Impreso el 17/04/2024 3:03:17 p. m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento en el recaudo a través de la modernización tecnológica, institucional y la capacidad de gestión territorial de la secretaria de hacienda, asegurando las finanzas públicas en el departamento Norte de Santander

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2021004540156

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 25/08/2021 19:04:18

Identificador: 434279

Formulador Ciudadano: james dean mendoza vargas

Formulador Oficial : HAROL REYNEL RAVELO PEREZ

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Programa

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

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
	XV. Pacto por una gestión pública efectiva	1. Transformación de la administración pública	

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

MÁS OPORTUNIDADES PARA TODOS 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

EJE ESTRATÉGICO 3 Gobernanza
3.4 Más Oportunidades para el Buen Gobierno.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 3,4,4 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NO APLICA

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NO APLICA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

NO APLICA

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Baja eficiencia y eficacia en procesos adelantados en hacienda departamental

Descripción de la situación existente con respecto al problema

La baja inversión en mano de obra, materiales, equipos, equipamiento básico e insumos han generado problemas de eficiencia y eficacia en los procesos adelantados den la secretaria de hacienda departamental, debido a que estos mismos presentan dilaciones e inconformidad en los usuarios. Simultáneamente estas deficiencias se ven reflejadas en el sistema de impuestos, en lo que concierne a la liquidación y recaudo tornándolos un sistema desintegrado y no armonizado.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Aumento en los ingresos departamentales 70%

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente mano de obra, materiales, equipos, equipamiento básico e insumos para la prestación de servicio en la secretaria de hacienda departamental.	**1.1** Bajo direccionamiento de recursos económicos para el fortalecimiento de la renta pública.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajo recaudo en las rentas departamentales.	**1.1** Baja inversión departamental en la región.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Norte de Santander **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Le interesa apoyar y fortalecer las secretarias bases de la gobernanza.	Asistencia Técnica y Financiera
Actor: Otro **Entidad:** Usuarios - Comunidad General **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Mejoras en los tiempos de atención, revisión, supervisión y liquidación de rentas departamentales.	Veeduría ciudadana

02 - Análisis de los participantes

En el proceso de identificación, formulación y divulgación de las actividades a contemplar en el Plan de Desarrollo Nacional y Departamental se realizaron mesas de concertación con la comunidad por todo el territorio departamental de Norte de Santander donde se determinaron los beneficios y soluciones a las problemáticas presentadas en las rentas del departamento proporcional a esto se generaron estrategias a realizar de la cual una de ellas se desprende el presente proyecto.
Es de mencionar que continuamente se vienen adelantando acciones para aunar esfuerzos, institucionales, administrativos, técnicos y financieros entre los participantes soportando la ejecución, seguimiento y evaluación del presente proyecto encaminado a garantizar la transparencia y la legalidad de los procesos

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

1.620.318

Fuente de la información

TerriDATA-DNP

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** **Centro Poblado:** **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.620.318

Fuente de la información

TerriDATA-DNP

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **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	798.772	TerriDATA-DNP
	Femenino	821.546	TerriDATA-DNP

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Baja eficiencia y eficacia en procesos adelantados en hacienda departamental

Objetivo general – Propósito

Mejorar la eficiencia y la eficacia en los procesos adelantados en hacienda departamental.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Automatización de los procesos de la secretaria de hacienda departamental.	**Medido a través de:** Porcentaje **Meta:** 75 **Tipo de fuente:** Informe	Informe de gestión debidamente presentado.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente mano de obra, materiales, equipos, equipamiento básico e insumos para la prestación de servicio en la secretaria de hacienda departamental.	Contratar y dotar la suficiente mano de obra, materiales, equipos, equipamiento básico e insumos para la optima prestación de servicio en la secretaria de hacienda departamental.
Causa indirecta 1.1 Bajo direccionamiento de recursos económicos para el fortalecimiento de la renta pública.	Anuar esfuerzos en la obtención y direccionamiento de recursos económicos para el fortalecimiento de la renta pública.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento en el recaudo a través de la modernización tecnológica, institucional y la capacidad de gestión territorial de la secretaria de hacienda, asegurando las finanzas públicas en el departamento Norte de Santander	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecimiento en el recaudo a través de la modernización tecnológica, institucional y la capacidad de gestión territorial de la secretaria de hacienda, asegurando las finanzas públicas en el departamento Norte de Santander

