

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento a la gestión de la Hacienda pública territorial a través del mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y recurso humano del Departamento. Norte de Santander

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2024004540049

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 11/06/2024 15:45:50

Identificador: 981129

Formulador Ciudadano: SERGIO ACEVEDO DELGADO

Formulador Oficial :

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

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

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
5. Convergencia regional	31. Bloque estratégico III 3. Bloque habilitador de la convergencia regional	05. Fortalecimiento institucional como motor de cambio para recuperar la confianza de la ciudadanía y para el fortalecimiento del vínculo Estado-Ciudadanía	b. Entidades públicas territoriales y nacionales fortalecidas

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento a la gestión de la Hacienda pública territorial a través del mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y recurso humano del Departamento Norte de Santander.

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

FORTALECIMIENTO FINANCIERO DE LA HACIENDA PUBLICA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración publica territorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

N/A

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

N/A

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 calificada, materiales, equipos, tecnología, equipamiento básico e insumos han generado problemas de eficiencia y eficacia en los procesos adelantados en 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 y rentas, en lo que concierne a la liquidación y recaudo tornándolos un sistema desintegrado y no armonizado tecnológicamente, en todas las áreas de trabajo.

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 Baja inversión departamental en la región.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajo recaudo en las rentas departamentales.	1.1 Bajo direccionamiento de recursos económicos para el fortalecimiento de la renta pública.

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 secretarías bases de la gobernanza.	Asistencia Técnica y Financiera
Actor: Departamental Entidad: Norte de Santander 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

A través de meas de concertación y comunicados.

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	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 de la apuesta “Fortalecimiento de la Hacienda Pública” 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.	Adquirir y dotar de mano de obra calificada, materiales, equipos, equipamiento básico e insumos para la óptima prestación de servicio en la secretaria de hacienda departamental.
Causa indirecta 1.1 Baja inversión departamental en la región.	Aunar esfuerzos en la obtención y direccionamiento de recursos económicos para el fortalecimiento de la renta pública que fortalecerá la inversión del Departamento.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Fortalecimiento a la gestión de la Hacienda pública territorial a través del mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y recurso humano del Departamento Norte de Santander.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Fortalecimiento a la gestión de la Hacienda pública territorial a traves del mejoramiento de la infraestructura física, tenológica y recurso humano del Departamento Norte de Santander.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Hacienda pública fortalecida.

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Porcentaje

Descripción de la Demanda

Porcentaje de óptimo funcionamiento

Descripción de la Oferta

Se fortalece la hacienda pública para aumentar el recaudo de las diferentes rentas del Departamento para apalancar la inversión y el funcionamiento.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
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
2026	30,00	100,00	-70,00
2027	30,00	100,00	-70,00
2028	30,00	100,00	-70,00

Alternativa: Fortalecimiento a la gestión de la Hacienda pública territorial a través del mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y recurso humano del Departamento Norte de Santander

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto denominado Fortalecimiento a la gestión de la Hacienda pública territorial a través del mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y recurso humano del Departamento. Norte de Santander se realizara mediante la ejecución de las siguientes actividades de presupuesto:

896. Gestión de recaudo por actividad de cobro coactivo eficaz, 897. Disminución de intereses de la deuda pública. 898 gestión de las rentas de ingresos propios con el fortalecimiento del recurso humano y tecnológico. 899. Plan de Fiscalización autónomo operativamente para identificar un potencial riesgo de evasión y/o elusión. 300. Mejoramiento y actualización de la infraestructura física y tecnológica en los espacios laborales de la Secretaría de Hacienda para la atención del contribuyente. 301. Campañas publicitarias en radio, prensa y televisión de acciones Anti evasión, operativos contra la defraudación de las rentas Departamentales y beneficios tributarios para los contribuyentes. 302. Acompañamiento de Agentes Retenedores asistidos fiscal y financieramente en búsqueda de aliados estratégicos para el fortalecimiento del recaudo. 303. Documentos de evaluación de Gestión financiera.

