirección Departamental de Pasivos Pensionales | Si | Completo |

### Evaluaciones a realizar

| | |
|---|---|
| Rentabilidad: | Si |
| Costo - Eficiencia y Costo mínimo: | Si |
| Evaluación multicriterio: | No |

## Alternativa 1. Realizar actividades que fortalezcan la gestión y cumplimiento misional de la Dirección Departamental de Pasivos Pensionales

# Estudio de necesidades

## 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia pensional y prestacional a cargo de la Dirección Departamental de Pasivos Pensionales.

**Medido a través de**

Porcentaje

**Descripción**

Cumplimiento oportuno de las respuestas a las solicitudes allegadas a la DDPP

**Descripción de la Demanda**

Solcitudes allegadas en gran cantidad por los diferentes ususarios segun su necesidad y de acuerdo a lo contemplado en la ley, para dar cumplimiento de la misma.

**Descripción de la Oferta**

Mejoramiento en todos los procesos que se realizan en la Direccion de Pasivos pensionales, desde la solcitud hasta el momento de dar respuesta, cumpliendo con las normas etipuladas en la normativa vigente

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2023 | 450,00 | 100,00 | 350,00 |
| 2024 | 0,00 | 100,00 | -100,00 |

**Alternativa**: Realizar actividades que fortalezcan la gestión y cumplimiento misional de la Dirección Departamental de Pasivos Pensionales

# Análisis técnico de la alternativa

## 01 - Análisis técnico de la alternativa

### Análisis técnico de la alternativa

Este proyecto busca dar información oportuna y veraz a los pensionados, usuarios y entidades con las que interactúa, reducir los tiempos de respuesta y atender dentro de los términos legales y las normas que regulan la materia, los tramites allegados a esta dependencia en lo que refiere a; reconocimientos de prestaciones sociales y económicas, cuotas partes y bonos pensionales, para ello debe contar con personal calificado y suficiente para dar cumplimiento a dicho propósito.

**Alternativa**: Realizar actividades que fortalezcan la gestión y cumplimiento misional de la Dirección Departamental de Pasivos Pensionales

# Localización de la alternativa

## 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|---|---|
| **Región:** Andina<br>**Departamento:** Boyacá<br>**Municipio:** Tunja<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:**<br>**Latitud:**<br>**Longitud:** | DEPARTAMENTO DE BOYACA |

## 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos

# Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** $ 1.829.656.000,00

## 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.829.656.000,00

AGILIZAR LAS RESPUESTAS DE LAS SOLICITUDES ALLEGADAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **1.1** Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto)<br><br>**Medido a través de:** Porcentaje<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 1.829.656.000,00 | **1.1.1** Proyectar los oficios, resoluciones, requerimientos y de mas actuaciones juridico administrativas para dar respuesta oportuna a las solicitudes allegadas a la DDPP, emitiendo conceptos juridicos, jurisprudenciales y marcos normativos, generando un cumplimiento efectivo por parte de la DDPP.<br>**Costo:** $ 105.888.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.2** Realizar las liquidaciones de las pestaciones economicas asignadas<br>**Costo:** $ 52.944.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.3** Realizar Defensa juridica en todo lo relacionado a prestaciones economicas<br>**Costo:** $ 30.224.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.4** Asesorar y organizar en todo lo relacionado con el tema de bonos pensionales en los requerimientos que estos soliciten a la D.D.P.P<br>**Costo:** $ 55.840.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.5** Realizar seguimiento, analisis y defensa juridica en lo relacionado con bonos pensionales de la DDPP<br>**Costo:** $ 95.280.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **1.1** Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto)<br><br>**Medido a través de:** Porcentaje<br><br>**Cantidad:** 1,0000<br><br>**Costo:** $ 1.829.656.000,00 | **1.1.6** Apoyar en todo el proceso Coactivo en tema de bonos pensionales y cuotas partes pensionales a cargo de la DDPP<br><br>**Costo:** $ 33.696.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.7** Dar soporte administrativo y juridico en todo lo relacionado con prestaciones sociales, bonos y tramites de competencia de la DDPP.<br><br>**Costo:** $ 362.688.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.8** Revisar, liquidar el cobro y pago de las cuotas partes a cargo del Departamento Boyaca, objetando aquellas que no se encuentren ajustadas a derecho de acuerdo a la norma<br><br>**Costo:** $ 291.192.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.9** Asesorar en los procesos judiciales ejerciendo la defensa de los diferentes procesos iniciados o en contra donde tiene relacion el Departamento de Boyaca en tema pensional.<br><br>**Costo:** $ 38.496.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.10** Apoyar juridicamente en todo lo relacionado con cuotas partes por pagar y por cobrar de la DDPP<br><br>**Costo:** $ 63.520.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.11** Apoyar judiridicamente en lo relacionado con cobro coactivo en el tema de cuotas partes a cargo de la DDPP<br><br>**Costo:** $ 60.448.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta Crítica:** Si |