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Hacienda pública fortalecida

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Porcentaje de óptimo funcionamiento

Descripción de la Demanda

Descripción de la Oferta

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2017	30,00	100,00	-70,00
2018	30,00	100,00	-70,00
2019	30,00	100,00	-70,00
2020	30,00	100,00	-70,00
2021	30,00	100,00	-70,00
2022	30,00	100,00	-70,00
2023	30,00	100,00	-70,00
2024	30,00	100,00	-70,00
2025	30,00	100,00	-70,00

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto denominado Fortalecimiento en el recaudo a través de la modernización tecnológica, institucional y la capacidad de gestión territorial de la secretaria de hacienda, asegurando las finanzas públicas en el departamento Norte de Santander se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades de presupuesto:

Alternativa: Fortalecimiento en el recaudo a través de la modernización tecnológica, institucional y la capacidad de gestión territorial de la secretaria de hacienda, asegurando las

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina **Departamento:** Norte de Santander **Municipio:** **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Cercanía a la población objetivo,
Disponibilidad y costo de mano de obra,
Otros

Alternativa: Fortalecimiento en el recaudo a través de la modernización tecnológica, institucional y la capacidad de gestión territorial de la secretaria de hacienda, asegurando las

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 58.364.456.210,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 58.364.456.210,00

Contratar y dotar la suficiente mano de obra, materiales, equipos, equipamiento básico e insumos para la optima prestación de servicio en la secretaria de hacienda departamental.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias **Cantidad:** 40,0000 **Costo:** $ 14.817.222.875,00	**1.1.1** Municipios asistidos para el fortalecimiento normativo tributario y presupuestal a través de la elaboración y/o actualización de sus estatutos, manuales, reglamentos y políticas **Costo:** $ 3.012.844.250,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.2 Municipios apoyados financiera, técnica y administrativamente para que asuman su gestión catastral y para la prestación del servicio público catastral en su jurisdicción **Costo:** $ 7.694.306.750,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.3 Alcaldías del Área Metropolitana apoyadas para facilitar hacer negocios y crear empresa **Costo:** $ 4.110.071.875,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.2 Documentos normativos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 6,0000 **Costo:** $ 27.658.774.000,00	**1.2.1** Reorganización de la estructura institucional de la Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda Departamental **Costo:** $ 3.075.579.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.2 Documentos normativos **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 6,0000 **Costo:** $ 27.658.774.000,00	**1.2.2** Plan de Fiscalización adoptado para materializar la potencialidad del riesgo según el sector de incumplimiento. **Costo:** $ 5.596.318.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.2.3 Adopción y publicación del calendario tributario de tributos de período **Costo:** $ 1.902.849.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.2.4 Notificación electrónica de las actuaciones de la administración tributaria, incluyendo las de cobro coactivo y providencias que decidan recursos **Costo:** $ 7.944.300.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.2.5 Codificación, registro, trazabilidad y manejo de la información correspondiente a las actividades de producción, importación, exportación, distribución, tornaguías, bodegaje, consumo, declaración, pago, señalización y movilización, productos que generan Impuestos al Consumo. **Costo:** $ 6.905.866.500,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.2.6 Implementación de los Decretos y/o Resoluciones para Decretar los Grandes Contribuyentes de impuestos departamentales por la Secretaría de Hacienda y el control a través de los portales electrónicos **Costo:** $ 2.233.861.500,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.3 Sedes adecuadas **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.728.690.335,00	**1.3.1** Adecuación y Mejoramiento de las instalaciones de la Secretaría de Hacienda **Costo:** $ 1.728.690.335,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.4 Servicio de educación informal **Medido a través de:** Número de personas **Cantidad:** 10.000,0000 **Costo:** $ 3.404.700.000,00	**1.4.1** Campañas publicitarias de Anti evasión y operativos contra la defraudación de las rentas Departamentales **Costo:** $ 3.404.700.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.5 Servicio de información actualizado **Medido a través de:** Número de sistemas de información **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.902.849.000,00	**1.5.1** Inscripción y actualización del Registro de Contribuyentes a través de medios electrónicos **Costo:** $ 1.902.849.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Producto	Actividad:
1.6 Servicios de información implementados **Medido a través de:** Número de sistemas de información **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 907.920.000,00	**1.6.1** Integración del Software TNS de los entes territoriales y entidades del estado del orden municipal, departamental o nacional, con el sistema de información de trámite de liquidación de impuestos departamentales **Costo:** $ 453.960.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.6.2 Integración el Software TNS con el sistema de información de trámite de liquidación del Impuesto de Registro y el Impuesto de Vehículos **Costo:** $ 453.960.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
1.7 Servicios tecnológicos **Medido a través de:** Porcentaje de capacidad **Cantidad:** 100,0000 **Costo:** $ 7.944.300.000,00	**1.7.1** Implementación del Portal para la Presentación electrónica de la Declaración y Pago del Impuesto de Vehículos desde cualquier lugar del país **Costo:** $ 7.944.300.000,00 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si

