Impreso el 12/01/2021 4:33:37 p.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de las finanzas del departamento del Tolima

Código BPIN

2020004730077

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 09/07/2020 22:50:18

Identificador: 285014

Formulador: Departamento Tolima - Consulta

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea

301501 - 1. Transformación de la administración pública

Programa

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

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

El Tolima nos Une 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima, Gobierno de paz, unidad y reconciliación.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

“Buen gobierno, participación ciudadana y gestión institucional transparente”.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NA

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

NA

Impreso el 12/01/2021 4:33:37 p.m.

Identificación y descripción del problema

Problema central

Reducidos ICLD y de otras fuentes que permitan apalancar los diferentes proyectos de inversión establecidos en el plan de desarrollo.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La situación economica y fiscal del pais y en general de America Latina, le genera una serie de inconvenientes a la secretaria de hacienda ya que repercute directamente en la posibilidad de obtener crecimientos constantes y estables en sus rentas propias que le permita al departamento tener una disponibilidad presupuestal para la inversión en los diferentes proyectos destinados a la comunidad, por tal motivo se hace necesarios trazar metas internas como Secretaria que permita no solo incrementar los ICLD, si no que adicionalmente, permitan realizar esfuerzos para liberar recursos de la reserva presupuestal, liberar saldos de efectivo no ejecutados tanto de convenios como de contratos de vigencias anteriores, asi como revelar información financiera con estados financieros razonables y confiables.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Incremento de los recursos disponibles para inversión en 6,32%, a ser invertidos en el Departamento del Tolima, beneficiando a toda la población del Departamento, lo que representa un beneficio aproximado al 2,78% de la población total del país.

Población total Colombia: 48.258.494 habitantes.
Población total Departamento del Tolima: 1.339.998 habitantes.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Sistema tributario rígido, falta de cultura de pago, altas reservas presupuestales y de efectivo.	**1.1** Poca inversión en recursos e insumos tecnológicos en la Administración tributaria departamental en materia de gestión de recaudo, cobro, controles de evasión de impuestos e implementación de cultura tributaria.
	1.4 Falta de sistema de información administrativo y financiero integrado, y necesidad de aplicación total de la normatividad vigente de las NICSP en todas las dependencias que suministran información a la Dirección de Contabilidad.
	1.2 Saldos de compromisos contractuales terminados que no serán ejecutados, los cuales se encuentran en reservas presupuestales pendientes de liberación para apalancar nuevas inversiones.
	1.3 Alto volumen de provisiones de efectivo en los saldos de las cuentas bancarias de la tesorería que apalancan saldos de contratos y convenios no ejecutados totalmente en vigencias anteriores.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajos recaudos de las Rentas Departamentales.	**1.1** Menores recursos disponibles para inversión.
2. Conductas evasoras y de contrabando que afectan el recaudo por concepto de impuesto al consumo.	**2.1** Afectación de ingresos por concepto de impuesto al consumo.
3. Desgastes administrativos en procesos de determinación y cobro coactivo.	**3.1** Baja eficiencia en procesos fiscales y administración tributaria Departamental.
4. Reservas presupuestales pendientes de depuración y sin incorporar al presupuesto para apalancar nuevas inversiones.	**4.1** Reducción de presupuesto con destino a inversión.
5. Reducción de recursos de efectivo disponibles para inversión.	**5.1** Saldos de reservas de efectivo no reales.
6. Estados financieros con algunos valores no razonables de acuerdo al nuevo marco normativo NICSP.	**6.1** Información contable que podría afectar la adecuada toma de decisiones financieras en el Departamento.

Impreso el 12/01/2021 4:33:38 p.m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Tolima **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Cumplimiento al Plan de Desarrollo y Mejorar la calidad de vida de la comunidad tolimense en el marco de las inversiones realizadas mediante fortalecimiento de la gestión financiera y fiscal del Depar	Asignación de recursos Financieros
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Gozar de los resultados de las inversiones realizadas.	Veedurías ciudadanas

02 - Análisis de los participantes

La Concertación que se realizó en la estructuración del Plan de Desarrollo "El Tolima Nos Une 2020-2023" con la participación de la comunidad en los diferentes municipios del Departamento del Tolima y en la conformación de las veedurías ciudadanas para ejercer el control social del desarrollo de la inversión social.

Impreso el 12/01/2021 4:33:38 p.m.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.339.998

Fuente de la información

Terridata – DNP

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**	Todo el Departamento del Tolima.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.339.998

Fuente de la información

Terridata – DNP-2020

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Centro Oriente **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:**	Todo el Departamento del Tolima.	