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **1.1** Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto)<br><br>**Medido a través de:** Porcentaje<br><br>**Cantidad:** 1,0000<br><br>**Costo:** $ 1.829.656.000,00 | **1.1.12** Relizar gestion y validacion documental en cada uno de los expedientes del archivo<br><br>**Costo:** $ 259.800.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.13** Implentar el sistema MIPG en la D.D.P.P, asi como actualizar procedimientos cuando se requieran, sustentacion en mesas de trabajo requeridas en todo lo relacionado al Plan de Desarrollo y apoyo en auditorias del sistema de control interno.<br><br>**Costo:** $ 26.472.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.14** Registrar los hechos contables referentes a prestaciones economicas, pasivos pensionales y demas informes contables que se requieran en la D.D.P.P<br><br>**Costo:** $ 30.224.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.15** Apoyar tecnicamente en pasivocol en todo lo relacionado con PASIVOCOL<br><br>**Costo:** $ 22.616.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.16** Apoyar el reparto, seguimiento y notificacion de los tramites y demás prestaciones a cargo de la DDPP.<br><br>**Costo:** $ 248.352.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta Crítica:** Si |

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **1.1** Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto)<br><br>**Medido a través de:** Porcentaje<br><br>**Cantidad:** 1,0000<br><br>**Costo:** $ 1.829.656.000,00 | **1.1.17** Apoyar en la revision de actos administrativos, seguimiento de legalizacion de firma y pago correspsondiente a fin de dar respuesta oportuna a las solicitudes allegadas a la DDPP generando un cumplimiento efectivo por parte de la DDPP<br><br>**Costo:** $ 25.504.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.18** Soportar en todo lo relacionado con herramientas tecnologicas y aplicativos, brindando apoyo siempre que lo requiera la<br><br>**Costo:** $ 26.472.000,00<br><br>**Etapa:** Inversión<br><br>**Ruta Crítica:** Si |

**Alternativa**: Realizar actividades que fortalezcan la gestión y cumplimiento misional de la Dirección Departamental de Pasivos Pensionales

## Actividad 1.1.1 Proyectar los oficios, resoluciones, requerimientos y de mas actuaciones juridico administrativas para dar respuesta oportuna a las solicitudes allegadas a la DDPP, emitiendo conceptos juridicos, jurisprudenciales y marcos normativos, generando un cumplimiento efectivo por parte de la DDPP.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $105.888.000,00 |
| **Total** | **$105.888.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $105.888.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.10 Apoyar juridicamente en todo lo relacionado con cuotas partes por pagar y por cobrar de la DDPP

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $63.520.000,00 |
| **Total** | **$63.520.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $63.520.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.11 Apoyar judiridicamente en lo relacionado con cobro coactivo en el tema de cuotas partes a cargo de la DDPP

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $60.448.000,00 |
| **Total** | **$60.448.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $60.448.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.12 Relizar gestion y validacion documental en cada uno de los expedientes del archivo

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $259.800.000,00 |
| **Total** | **$259.800.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $259.800.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.13 Implentar el sistema MIPG en la D.D.P.P, asi como actualizar procedimientos cuando se requieran, sustentacion en mesas de trabajo requeridas en todo lo relacionado al Plan de Desarrollo y apoyo en auditorias del sistema de control interno.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $26.472.000,00 |
| **Total** | **$26.472.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $26.472.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.14 Registrar los hechos contables referentes a prestaciones economicas, pasivos pensionales y demas informes contables que se requieran en la D.D.P.P

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $30.224.000,00 |
| **Total** | **$30.224.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $30.224.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.15 Apoyar tecnicamente en pasivocol en todo lo relacionado con PASIVOCOL

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $22.616.000,00 |
| **Total** | **$22.616.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $22.616.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.16 Apoyar el reparto, seguimiento y notificacion de los tramites y demás prestaciones a cargo de la DDPP.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $248.352.000,00 |
| **Total** | **$248.352.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $248.352.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.17 Apoyar en la revision de actos administrativos, seguimiento de legalizacion de firma y pago correspsondiente a fin de dar respuesta oportuna a las solicitudes allegadas a la DDPP generando un cumplimiento efectivo por parte de la DDPP

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $25.504.000,00 |
| **Total** | **$25.504.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $25.504.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.18 Soportar en todo lo relacionado con herramientas tecnologicas y aplicativos, brindando apoyo siempre que lo requiera la