Alternativa: Fortalecimiento en el recaudo a través de la modernización tecnológica, institucional y la capacidad de gestión territorial de la secretaria de hacienda, asegurando las

Actividad 1.1.1 Municipios asistidos para el fortalecimiento normativo tributario y presupuestal a través de la elaboración y/o actualización de sus estatutos, manuales, reglamentos y políticas

Periodo	Mano de obra calificada	Transporte
1	$904.200.000,00	$51.500.000,00
2	$949.410.000,00	$54.075.000,00
3	$996.880.500,00	$56.778.750,00
Total	**$2.850.490.500,00**	**$162.353.750,00**

Periodo	Total
1	$955.700.000,00
2	$1.003.485.000,00
3	$1.053.659.250,00
Total	

Actividad 1.1.2 Municipios apoyados financiera, técnica y administrativamente para que asuman su gestión catastral y para la prestación del servicio público catastral en su jurisdicción

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Transporte
1	$1.189.200.000,00	$1.200.000.000,00	$51.500.000,00
2	$1.248.660.000,00	$1.260.000.000,00	$54.075.000,00
3	$1.311.093.000,00	$1.323.000.000,00	$56.778.750,00
Total	**$3.748.953.000,00**	**$3.783.000.000,00**	**$162.353.750,00**

Periodo	Total
1	$2.440.700.000,00
2	$2.562.735.000,00
3	$2.690.871.750,00
Total	

Actividad 1.1.3 Alcaldías del Área Metropolitana apoyadas para facilitar hacer negocios y crear empresa

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios de alojamiento comidas y bebidas	Transporte
1	$1.228.800.000,00	$23.450.000,00	$51.500.000,00
2	$1.290.240.000,00	$24.622.500,00	$54.075.000,00
3	$1.354.752.000,00	$25.853.625,00	$56.778.750,00
Total	**$3.873.792.000,00**	**$73.926.125,00**	**$162.353.750,00**

Periodo	Total
1	$1.303.750.000,00
2	$1.368.937.500,00
3	$1.437.384.375,00
Total	

Actividad 1.2.1 Reorganización de la estructura institucional de la Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda Departamental

Periodo	Mano de obra calificada	Transporte
1	$795.600.000,00	$180.000.000,00
2	$835.380.000,00	$189.000.000,00
3	$877.149.000,00	$198.450.000,00
Total	**$2.508.129.000,00**	**$567.450.000,00**

Periodo	Total
1	$975.600.000,00
2	$1.024.380.000,00
3	$1.075.599.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Plan de Fiscalización adoptado para materializar la potencialidad del riesgo según el sector de incumplimiento.

