Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento de la atención al ciudadano y de la gestión del sistema de recaudo de multas y tramites de tránsito en el Tolima

Código BPIN

2021004730069

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 21/09/2021 18:30:11

Identificador: 442879

Formulador:

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea

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 Desarrollo Departamental o Sectorial

EL TOLIMA NOS UNE 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

GOBERNABILIDAD

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

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

Insuficientes Ingresos percibidos por concepto de trámites, servicios y multas por infracciones a las normas de tránsito e inoportuna e ineficiente atención al ciudadano

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Los ingresos a cargo del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte correspondiente a trámites de tránsito y recaudo de comparendos, para el periodo 2019-2020 presentaron una variación negativa del 11%, apalancada en mayor proporción por el recaudo de comparendos que tuvo un decrecimiento del 11%, mientras que el recaudo de tramites solo tuvo crecimiento para el año 2020 en relación al año 2019 del 40%.
No obstante a la variación positiva en el recaudo de tramites, la atención a los ciudadanos que se brinda en las sedes operativas y sede administrativa no se percibe como amable y los trámites y servicios ofertados son ineficientes en términos de oportunidad y efectividad en relación con otros organismos de transito de la región y la prestación del servicio ha generado multiplicidad de hallazgos por los entes de control interno y externos en materia de organización de archivos e integración de servicios de información.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La planta de personal desde la creación de la dependencia se ha reducido en un 36%, pasando de 25 a 16 funcionarios adscritos; Desde Agosto del año 2016 se delegó al DATT la competencia para adelantar el proceso administrativo de cobro coactivo pero no se asignaron nuevos funcionarios.
Entre el año 2016 y 2019 el DATT suscribió con los entes de control interno y externo cuatro (4) Planes de Mejoramiento, en ocasión a los hallazgos encontrados en las auditorias regulares al proceso contravencional y de cobro coactivo, organización de archivos y gestión financiera.
El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte no cuenta con un sistema de información implementado para adelantar de manera eficiente los tramites de tránsito y el proceso contravencional y de cobro coactivo de las multas y sanciones por infracciones al tránsito.
Con corte a Septiembre de 2021 la cartera por multas y sanciones por infracciones al tránsito ascendió a $22.060 Millones, de los cuales $484 Millones corresponden a intereses moratorios.
En relación con los ingresos, Con corte al mes de Octubre Para el año 2021 ($2512 Millones) en comparación con los ingresos obtenidos en el año 2020 ($1927 Millones), se incrementaron en un 30%. y en comparación a los del año 2019 variaron positivamente un 20%.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Inadecuada estructura orgánica e Insuficiencia de Recursos humanos, Físicos, Tecnológicos y Financieros, para atender la demanda de procesos administrativos, contravencionales, de cobro administrativo y venta de servicios (Tramites de vehículos y lic	**1.1** Insuficientes recursos presupuestales y falta de interés de la administración Central para apoyar al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte en el cumplimiento de su misión institucional.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Pérdida de competitividad frente otros organismos de tránsito. Incremento de PQRS, tutelas por falta de efectividad y celeridad en la prestación de servicios. Hallazgos administrativos y fiscales por la Contraloría.	**1.1** Destinación de menores recursos para Inversión en Cultura y Seguridad Vial en el Departamento Pérdida de la Imagen Institucional del DATT. Desmotivación del Talento humano. Detrimento patrimonial por efecto de prescripciones y caducidades

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Tolima **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar la atención al ciudadano y el nivel de recaudo de las rentas de transito	El Departamento del Tolima como ejecutor de los recursos existentes para la inversión se vincula al desarrollo del proyecto.
Actor: Otro **Entidad:** USUARIOS DE TRANSITO DEL DATT **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Recibir atención oportuna en los servicios de transito	Veedor ciudadano

02 - Análisis de los participantes

El Departamento promoverá la participación de los usuarios de transito para mejorar los niveles de satisfacción en la atención.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

410.205

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Centro Oriente	
Departamento: Tolima	
Municipio:	
Centro poblado:	
Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

410.205

Fuente de la información

DANE

Localización

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

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	209.172	DANE
	Femenino	201.033	DANE
Grupos étnicos	Población Indígena	13.947	DANE
	Población Afrocolombiana	1.559	DANE
	Población Raizal	18	DANE
	Pueblo Rom	41	DANE
	Población Palenquera	11	DANE
Etaria (Edad)	15 a 19 años	46.945	DANE
	20 a 59 años	267.447	DANE
	Mayor de 60 años	95.813	DANE

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Insuficientes Ingresos percibidos por concepto de trámites, servicios y multas por infracciones a las normas de tránsito e inoportuna e ineficiente atención al ciudadano

Objetivo general – Propósito

Mejorar los Ingresos percibidos por concepto de trámites, servicios y multas por infracciones a las normas de tránsito y la oportunidad y eficiencia de la atención al ciudadano

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Seis (6) Oficinas de transito asistidas y apoyadas	**Medido a través de:** **Meta:** 6 **Tipo de fuente:** Informe	WWW.EJECUTORTOLIMA.GOV.CO