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $26.472.000,00 |
| **Total** | **$26.472.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $26.472.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.2 Realizar las liquidaciones de las pestaciones economicas asignadas

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $52.944.000,00 |
| **Total** | **$52.944.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $52.944.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.3 Realizar Defensa juridica en todo lo relacionado a prestaciones economicas

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $30.224.000,00 |
| **Total** | **$30.224.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $30.224.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.4 Asesorar y organizar en todo lo relacionado con el tema de bonos pensionales en los requerimientos que estos soliciten a la D.D.P.P

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $55.840.000,00 |
| **Total** | **$55.840.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $55.840.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.5 Realizar seguimiento, analisis y defensa juridica en lo relacionado con bonos pensionales de la DDPP

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $95.280.000,00 |
| **Total** | **$95.280.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $95.280.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.6 Apoyar en todo el proceso Coactivo en tema de bonos pensionales y cuotas partes pensionales a cargo de la DDPP

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $33.696.000,00 |
| **Total** | **$33.696.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $33.696.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.7 Dar soporte administrativo y juridico en todo lo relacionado con prestaciones sociales, bonos y tramites de competencia de la DDPP.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $362.688.000,00 |
| **Total** | **$362.688.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $362.688.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.8 Revisar, liquidar el cobro y pago de las cuotas partes a cargo del Departamento Boyaca, objetando aquellas que no se encuentren ajustadas a derecho de acuerdo a la norma

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $291.192.000,00 |
| **Total** | **$291.192.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $291.192.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.1.9 Asesorar en los procesos judiciales ejerciendo la defensa de los diferentes procesos iniciados o en contra donde tiene relacion el Departamento de Boyaca en tema pensional.

| Periodo | Mano de obra calificada |
|---|---|
| 0 | $38.496.000,00 |
| **Total** | **$38.496.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $38.496.000,00 |
| **Total** | |

**Alternativa**: Realizar actividades que fortalezcan la gestión y cumplimiento misional de la Dirección Departamental de Pasivos Pensionales

## Análisis de riesgos alternativa

### 01 - Análisis de riesgo

| | Tipo de riesgo | Descripción del riesgo | Probabilidad e impacto | Efectos | Medidas de mitigación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-Propósito (Objetivo general) | Administrativos | Retraso en las solicitudes allegadas a la DDPP de los trámites a su cargo | **Probabilidad:** 4. Probable<br>**Impacto:** 4. Mayor | Acciones constitucionales, desgaste administrativo y jurídico, cobros coactivos, embargos, detrimento patrimonial | Acelerar los trámites de las solicitudes allegadas a la Dirección de Pasivos pensionales de los diferentes reconocimientos Prestacionales y económicos a cargo de esta entidad |
| 2-Componente (Productos) | Operacionales | Represamientos de las Solicitudes allegadas a la DDPP | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 3. Moderado | Respuestas a las solicitudes allegas a la DDPP por fuera de los términos establecidos | Contar con el personal indoneo y requerido para atender a todas las solicitudes, dentro de los términos legale |
| 3-Actividad y/o Entregable | Financieros | Vulnerabilidad del sistema para el cálculo de las cuotas partes pensionales | **Probabilidad:** 4. Probable<br>**Impacto:** 4. Mayor | Inexactitud en los pagos y cobros de cuotas partes pensionales | Capacitación a los funcionarios que manejan el programa liquidador de cuotas partes pensiona |

# Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Ahorro económico por pago de intereses, indexaciones, embargos, procesos coactivos y detrimento patrimonial, en donde la cantidad corresponde al numero de pensionados

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Unidad

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Ahorro económico por pago de intereses, indexaciones, embargos, procesos coactivos y detrimento patrimonial, en donde la cantidad
corresponde al numero de pensionados

**Descripción Valor Unitario:** Medicion en unidades por ahorro en pagos, embargos, procesos indexados de acuerdo a la cantidad de pensionados

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 0 | 18.887,00 | $40.133,84 | $758.007.836,07 |
| 1 | 18.887,00 | $47.147,22 | $890.469.544,14 |
| 2 | 18.887,00 | $54.160,61 | $1.022.931.441,07 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---|---|---|
| 0 | $758.007.836,07 | $758.007.836,07 |
| 1 | $890.469.544,14 | $890.469.544,14 |
| 2 | $1.022.931.441,07 | $1.022.931.441,07 |

## Alternativa 1

# Flujo

## 01 - Flujo Económico

| P | Beneficios e ingresos (+) | Créditos(+) | Costos de preinversión (-) | Costos de inversión (-) | Costos de operación (-) | Amortización (-) | Intereses de los créditos (-) | Valor de salvamento (+) | Flujo Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $606.406.268,9 | $0,0 | $0,0 | $1.829.656.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-1.223.249.731,1 |
| 1 | $712.375.635,3 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $712.375.635,3 |
| 2 | $818.345.152,9 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $818.345.152,9 |

Impreso el 15/12/2023 2:48:49 p. m.