Periodo	Mano de obra calificada	Transporte
1	$1.548.600.000,00	$226.600.000,00
2	$1.626.030.000,00	$237.930.000,00
3	$1.707.331.500,00	$249.826.500,00
Total	**$4.881.961.500,00**	**$714.356.500,00**

Periodo	Total
1	$1.775.200.000,00
2	$1.863.960.000,00
3	$1.957.158.000,00
Total	

Actividad 1.2.3 Adopción y publicación del calendario tributario de tributos de período

Periodo	Mano de obra calificada
1	$603.600.000,00
2	$633.780.000,00
3	$665.469.000,00
Total	**$1.902.849.000,00**

Periodo	Total
1	$603.600.000,00
2	$633.780.000,00
3	$665.469.000,00
Total	

Actividad 1.2.4 Notificación electrónica de las actuaciones de la administración tributaria, incluyendo las de cobro coactivo y providencias que decidan recursos

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$2.520.000.000,00
2	$2.646.000.000,00
3	$2.778.300.000,00
Total	**$7.944.300.000,00**

Periodo	Total
1	$2.520.000.000,00
2	$2.646.000.000,00
3	$2.778.300.000,00
Total	

Actividad 1.2.5 Codificación, registro, trazabilidad y manejo de la información correspondiente a las actividades de producción, importación, exportación, distribución, tornaguías, bodegaje, consumo, declaración, pago, señalización y movilización, productos que generan Impuestos al Consumo.

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$870.600.000,00	$1.320.000.000,00
2	$914.130.000,00	$1.386.000.000,00
3	$959.836.500,00	$1.455.300.000,00
Total	**$2.744.566.500,00**	**$4.161.300.000,00**

Periodo	Total
1	$2.190.600.000,00
2	$2.300.130.000,00
3	$2.415.136.500,00
Total	

Actividad 1.2.6 Implementación de los Decretos y/o Resoluciones para Decretar los Grandes Contribuyentes de impuestos departamentales por la Secretaría de Hacienda y el control a través de los portales electrónicos

Periodo	Mano de obra calificada
1	$708.600.000,00
2	$744.030.000,00
3	$781.231.500,00
Total	**$2.233.861.500,00**

Periodo	Total
1	$708.600.000,00
2	$744.030.000,00
3	$781.231.500,00
Total	

Actividad 1.3.1 Adecuación y Mejoramiento de las instalaciones de la Secretaría de Hacienda

Periodo	Mantenimiento maquinaria y equipo	Maquinaria y Equipo	Materiales
1	$157.963.500,00	$322.176.680,00	$68.215.200,00
2	$165.861.675,00	$338.285.514,00	$71.625.960,00
3	$174.154.758,00	$355.199.790,00	$75.207.258,00
Total	**$497.979.933,00**	**$1.015.661.984,00**	**$215.048.418,00**

Periodo	Total
1	$548.355.380,00
2	$575.773.149,00
3	$604.561.806,00
Total	

Actividad 1.4.1 Campañas publicitarias de Anti evasión y operativos contra la defraudación de las rentas Departamentales

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
1	$900.000.000,00	$180.000.000,00
2	$945.000.000,00	$189.000.000,00
3	$992.250.000,00	$198.450.000,00
Total	**$2.837.250.000,00**	**$567.450.000,00**

Periodo	Total
1	$1.080.000.000,00
2	$1.134.000.000,00
3	$1.190.700.000,00
Total	

Actividad 1.5.1 Inscripción y actualización del Registro de Contribuyentes a través de medios electrónicos

Periodo	Mano de obra calificada
1	$603.600.000,00
2	$633.780.000,00
3	$665.469.000,00
Total	**$1.902.849.000,00**

Periodo	Total
1	$603.600.000,00
2	$633.780.000,00
3	$665.469.000,00
Total	

Actividad 1.6.1 Integración del Software TNS de los entes territoriales y entidades del estado del orden municipal, departamental o nacional, con el sistema de información de trámite de liquidación de impuestos departamentales

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$144.000.000,00
2	$151.200.000,00
3	$158.760.000,00
Total	**$453.960.000,00**

Periodo	Total
1	$144.000.000,00
2	$151.200.000,00
3	$158.760.000,00
Total	

Actividad 1.6.2 Integración el Software TNS con el sistema de información de trámite de liquidación del Impuesto de Registro y el Impuesto de Vehículos