Impreso el 12/01/2021 4:33:38 p.m.

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Grupos étnicos	Población Indígena	45.269	https://terridata.dnp.gov.co/
	Población Afrocolombiana	5.110	https://terridata.dnp.gov.co/
	Población Raizal	60	https://terridata.dnp.gov.co/
	Pueblo Rom	161	https://terridata.dnp.gov.co/
	Población Mestiza	16	https://terridata.dnp.gov.co/
	Población Palenquera	37	https://terridata.dnp.gov.co/
Etaria (Edad)	0 a 14 años	294.362	DANE - Proyecciones período 2018-2020
	15 a 19 años	112.183	DANE - Proyecciones período 2018-2020
	20 a 59 años	703.405	DANE - Proyecciones período 2018-2020
	Mayor de 60 años	230.048	DANE - Proyecciones período 2018-2020
Población Vulnerable	Desplazados	2.124	RNI – Red nacional de Información corte 2019
	Discapacitados	35.740	DANE – Censo Nacional de Población y Vivienda 2018
	Víctimas	170.168	RNI – Red nacional de Información corte 2019
Género	Masculino	663.178	DANE - Proyecciones período 2018-2020
	Femenino	676.820	DANE - Proyecciones período 2018-2020

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Reducidos ICLD y de otras fuentes que permitan apalancar los diferentes proyectos de inversión establecidos en el plan de desarrollo.

Objetivo general – Propósito

Mejorar la gestión financiera y fiscal del Departamento del Tolima.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Incremento de los recursos disponibles para inversión	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 6,32 **Tipo de fuente:** Documento oficial	SECRETARIA DE HACIENDA-DEPTO TOLIMA

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Sistema tributario rígido, falta de cultura de pago, altas reservas presupuestales y de efectivo.	Fortalecer la gestión tributaria y financiera del Departamento.
Causa indirecta 1.1 Poca inversión en recursos e insumos tecnológicos en la Administración tributaria departamental en materia de gestión de recaudo, cobro, controles de evasión de impuestos e implementación de cultura tributaria.	Disponer de mayores recursos económicos para implementar programas sólidos y eficientes de cultura tributaria y de anticontrabando y recursos tecnológicos en la Administración tributaria departamental en materia de gestión, recaudo y cobro.
Causa indirecta 1.2 Saldos de compromisos contractuales terminados que no serán ejecutados, los cuales se encuentran en reservas presupuestales pendientes de liberación para apalancar nuevas inversiones.	Apalancar nuevas inversiones a través de la liberación de recursos de las reservas presupuestales que se encuentran libres de afectación contractual.
Causa indirecta 1.3 Alto volumen de provisiones de efectivo en los saldos de las cuentas bancarias de la tesorería que apalancan saldos de contratos y convenios no ejecutados totalmente en vigencias anteriores.	Liberar reservas de efectivo que permitan financiar inversiones contenidas en el Plan de Desarrollo Departamental.
Causa indirecta 1.4 Falta de sistema de información administrativo y financiero integrado, y necesidad de aplicación total de la normatividad vigente de las NICSP en todas las dependencias que suministran información a la Dirección de Contabilidad.	Generar Estados Financieros razonables, partiendo de la aplicación del nuevo Marco Normativo de Contabilidad del Sector Publico (NICSP).

Impreso el 12/01/2021 4:33:39 p.m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Aumentar los niveles de efectividad en la gestión tributaria y de ingresos con estados financieros razonables que reflejen la realidad económica del Departamento y aunando a esto acciones de la depuración y liberación que incrementen la disponibilida	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Aumentar los niveles de efectividad en la gestión tributaria y de ingresos con estados financieros razonables que reflejen la realidad económica del Departamento y aunando a esto acciones de la depuración y liberación que incrementen la disponibilida

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Diseñar e implementar un programa de fortalecimiento financiero del Departamento.