# Indicadores y decisión

## 01 - Evaluación económica

| Indicadores de rentabilidad | | | Indicadores de costo-eficiencia | Indicadores de costo mínimo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Valor Presente Neto (VPN) | Tasa Interna de Retorno (TIR) | Relación Costo Beneficio (RCB) | Costo por beneficiario | Valor presente de los costos | Costo Anual Equivalente (CAE) |
| **Alternativa:** Realizar actividades que fortalezcan la gestión y cumplimiento misional de la Dirección Departamental de Pasivos Pensionales | | | | | |
| $119.090.640,33 | 15,94 % | $1,07 | $96.873,83 | $1.829.656.000,00 | $47.047.324,02 |

### Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---|
| Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto) | $1.829.656.000,00 |

Impreso el 15/12/2023 2:48:49 p. m.

# Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

**1.** AGILIZAR LAS RESPUESTAS DE LAS SOLICITUDES ALLEGADAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES

### Producto

**1.1.** Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto)

### Indicador

**1.1.1** Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado

**Medido a través de:** Porcentaje

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0000 | **Total:** | 1,0000 |

Impreso el 15/12/2023 2:48:49 p. m.

# Indicadores de gestión

## 01 - Indicador por proyecto

### Indicador

Respuesta A Requerimientos O Solicitudes

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 1000G501

**Fórmula:** Rr = Nsa * 100 / Nsr

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Base de datos Subdirección Jurídica de Pasivos Pensionales

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | **Total:** | **1** |

# Esquema financiero

## 01 - Clasificación presupuestal

### Programa presupuestal

4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

### Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

Impreso el 15/12/2023 2:48:49 p. m.

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inversión** | Boyacá | Departamentos | Propios | 0 | $1.829.656.000,00 |
| | | | | Total | $1.829.656.000,00 |
| | Total Inversión | | | | $1.829.656.000,00 |
| **Total** | | | | | **$1.829.656.000,00** |

# Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| **Objetivo General** | MEJORAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES PARA SU DESARROLLO OPORTUNO A LAS SOLICITUDES<br>LLEGADAS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE PASIVOS PENSIONALES | **Oportunidad en la respuesta a las diferentes solicitudes recepcionadas en la entidad** | **Tipo de fuente:** Informe<br><br>**Fuente:** Libro de resoluciones Subgerencia Jurídica de Pasivos Pensionales | **Las solicitudes allegadas a la DDPP se entregan a tiempo para ser respondidas dentro de los términos legales** |
| **Componentes (Productos)** | 1.1 Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto) | **Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado** | **Tipo de fuente:** Documento oficial<br><br>**Fuente:** Base de datos Subdirección Jurídica de Pasivos Pensionales | **Las solicitudes allegadas a la DDPP se entregan a tiempo para ser respondidas dentro de los términos legales** |
| **Actividades** | 1.1.1 - Proyectar los oficios, resoluciones, requerimientos y de mas actuaciones juridico administrativas para dar respuesta oportuna a las solicitudes allegadas a la DDPP, emitiendo conceptos juridicos, jurisprudenciales y marcos normativos,<br>generando un cumplimiento efectivo por parte de la DDPP.(*)<br>1.1.2 - Realizar las liquidaciones de las pestaciones economicas asignadas(*)<br>1.1.3 - Realizar Defensa juridica en todo lo relacionado a prestaciones economicas(*)<br>1.1.4 - Asesorar y organizar en todo lo relacionado con el tema de bonos pensionales en los requerimientos que estos soliciten a la D.D.P.P(*)<br>1.1.5 - Realizar seguimiento, analisis y defensa juridica en lo relacionado con bonos pensionales de la DDPP(*)<br>1.1.6 - Apoyar en todo el proceso Coactivo en tema de bonos pensionales y cuotas partes pensionales a cargo de la DDPP(*)<br>1.1.7 - Dar soporte administrativo y juridico en todo lo relacionado con prestaciones soc | **Nombre: Respuesta A Requerimientos O Solicitudes**<br><br>**Unidad de Medida: Porcentaje**<br><br>**Meta: 1.0000** | **Tipo de fuente:**<br><br>**Fuente:** | **Sistema de calculo de las cuotas partes pensionales seguro y confiable** |

(*) Actividades con ruta crítica