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$144.000.000,00
2	$151.200.000,00
3	$158.760.000,00
Total	**$453.960.000,00**

Periodo	Total
1	$144.000.000,00
2	$151.200.000,00
3	$158.760.000,00
Total	

Actividad 1.7.1 Implementación del Portal para la Presentación electrónica de la Declaración y Pago del Impuesto de Vehículos desde cualquier lugar del país

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
1	$2.520.000.000,00
2	$2.646.000.000,00
3	$2.778.300.000,00
Total	**$7.944.300.000,00**

Periodo	Total
1	$2.520.000.000,00
2	$2.646.000.000,00
3	$2.778.300.000,00
Total	

Alternativa: Fortalecimiento en el recaudo a través de la modernización tecnológica, institucional y la capacidad de gestión territorial de la secretaria de hacienda, asegurando las

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)	Operacionales	No asignación de los recursos para el mejoramiento relacionado	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	No implementación del mejoramiento - dificultad financiera	agilizar tramites para la obtención de recursos financieros departamentales
2-Componente (Productos)	Legales	Falta de responsabilidad social de los contratistas	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Mala gestión departamental de la Hacienda pública.	Exigir pólizas de cumplimiento y garantía a los contratistas.
3-Actividad y/o Entregable	Legales	no obtención e implementación de licencias de funcionamiento	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Penalización y suspensiones en sistemas operativos tecnológicos	solicitud y compra de licencias previamente exigidas por entidades tecnológicas

Impreso el 17/04/2024 3:03:19 p. m.

Alternativa: Fortalecimiento en el recaudo a través de la modernización tecnológica, institucional y la capacidad de gestión territorial de la secretaria de hacienda, asegurando las

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Optimización de los procesos de recaudo en la secretaria de hacienda departamental

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad:

Descripción Valor Unitario:

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	70,00	$250.000.000,00	$17.500.000.000,00
2	70,00	$260.000.000,00	$18.200.000.000,00
3	70,00	$270.000.000,00	$18.900.000.000,00
4	70,00	$280.000.000,00	$19.600.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$17.500.000.000,00	$17.500.000.000,00
2	$18.200.000.000,00	$18.200.000.000,00
3	$18.900.000.000,00	$18.900.000.000,00
4	$19.600.000.000,00	$19.600.000.000,00

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	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0
1	$14.000.000.000,0	$0,0	$0,0	$16.655.160.136,6	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-2.655.160.136,6
2	$14.560.000.000,0	$0,0	$0,0	$17.487.918.143,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-2.927.918.143,4
3	$15.120.000.000,0	$0,0	$0,0	$18.362.314.050,3	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-3.242.314.050,3
4	$15.680.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$15.680.000.000,0

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 en el recaudo a través de la modernización tecnológica, institucional y la capacidad de gestión territorial de la secretaria de hacienda, asegurando las finanzas públicas en el departamento Norte de Santander					
$3.704.149.108,62	32,77 %	$1,08	$27.265,18	$44.178.269.818,62	$952.308.795,27

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	$293.406.673,83
Documentos normativos	$3.503.228.399,78
Sedes adecuadas	$1.098.465.038,96
Servicio de educación informal	$276.446,41
Servicio de información actualizado	$1.601.065.582,32
Servicios de información implementados	$611.142.329,63
Servicios tecnológicos	$53.474.953,84

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Contratar y dotar la suficiente mano de obra, materiales, equipos, equipamiento básico e insumos para la optima prestación de servicio en la secretaria de hacienda departamental.

Producto

1.1. Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

Medido a través de: Número de entidades, organismos y dependencias

Meta total: 40,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	40,0000	2	40,0000
3	40,0000		

Producto

1.2. Documentos normativos

Indicador

1.2.1 Documentos normativos realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 6,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	6,0000	2	6,0000
3	6,0000		

Producto

1.3. Sedes adecuadas

Indicador

1.3.1 Sedes adecuadas

Medido a través de: Número de sedes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Producto

1.4. Servicio de educación informal

Indicador

1.4.1 Personas capacitadas

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 10.000,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	10000,0000	2	10000,0000
3	10000,0000		