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Inadecuada estructura orgánica e Insuficiencia de Recursos humanos, Físicos, Tecnológicos y Financieros, para atender la demanda de procesos administrativos, contravencionales, de cobro administrativo y venta de servicios (Tramites de vehículos y lic	Adecuar la estructura orgánica y garantizar la suficiencia de recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros para atender la demanda de procesos administrativos, Contravencionales, de cobro administrativo yventa de servicios
Causa indirecta 1.1 Insuficientes recursos presupuestales y falta de interés de la administración Central para apoyar al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte en el cumplimiento de su misión institucional.	Aumentar los recursos presupuestales y el interés de la administración Central para apoyar al Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte en el cumplimiento de su misión institucional

Impreso el 24/12/2021 10:53:51 a.m.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento de la atención al ciudadano y de la gestión del sistema de recaudo de multas y tramites de tránsito en el Tolima	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecimiento de la atención al ciudadano y de la gestión del sistema de recaudo de multas y tramites de tránsito en el Tolima

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Fortalecimiento de la atención al ciudadano y de la gestión del sistema de recaudo de multas y tramites de tránsito en el Tolima

Medido a través de

Número

Descripción

Oficinas de tránsito asistidas y apoyadas

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2020	2,00	6,00	-4,00
2021	3,00	6,00	-3,00
2022	4,00	6,00	-2,00
2023	5,00	6,00	-1,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La mayor obtención de ingresos del DATT, estará relacionada con el mejoramiento de los servicios ofertados a los ciudadanos tanto en las sedes operativas como en la sede administrativa, así como también el fortalecimiento de la gestión del cobro de las multas y sanciones por infracciones al tránsito en las diferentes etapas administrativas (persuasiva y coactiva). Lo anterior implica la implementación de un (1) sistema de información para la atención de trámites y servicios y adelantamiento del proceso contravencional y de cobro coactivo de comparendos que garantice la eficiencia administrativa y la seguridad de la información; así como también la dotación, adecuación y fortalecimiento de las sedes operativas y administrativa en su estructura orgánica y funcional, teniendo que ver con esta última a su vez, la gestión documental y organización de los archivos como acción generadora de valor para la eficiencia, eficacia y efectividad administrativa

Alternativa: Fortalecimiento de la atención al ciudadano y de la gestión del sistema de recaudo de multas y tramites de tránsito en el Tolima

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

Alternativa: Fortalecimiento de la atención al ciudadano y de la gestión del sistema de recaudo de multas y tramites de tránsito en el Tolima

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 2.727.320.745,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 2.727.320.745

Adecuar la estructura orgánica y garantizar la suficiencia de recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros para atender la demanda de procesos administrativos, Contravencionales, de cobro administrativo yventa de servicios

Producto	Actividad
1.1 Servicios tecnológicos **Medido a través de:** Porcentaje de capacidad **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 851.393.041	**1.1.1** Implementación y mantenimiento del sistema de información para la gestión moderna de tramites de tránsito y comparendos **Costo:** $ 558.250.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.2 Dotación de equipos de oficina para oficinas de tránsito del DATT eficientes **Costo:** $ 70.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.3 Acondicionamiento de las instalaciones locativas e interconexión de las oficinas de tránsito del DATT **Costo:** $ 49.478.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.1.4 Fortalecimiento de la gestión administrativa y de la atención al ciudadano de las oficinas de transito **Costo:** $ 173.665.041 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
1.2 Servicio de gestión documental **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 6,0000 **Costo:** $ 432.131.509	**1.2.1** Organización de archivos de historiales de vehículos y procesos de cobro por multas de tránsito **Costo:** $ 432.131.509 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Producto	Actividad
1.3 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de sistemas **Cantidad:** 6,0000 **Costo:** $ 1.443.796.195	**1.3.1** Fortalecimiento de la gestión administrativa y de la atención al ciudadano de las oficinas de transito **Costo:** $ 289.809.359 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si **1.3.2** Fortalecimiento del sistema de gestión de cobro persuasivo y coactivo de comparendos **Costo:** $ 1.153.986.836 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Actividad 1.1.1 Implementación y mantenimiento del sistema de información para la gestión moderna de tramites de tránsito y comparendos

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$208.250.000,00
1	$350.000.000,00
Total	$558.250.000,00

Periodo	Total
0	$208.250.000,00
1	$350.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Dotación de equipos de oficina para oficinas de tránsito del DATT eficientes

Periodo	Maquinaria y Equipo
0	$70.000.000,00
Total	$70.000.000,00

Periodo	Total
0	$70.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Acondicionamiento de las instalaciones locativas e interconexión de las oficinas de tránsito del DATT

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$49.478.000,00
Total	$49.478.000,00

Periodo	Total
0	$49.478.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Fortalecimiento de la gestión administrativa y de la atención al ciudadano de las oficinas de transito

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$104.504.852,00
1	$69.160.189,00
Total	$173.665.041,00

Periodo	Total
0	$104.504.852,00
1	$69.160.189,00
Total	

Actividad 1.2.1 Organización de archivos de historiales de vehículos y procesos de cobro por multas de tránsito