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	0,00	1,00	-1,00
2017	0,00	1,00	-1,00
2018	0,00	1,00	-1,00
2019	0,00	1,00	-1,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	0,00	1,00	-1,00
2022	0,00	1,00	-1,00
2023	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Aumentar los niveles de efectividad en la gestión tributaria y de ingresos con estados financieros razonables que reflejen la realidad económica del Departamento y

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Desarrollo de acciones de fortalecimiento rentístico, incluye:
• Mano de obra calificada y no calificada.
Programa anticontrabando, incluye:
• Gestión al plan de medios-plan operativo-plan de análisis- plan de capacitaciones-destrucción y disposición final de residuos-recompensas (Estímulos a denunciantes)
Software actualizado versión vigente, incluye:
• Software.
Fortalecer la gestión financiera a los municipios del Departamento, incluye:
• Mano de obra calificada - Fase 1- Acopio de la información relacionada con la gestión financiera (Diagnostico).
Impresiòn y suministro de estampillas Departamentales, incluye:
• Estampillas Departamentales
Impresión y el suministro de instrumentos de señalización (estampillas).
• Estampillas de señalización.
Desarrollo de acciones de fortalecimiento en la liberación de recursos de las reservas presupuestales que se encuentran libres de afectación contractual, incluye:
• Mano de obra calificada y no calificada.
Desarrollo de acciones de fortalecimiento en la liberación de reservas de efectivo que permitan financiar inversiones contenidas en el Plan de Desarrollo Departamental.
• Mano de obra calificada y no calificada.
Capacitación y seguimiento a las NICSP, incluye:
• Mano de obra calificada.
Desarrollo de acciones de fortalecimiento en la generación de Estados Financieros razonables, partiendo de la aplicación del nuevo Marco Normativo de Contabilidad del Sector Publico (NICSP), incluye:
• Mano de obra calificada y no calificada.

Alternativa: Aumentar los niveles de efectividad en la gestión tributaria y de ingresos con estados financieros razonables que reflejen la realidad económica del Departamento y

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Centro Oriente **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro poblado:** **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Estructura impositiva y legal

Alternativa: Aumentar los niveles de efectividad en la gestión tributaria y de ingresos con estados financieros razonables que reflejen la realidad económica del Departamento y

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 22.769.530.145,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 22.769.530.145

Fortalecer la gestión tributaria y financiera del Departamento.

Producto	Actividad
1.1 Servicio de saneamiento fiscal y financiero **Medido a través de:** Porcentaje **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 22.769.530.145	**1.1.1** Desarrollo de acciones de fortalecimiento rentístico. **Costo:** $ 5.846.337.383 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.2 Programa anticontrabando. **Costo:** $ 2.008.749.502 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.3 Software actualizado versión vigente **Costo:** $ 1.802.303.790 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.4 Fortalecer la gestión financiera a los municipios del Departamento **Costo:** $ 701.960.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.5 Impresión y suministro de estampillas departamentales **Costo:** $ 1.473.192.077 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.1 Servicio de saneamiento fiscal y financiero **Medido a través de:** Porcentaje **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 22.769.530.145	**1.1.6** Impresión y el suministro de instrumentos de señalización (estampillas) . **Costo:** $ 3.493.729.557 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.7 Desarrollo de acciones de fortalecimiento en la liberación de recursos de las reservas presupuestales que se encuentran libres de afectación contractual. **Costo:** $ 1.787.819.677 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.8 Desarrollo de acciones de fortalecimiento en la liberación de reservas de efectivo que permitan financiar inversiones contenidas en el Plan de Desarrollo Departamental. **Costo:** $ 3.793.414.462 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.9 Capacitación y seguimiento a las NICSP **Costo:** $ 125.508.810 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.10 Desarrollo de acciones de fortalecimiento en la generación de Estados Financieros razonables, partiendo de la aplicación del nuevo Marco Normativo de Contabilidad del Sector Publico (NICSP). **Costo:** $ 1.736.514.887 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Alternativa: Aumentar los niveles de efectividad en la gestión tributaria y de ingresos con estados financieros razonables que reflejen la realidad económica del Departamento y

Actividad 1.1.1 Desarrollo de acciones de fortalecimiento rentístico.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$420.886.845,00
1	$1.755.297.984,00
2	$1.807.956.923,00
3	$1.862.195.631,00
Total	**$5.846.337.383,00**

Periodo	Total
0	$420.886.845,00
1	$1.755.297.984,00
2	$1.807.956.923,00
3	$1.862.195.631,00
Total	

Actividad 1.1.2 Programa anticontrabando.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$480.145.458,00
1	$494.549.822,00
2	$509.386.316,00
3	$524.667.906,00
Total	**$2.008.749.502,00**

Periodo	Total
0	$480.145.458,00
1	$494.549.822,00
2	$509.386.316,00
3	$524.667.906,00
Total	

Actividad 1.1.3 Software actualizado versión vigente

Periodo	Materiales
1	$583.100.000,00
2	$600.593.000,00
3	$618.610.790,00
Total	**$1.802.303.790,00**

Periodo	Total
1	$583.100.000,00
2	$600.593.000,00
3	$618.610.790,00
Total	

Actividad 1.1.4 Fortalecer la gestión financiera a los municipios del Departamento

Periodo	Mano de obra calificada
0	$350.980.000,00
1	$350.980.000,00
Total	**$701.960.000,00**

Periodo	Total
0	$350.980.000,00
1	$350.980.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Impresión y suministro de estampillas departamentales

Periodo	Materiales
0	$172.023.445,00
1	$420.967.560,00
2	$433.596.587,00
3	$446.604.485,00
Total	**$1.473.192.077,00**

Periodo	Total
0	$172.023.445,00
1	$420.967.560,00
2	$433.596.587,00
3	$446.604.485,00
Total	

Actividad 1.1.6 Impresión y el suministro de instrumentos de señalización (estampillas) .

Periodo	Materiales
0	$93.029.889,00
1	$1.100.229.599,00
2	$1.133.236.487,00
3	$1.167.233.582,00
Total	**$3.493.729.557,00**

Periodo	Total
0	$93.029.889,00
1	$1.100.229.599,00
2	$1.133.236.487,00
3	$1.167.233.582,00
Total	

Actividad 1.1.7 Desarrollo de acciones de fortalecimiento en la liberación de recursos de las reservas presupuestales que se encuentran libres de afectación contractual.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$153.253.250,00
1	$528.831.870,00
2	$544.696.826,00
3	$561.037.731,00
Total	**$1.787.819.677,00**

Periodo	Total
0	$153.253.250,00
1	$528.831.870,00
2	$544.696.826,00
3	$561.037.731,00
Total	

Actividad 1.1.8 Desarrollo de acciones de fortalecimiento en la liberación de reservas de efectivo que permitan financiar inversiones contenidas en el Plan de Desarrollo Departamental.

Periodo	Mano de obra calificada
0	$314.487.760,00
1	$1.125.538.420,00
2	$1.159.304.572,00
3	$1.194.083.710,00
Total	**$3.793.414.462,00**

Periodo	Total
0	$314.487.760,00
1	$1.125.538.420,00
2	$1.159.304.572,00
3	$1.194.083.710,00
Total	

Actividad 1.1.9 Capacitación y seguimiento a las NICSP

Periodo	Mano de obra calificada
0	$30.000.000,00
1	$30.900.000,00
2	$31.827.000,00
3	$32.781.810,00
Total	**$125.508.810,00**

Periodo	Total
0	$30.000.000,00
1	$30.900.000,00
2	$31.827.000,00
3	$32.781.810,00
Total	

Actividad 1.1.10 Desarrollo de acciones de fortalecimiento en la generación de Estados Financieros razonables, partiendo de la aplicación del nuevo Marco Normativo de Contabilidad del Sector Publico (NICSP).

Periodo	Mano de obra calificada
0	$156.973.950,00
1	$511.029.453,00
2	$526.360.337,00
3	$542.151.147,00
Total	**$1.736.514.887,00**

Periodo	Total
0	$156.973.950,00
1	$511.029.453,00
2	$526.360.337,00
3	$542.151.147,00
Total	

Alternativa: Aumentar los niveles de efectividad en la gestión tributaria y de ingresos con estados financieros razonables que reflejen la realidad económica del Departamento y

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	Imposibilidad de ejecutar el proyecto por falta de cumplimiento en las normas legales y tributarias e incompetencias en la ejecución.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 2. Menor	Elusión de los tributos Departamentales, disminución en la inversión social	Normatividad fortalecida y actualizada, contar con recursos suficientes y adecuados.
2-Componente (Productos)	Financieros	bajos recursos disponibles para inversión	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Finanzas públicas Departamentales debilitadas.	Implementar estrategias para el fortalecimiento de la cultura tributaria, análisis, seguimiento y depuración de saldos y ajustes de los Estados financieros.
3-Actividad	Administrativos	Recurso humano escaso para lograr los objetivos planteados	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 2. Menor	Incumplimiento de las actividades a desarrollar dentro del proceso financiero de la gestión hacendaria.	Contar con recurso humano idóneo para cumplir con los objetivos y metas de la gestión hacendaria.

Alternativa: Aumentar los niveles de efectividad en la gestión tributaria y de ingresos con estados financieros razonables que reflejen la realidad económica del Departamento y

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Los beneficios que se generarán con la implementación del proyecto están representados en el Incremento de los recursos disponibles para inversión.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	$2.388.958.657,00	$2.388.958.657,00
1	1,00	$8.143.681.155,00	$8.143.681.155,00
2	1,00	$7.961.410.497,00	$7.961.410.497,00
3	1,00	$8.339.240.150,00	$8.339.240.150,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$2.388.958.657,00	$2.388.958.657,00
1	$8.143.681.155,00	$8.143.681.155,00
2	$7.961.410.497,00	$7.961.410.497,00
3	$8.339.240.150,00	$8.339.240.150,00

Alternativa 1

Flujo Económico

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	$1.911.166.925,6	$0,0	$0,0	$2.116.119.396,9	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-204.952.471,3
1	$6.514.944.924,0	$0,0	$0,0	$6.459.522.304,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$55.422.619,4
2	$6.369.128.397,6	$0,0	$0,0	$6.291.798.572,5	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$77.329.825,1
3	$6.671.392.120,0	$0,0	$0,0	$6.480.552.532,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$190.839.588,0

Impreso el 12/01/2021 4:33:41 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: Aumentar los niveles de efectividad en la gestión tributaria y de ingresos con estados financieros razonables que reflejen la realidad económica del Departamento y aunando a esto acciones de la depuración y liberación que incrementen la disponibilida					
$110.954.555,33	21,36 %	$1,01	$15.648,88	$20.969.471.760,05	$28.435.554,81

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de saneamiento fiscal y financiero	$18.342.143.235,80

03 - Decisión

Alternativa

Aumentar los niveles de efectividad en la gestión tributaria y de ingresos con estados financieros razonables que reflejen la realidad económica del Departamento y aunando a esto acciones de la depuración y liberación que incrementen la disponibilida

Impreso el 12/01/2021 4:33:42 p.m.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer la gestión tributaria y financiera del Departamento.

Producto

1.1. Servicio de saneamiento fiscal y financiero

Indicador

1.1.1 Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado

Medido a través de: Porcentaje

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

Impreso el 12/01/2021 4:33:42 p.m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Reuniones de seguimiento realizadas

Medido a través de: Número

Código: 9900G079

Fórmula: Sumatoria de reuniones realizadas

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaría de hacienda- actas de seguimiento a las actividades del proyecto.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	2	1	2
2	2	3	2
		Total:	**8**

Impreso el 12/01/2021 4:33:42 p.m.

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 12/01/2021 4:33:42 p.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Tolima	Departamentos	Propios	0	$2.171.780.597,00
				1	$6.901.424.708,00
				2	$6.746.958.048,00
				3	$6.949.366.792,00
				Total	$22.769.530.145,00
	Total Inversión				$22.769.530.145,00
Total					**$22.769.530.145,00**

Impreso el 12/01/2021 4:33:42 p.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la gestión financiera y fiscal del Departamento del Tolima.	**Incremento de los recursos disponibles para inversión**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** SECRETARIA DE HACIENDA-DEPTO TOLIMA	**Ejecución satisfactoria del proyecto dentro del marco normativo vigente.**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de saneamiento fiscal y financiero	**Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** secretaria de hacienda-Informe fiscal y financiero.	**Aumento del recaudo de las rentas**
Actividades	1.1.1 - Desarrollo de acciones de fortalecimiento rentístico.(*) 1.1.2 - Programa anticontrabando.(*) 1.1.3 - Software actualizado versión vigente(*) 1.1.4 - Fortalecer la gestión financiera a los municipios del Departamento(*) 1.1.5 - Impresión y suministro de estampillas departamentales(*) 1.1.6 - Impresión y el suministro de instrumentos de señalización (estampillas) .(*) 1.1.7 - Desarrollo de acciones de fortalecimiento en la liberación de recursos de las reservas presupuestales que se encuentran libres de afectación contractual.(*) 1.1.8 - Desarrollo de acciones de fortalecimiento en la liberación de reservas de efectivo que permitan financiar inversiones contenidas en el Plan de Desarrollo Departamental.(*) 1.1.9 - Capacitación y seguimiento a las NICSP(*) 1.1.10 - Desarrollo de acciones de fortalecimiento en la generación de Estados Financieros razonables, partiendo de la aplicación del n	**Nombre: Reuniones de seguimiento realizadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 8.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Recurso humano suficiente para lograr los objetivos planteados**

(*) Actividades con ruta crítica