Alternativa: Fortalecimiento a la gestión de la Hacienda pública territorial a través del mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y recurso humano del Departamento Norte

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 a la gestión de la Hacienda pública territorial a través del mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y recurso humano del Departamento Norte de Santander

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 63.301.683.190,23

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** \$ 63.301.683.190,23

Adquirir y dotar de mano de obra calificada, materiales, equipos, equipamiento básico e insumos para la óptima prestación de servicio en la secretaría de hacienda departamental.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de saneamiento fiscal y financiero Medido a través de: Porcentaje Cantidad: 80,0000 Costo: \$ 29.798.082.687,61	1.1.1 Gestión de recaudo por actividad de cobro coactivo eficaz - Disminución de intereses de la deuda pública - Plan de Fiscalización autónomo operativamente para identificar un potencial riesgo de evasión y/o elusión - Campañas publicitarias en radio, prensa y televisión de acciones Anti evasión, operativos contra la defraudación de las rentas Departamentales y beneficios tributarios para los contribuyentes. Costo: \$ 29.798.082.687,61 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
1.2 Documentos de planeación Medido a través de: Número de documentos Cantidad: 20,0000 Costo: \$ 7.452.000.000,00	1.2.1 Acompañamiento de Agentes Retenedores asistidos fiscal y financieramente en búsqueda de aliados estratégicos para el fortalecimiento del recaudo - Documentos de evaluación de Gestión Financiera. Costo: \$ 7.452.000.000,00 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Producto	Actividad:
1.3 Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Porcentaje de capacidad Cantidad: 4,0000 Costo: \$ 26.051.600.502,62	1.3.1 Gestión de las rentas de ingresos propios con el fortalecimiento del recurso humano y tecnológico - Mejoramiento y actualización de la infraestructura física y tecnológica en los espacios laborales de la Secretaría de Hacienda para la atención del contribuyente. Costo: \$ 26.051.600.502,62 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si

Alternativa: Fortalecimiento a la gestión de la Hacienda pública territorial a través del mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y recurso humano del Departamento Norte

Actividad 1.1.1 Gestión de recaudo por actividad de cobro coactivo eficaz - Disminución de intereses de la deuda pública - Plan de Fiscalización autónomo operativamente para identificar un potencial riesgo de evasión y/o elusión - Campañas publicitarias en radio, prensa y televisión de acciones Anti evasión, operativos contra la defraudación de las rentas Departamentales y beneficios tributarios para los contribuyentes.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$500.082.686,41
1	\$9.766.000.000,40
2	\$9.766.000.000,40
3	\$9.766.000.000,40
Total	\$29.798.082.687,61

Periodo	Total
0	\$500.082.686,41
1	\$9.766.000.000,40
2	\$9.766.000.000,40
3	\$9.766.000.000,40
Total	

Actividad 1.2.1 Acompañamiento de Agentes Retenedores asistidos fiscal y financieramente en búsqueda de aliados estratégicos para el fortalecimiento del recaudo - Documentos de evaluación de Gestión Financiera.

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$2.484.000.000,00
2	\$2.484.000.000,00
3	\$2.484.000.000,00
Total	\$7.452.000.000,00

Periodo	Total
1	\$2.484.000.000,00
2	\$2.484.000.000,00
3	\$2.484.000.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Gestión de las rentas de ingresos propios con el fortalecimiento del recurso humano y tecnológico - Mejoramiento y actualización de la infraestructura física y tecnológica en los espacios laborales de la Secretaría de Hacienda para la atención del contribuyente.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.551.600.502,50
1	\$9.000.000.000,04
2	\$9.000.000.000,04
3	\$6.500.000.000,04
Total	\$26.051.600.502,62

Periodo	Total
0	\$1.551.600.502,50
1	\$9.000.000.000,04
2	\$9.000.000.000,04
3	\$6.500.000.000,04
Total	

Alternativa: Fortalecimiento a la gestión de la Hacienda pública territorial a través del mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y recurso humano del Departamento Norte

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: 4. Mayor	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

Alternativa: Fortalecimiento a la gestión de la Hacienda pública territorial a través del mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y recurso humano del Departamento Norte

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: Mejorar el recaudo de las diferentes rentas en la secretaría de hacienda, por cada una de las estrategias usadas de recaudo, sistemas de información, notificación, cobro coactivo.