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$185.656.500,00
1	$246.475.009,00
Total	$432.131.509,00

Periodo	Total
0	$185.656.500,00
1	$246.475.009,00
Total	

Actividad 1.3.1 Fortalecimiento de la gestión administrativa y de la atención al ciudadano de las oficinas de transito

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$175.341.648,00
1	$114.467.711,00
Total	$289.809.359,00

Periodo	Total
0	$175.341.648,00
1	$114.467.711,00
Total	

Actividad 1.3.2 Fortalecimiento del sistema de gestión de cobro persuasivo y coactivo de comparendos

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$598.895.450,00
1	$555.091.386,00
Total	$1.153.986.836,00

Periodo	Total
0	$598.895.450,00
1	$555.091.386,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento de la atención al ciudadano y de la gestión del sistema de recaudo de multas y tramites de tránsito en el Tolima

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)	Financieros	Insuficiente asignación presupuestal para desarrollo de actividades	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 2. Menor	Incumplimiento metas Plan de Desarrollo	Gestión con administración central
2-Componente (Productos)	De costos	Insuficiente Presupuesto asignado para cumplir demanda para desarrollar producto.	**Probabilidad:** 5. Casi seguro **Impacto:** 3. Moderado	Incumplimiento Ley perentoria del archivo general de la nación	Asignación y priorización de mayor presupuesto al desarrollo de las actividades del producto.
3-Actividad	Administrativos	Demora en la alta dirección en la selección de la mejor alternativa para implementar el sistema de información	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Servicios de transito ineficientes	Celeridad en parte diagnostica del proyecto.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Oficinas de transito con atención al ciudadano eficiente y competitivas

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	6,00	$160.000.000,00	$960.000.000,00
1	6,00	$320.000.000,00	$1.920.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$960.000.000,00	$960.000.000,00
1	$1.920.000.000,00	$1.920.000.000,00

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	$768.000.000,0	$0,0	$0,0	$1.111.601.160,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-343.601.160,0
1	$1.536.000.000,0	$0,0	$0,0	$1.068.155.436,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$467.844.564,0

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: Fortalecimiento de la atención al ciudadano y de la gestión del sistema de recaudo de multas y tramites de tránsito en el Tolima					
$85.614.036,33	36,16 %	$1,04	$5.098,82	$2.091.560.275,60	$48.668.917,02

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicios tecnológicos	$651.326.787,29
Servicio de gestión documental	$54.904.048,20
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	$185.134.866,52

03 - Decisión

Alternativa

Fortalecimiento de la atención al ciudadano y de la gestión del sistema de recaudo de multas y tramites de tránsito en el Tolima

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adecuar la estructura orgánica y garantizar la suficiencia de recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros para atender la demanda de procesos administrativos, Contravencionales, de cobro administrativo yventa de servicios

Producto

1.1. Servicios tecnológicos

Indicador

1.1.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	0,5000	1	0,5000
		Total:	1,0000

Producto

1.2. Servicio de gestión documental

Indicador

1.2.1 Sistema de gestión documental implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 6,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	6,0000	1	6,0000

Producto

1.3. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.3.1 Sistema de Gestión implementado

Medido a través de: Número de sistemas

Meta total: 6,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	6,0000	1	6,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Atenciones realizadas

Medido a través de: Número

Código: 4500G002

Fórmula: Sumatoria de las Atenciones realizadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: www.ejecutor.tolima.gov.co

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	3	1	3
		Total:	6

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

16

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Tolima	Departamentos	Propios	0	$1.392.126.450,00
				1	$1.335.194.295,00
				Total	$2.727.320.745,00
	Total Inversión				$2.727.320.745,00
Total					**$2.727.320.745,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	1.1 Servicios tecnológicos	**Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** www.ejecutortolima.gov.co	
	1.2 Servicio de gestión documental	**Sistema de gestión documental implementado**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** www.ejecutortolima.gov.co	**Asignación de mayor presupuesto para cumplir demanda para desarrollar producto**
	1.3 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión (Producto principal del proyecto)	**Sistema de Gestión implementado**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** www.ejecutortolima.gov.co	
Actividades	1.1.1 - Implementación y mantenimiento del sistema de información para la gestión moderna de tramites de tránsito y comparendos(*) 1.1.2 - Dotación de equipos de oficina para oficinas de tránsito del DATT eficientes(*) 1.1.3 - Acondicionamiento de las instalaciones locativas e interconexión de las oficinas de tránsito del DATT(*) 1.1.4 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y de la atención al ciudadano de las oficinas de transito(*)	**Nombre: Atenciones realizadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 6.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Celeridad por parte de la alta dirección en el proceso de selección de la mejor alternativa para implementar el sistema de información**
	1.2.1 - Organización de archivos de historiales de vehículos y procesos de cobro por multas de tránsito(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.3.1 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y de la atención al ciudadano de las oficinas de transito(*) 1.3.2 - Fortalecimiento del sistema de gestión de cobro persuasivo y coactivo de comparendos(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica