

Ficha comparativa del ajuste del proyecto

Fecha de Impresión:

14/Jan/2025 05:35 PM

BORRADOR

En esta ficha se muestran los cambios derivados de un ajuste al proyecto. Solamente se muestran las variables ajustadas.

CÓDIGO DEL PROCESO	EJ-TP-TER-76520-0004	TIPO DE PROCESO	Ajustes con trámite presupuestal ET		
ESTADO DEL PROCESO	Activa	FECHA INICIO DEL AJUSTE	1/14/2025 7:54:37 AM	FECHA FIN DEL AJUSTE	

INFORMACIÓN BÁSICA DEL PROYECTO

BPIN	2024765200008	ESTADO	En Ejecucion		
NOMBRE DEL PROYECTO:	Fortalecimiento de la gestión administrativa de la secretaria de Hacienda del Municipio de Palmira				
EJECUTOR	76520 - PALMIRA	UNIDAD RESPONSABLE	Secretaría de Planeación	HORIZONTE	2024 - 2028
SECTOR	Gobierno Territorial	PROGRAMA	4599 - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial		
VALOR TOTAL	\$ 7.954.741.553,00	APROPIACIÓN INICIAL	\$ 3.000.000.000,00	APROPIACIÓN VIGENTE	\$ 3.000.000.000,00
ALCANCE					

AJUSTES DEL PROYECTO

HORIZONTE	Base	AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2028	
	Ajustado	AÑO INICIO	2024	AÑO FIN	2028	
BENEFICIARIOS TOTALES	Personas Inicial (MGA)	359.549	EN FIRME	359.549	EN AJUSTE	359.549

De la información por producto

En esta sección se muestra la distribución de los montos de los recursos solicitados para financiar cada uno de los productos del proyecto, identificando el detalle por fuente de financiación y ubicación del producto


OBJETIVO	Mejorar la eficiencia de los procesos de la Secretaria de Hacienda				
PRODUCTO	128344 - Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto) -				
	ETAPA	Inversión	AVANCE FINANCIERO		AVANCE EN ACTIVIDADES

INDICADORES DE PRODUCTO	INDICADOR DE PRODUCTO	459900201 - Estrategia para el mejoramiento del Índice de Desempeño Fiscal ejecutada			UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
	META INICIAL (MGA)	1,0000	EN FIRME	1,0000	EN AJUSTE	1,0000
	INDICADOR DE PRODUCTO	459900200 - Programa de sanamiento fiscal y financiero ejecutado			UNIDAD DE MEDIDA	Porcentaje
	META INICIAL (MGA)	100,0000	EN FIRME	1,0000	EN AJUSTE	1,0000
	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					

COSTOS	ENTREGABLE NIVEL I O ACTIVIDADES	Realizar acciones necesarias para el recaudo de cartera de las principales rentas						
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO			
		2024	\$	994.860.123,00	\$	994.860.123,00		
		2025	\$	621.600.000,00	\$	621.600.000,00		
		2026	\$	288.000.000,00	\$	288.000.000,00		
		2027	\$	288.000.000,00	\$	288.000.000,00		
		2028	\$	288.000.000,00	\$	288.000.000,00		
		Realizar acciones para actualizar las bases de datos del municipio						
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO			
		2024	\$	9.000.000,00	\$	9.000.000,00		
		2025	\$	1.300.000.000,00	\$	1.300.000.000,00		
		2026	\$	1.546.765.715,00	\$	1.546.765.715,00		
		2027	\$	1.546.765.715,00	\$	1.546.765.715,00		
		2028	\$	876.000.000,00	\$	876.000.000,00		
		Realizar acciones para fortalecer los procesos de la secretaria de hacienda						
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO			
		2024	\$	781.350.000,00	\$	781.350.000,00		
		2025	\$	978.400.000,00	\$	978.400.000,00		
		2026	\$	432.000.000,00	\$	432.000.000,00		
		2027	\$	432.000.000,00	\$	432.000.000,00		
		2028	\$	432.000.000,00	\$	432.000.000,00		
		Realizar campañas de cultura tributaria						
		VIGENCIA	EN FIRME		AJUSTADO			
		2024	\$	10.000.000,00	\$	10.000.000,00		
		2025	\$	100.000.000,00	\$	100.000.000,00		
		2026	\$	10.000.000,00	\$	10.000.000,00		
		2027	\$	10.000.000,00	\$	10.000.000,00		
2028	\$	10.000.000,00	\$	10.000.000,00				
COSTO TOTAL DEL PRODUCTO		EN FIRME	\$	10.954.741.553,00	AJUSTADO	\$ 10.954.741.553,00		

COSTOS	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO					
FUENTES DE FINANCIACIÓN	ETAPA	Inversión	TIPO ENTIDAD	Municipios	TIPO RECURSO	Propios
	ENTIDAD	Territorial - PALMIRA - Propios				
	VIGENCIA		EN FIRME		AJUSTADO	
	2024		\$	1.795.210.123,00	\$	0,00
	2025		\$	0,00	\$	3.000.000.000,00
	2026		\$	2.276.765.715,00	\$	2.276.765.715,00
	2027		\$	2.276.765.715,00	\$	2.276.765.715,00
	2028		\$	1.606.000.000,00	\$	1.606.000.000,00
JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO						

OBSERVACIONES GENERALES DE LOS AJUSTES

Funcionarios que emiten concepto		Área/dependencia	Firma
Elaboró	Deiby Alexandra Cárdenas López	Secretaría de Planeación	
Emitió	Deiby Alexandra Cárdenas López	Secretaría de Planeación	