Descripción Valor Unitario: Mejorar el recaudo de las diferentes rentas en la secretaría de hacienda, por cada una de las estrategias usadas de recaudo, sistemas de información, notificación, cobro coactivo.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	70,00	\$260.000.000,00	\$18.200.000.000,00
2	70,00	\$270.000.000,00	\$18.900.000.000,00
3	70,00	\$280.000.000,00	\$19.600.000.000,00
4	70,00	\$290.000.000,00	\$20.300.000.000,00
5	70,00	\$300.000.000,00	\$21.000.000.000,00
6	70,00	\$310.000.000,00	\$21.700.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	\$18.200.000.000,00	\$18.200.000.000,00
2	\$18.900.000.000,00	\$18.900.000.000,00
3	\$19.600.000.000,00	\$19.600.000.000,00
4	\$20.300.000.000,00	\$20.300.000.000,00
5	\$21.000.000.000,00	\$21.000.000.000,00
6	\$21.700.000.000,00	\$21.700.000.000,00

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	\$2.051.683.188,9	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-2.051.683.188,9
1	\$14.560.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$21.250.000.000,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-6.690.000.000,4
2	\$15.120.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$21.250.000.000,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-6.130.000.000,4
3	\$15.680.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$18.750.000.000,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-3.070.000.000,4
4	\$16.240.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$16.240.000.000,0
5	\$16.800.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$16.800.000.000,0
6	\$17.360.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$17.360.000.000,0

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 a la gestión de la Hacienda pública territorial a través del mejoramiento de la infraestructura física, tecnológica y recurso humano del Departamento Norte de Santander.					
\$17.055.474.000,70	34,62 %	\$1,32	\$33.272,01	\$53.911.236.142,12	\$3.388.760.944,04

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de saneamiento fiscal y financiero	\$315.258.829,94
Documentos de planeación	\$314.386.797,52
Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto)	\$5.600.698.449,09

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Adquirir y dotar de mano de obra calificada, materiales, equipos, equipamiento básico e insumos para la óptima prestación de servicio en la secretaria de hacienda departamental.

Producto

1.1. Servicio de saneamiento fiscal y financiero

Indicador

1.1.1 Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado

Medido a través de: Porcentaje

Meta total: 80,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	20,0000	1	20,0000
2	20,0000	3	20,0000

Producto

1.2. Documentos de planeación

Indicador

1.2.1 Documentos de planeación realizados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 20,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	5,0000	1	5,0000
2	5,0000	3	5,0000

Producto

1.3. Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.3.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

Medido a través de: Porcentaje de capacidad

Meta total: 4,0000

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

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Entidades Territoriales Vinculadas Al Proyecto Gobierno En Línea Territorial

Medido a través de: Día

Código: 0400G036

Fórmula:

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: ejecuciones de los recursos ejecutados en las diferentes vigencias

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	365	1	365
2	365	3	365
		Total:	1460

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Norte de Santander	Departamentos	Propios	0	\$2.051.683.188,91
				1	\$21.250.000.000,44
				2	\$21.250.000.000,44
				3	\$18.750.000.000,44
				Total	\$63.301.683.190,23
	Total Inversión				\$63.301.683.190,23
Total					\$63.301.683.190,23

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar la eficiencia y la eficacia de la apuesta "Fortalecimiento de la Hacienda Pública" 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 saneamiento fiscal y financiero	Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe presentado a la secretaría de planeación en el formato solicitado spi	
	1.2 Documentos de planeación	Documentos de planeación realizados	Tipo de fuente: Documento oficial Fuente: Sistemas de información y documentos producidos por las diferentes dependencias	Exigencia de pólizas de cumplimiento y calidad a los contratistas.
	1.3 Servicios tecnológicos (Producto principal del proyecto)	Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes financieros de los recursos invertidos en base a las actividades propuestas.	
Actividades	1.1.1 - Gestión de recaudo por actividad de cobro coactivo eficaz - Disminución de intereses de la deuda pública - Plan de Fiscalización autónomo operativamente para identificar un potencial riesgo de evasión y/o elusión - Campañas publicitarias en radio, prensa y televisión de acciones Anti evasión, operativos contra la defraudación de las rentas Departamentales y beneficios tributarios para los contribuyentes.(*)	Nombre: Entidades Territoriales Vinculadas Al Proyecto Gobierno En Línea Territorial Unidad de Medida: Día Meta: 1460.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Bajo recaudo de las rentas por crecimiento económico a nivel país y frontera.
	1.2.1 - Acompañamiento de Agentes Retenedores asistidos fiscal y financieramente en búsqueda de aliados estratégicos para el fortalecimiento del recaudo - Documentos de evaluación de Gestión Financiera.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	
	1.3.1 - Gestión de las rentas de ingresos propios con el fortalecimiento del recurso humano y tecnológico - Mejoramiento y actualización de la infraestructura física y tecnológica en los espacios laborales de la Secretaría de Hacienda para la atención del contribuyente.(*)		Tipo de fuente: Fuente:	

(*) Actividades con ruta crítica