Producto

1.5. Servicio de información actualizado

Indicador

1.5.1 Sistemas de información actualizados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Producto

1.6. Servicios de información implementados

Indicador

1.6.1 Sistemas de información implementados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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

Producto

1.7. Servicios tecnológicos

Indicador

1.7.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 100,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	100,0000	2	100,0000
3	100,0000		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes de seguimiento realizados

Medido a través de: Número

Código: 1000G664

Fórmula: Sumatoria de informes realizados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: informes de cumplimiento

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	12	2	12
3	12	**Total:**	**36**

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 17/04/2024 3:03:20 p. m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Norte de Santander	Departamentos	Propios	0	$0,00
				1	$18.513.705.380,00
				2	$19.439.390.649,00
				3	$20.411.360.181,00
				Total	$58.364.456.210,00
	Total Inversión				$58.364.456.210,00
Total					**$58.364.456.210,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la eficiencia y la eficacia en los procesos adelantados en hacienda departamental.	**Automatización de los procesos de la secretaria de hacienda departamental.**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe de gestión debidamente presentado.	**Asistencia y seguimiento al proceso de aprobación de recursos económicos.**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de asistencia técnica (Producto principal del proyecto)	**Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe De Gestión	**Exigencia de pólizas de cumplimiento y calidad a los contratitas.**
	1.2 Documentos normativos	**Documentos normativos realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe De Gestión	
	1.3 Sedes adecuadas	**Sedes adecuadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe De Gestión	
	1.4 Servicio de educación informal	**Personas capacitadas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe De Gestión	
	1.5 Servicio de información actualizado	**Sistemas de información actualizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe De Gestión	
	1.6 Servicios de información implementados	**Sistemas de información implementados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe De Gestión	
	1.7 Servicios tecnológicos	**Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informe De Gestión	
Actividades	1.1.1 - Municipios asistidos para el fortalecimiento normativo tributario y presupuestal a través de la elaboración y/o actualización de sus estatutos, manuales, reglamentos y políticas(*) 1.1.2 - Municipios apoyados financiera, técnica y administrativamente para que asuman su gestión catastral y para la prestación del servicio público catastral en su jurisdicción(*) 1.1.3 - Alcaldías del Área Metropolitana apoyadas para facilitar hacer negocios y crear empresa(*)	**Nombre: Informes de seguimiento realizados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 36.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	1.2.1 - Reorganización de la estructura institucional de la Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda Departamental(*) 1.2.2 - Plan de Fiscalización adoptado para materializar la potencialidad del riesgo según el sector de incumplimiento.(*) 1.2.3 - Adopción y publicación del calendario tributario de tributos de período(*) 1.2.4 - Notificación electrónica de las actuaciones de la administración tributaria, incluyendo las de cobro coactivo y providencias que decidan recursos(*) 1.2.5 - Codificación, registro, trazabilidad y manejo de la información correspondiente a las actividades de producción, importación, exportación, distribución, tornaguías, bodegaje, consumo, declaración, pago, señalización y movilización, productos que generan Impuestos al Consumo.(*) 1.2.6 - Implementación de los Decretos y/o Resoluciones para Decretar los Grandes Contribuyentes de impuestos departamentales por la Secretaría de Hacienda y el c		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.3.1 - Adecuación y Mejoramiento de las instalaciones de la Secretaría de Hacienda(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.4.1 - Campañas publicitarias de Anti evasión y operativos contra la defraudación de las rentas Departamentales(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.5.1 - Inscripción y actualización del Registro de Contribuyentes a través de medios electrónicos(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.6.1 - Integración del Software TNS de los entes territoriales y entidades del estado del orden municipal, departamental o nacional, con el sistema de información de trámite de liquidación de impuestos departamentales(*) 1.6.2 - Integración el Software TNS con el sistema de información de trámite de liquidación del Impuesto de Registro y el Impuesto de Vehículos(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.7.1 - Implementación del Portal para la Presentación electrónica de la Declaración y Pago del Impuesto de Vehículos desde cualquier lugar del país(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**compra de derechos de licencias, legalización, instalación de las mismas**

(*) Actividades con ruta crítica