# Datos básicos

## 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Fortalecimiento de las finanzas para el Departamento del Tolima

**Tipología**

General - MGA esquema SUIFPs

**Código BPIN**

2024004730058

**Sector**

Gobierno Territorial

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 09/07/2024 14:27:59

**Identificador:** 1023019

**Formulador Ciudadano:** Myriam Cristina Rodriguez Devia

**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

Con seguridad en el territorio 2024-2027

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Pilar 3: Innovación para la seguridad y la paz

### 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

### 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

Débil sistema de gestión financiera del departamento del Tolima.

### Descripción de la situación existente con respecto al problema

La secretaria de hacienda no cuenta con las herramientas adecuadas en sus procesos y modernización tecnológica, que le permita enfrentar importantes desafíos en su administración financiera y obtener una gestión más eficiente de los recursos.

Esta situación, impide la adecuada recaudación de ingresos, optimización del gasto público y manejo eficaz de las finanzas, afectando negativamente el desarrollo socioeconómico de la región.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La gestión financiera del departamento del Tolima presenta una deficiencia crítica en términos de eficiencia y efectividad debido a la falta de un sistema tecnológico robusto, que limita la optimización de los recursos y la recaudación de ingresos.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| **1.** Ineficiente sistema tecnológico Y deficiente procesos administrativos y operativos | **1.1** Baja asignación de recursos para la implementación de sistemas tecnológicos |
| | **1.2** Baja capacidad operativa para atender las necesidades hacendarias |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| **1.** Reducción en la recaudación de ingresos. | **1.1** Menor capacidad de inversión |
| **2.** Inadecuado manejo de las finanzas | **2.2** Incumplimiento de los propósitos territoriales |
| **3.** Mayor duplicidad de esfuerzos, en los procesos y procedimientos | **3.3** Desconfianza y falta de transparencia |
| **4.** Retrasos en los procesos administrativos y financieros | **4.4** Negativa percepción de la comunidad |

# Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|---|
| **Actor:** Departamental<br>**Entidad:** Tolima<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Cumplimiento al Plan de Desarrollo "Con Seguridad en el Territorio 2024-2027" y Mejorar la calidad de vida de la comunidad tolimense por medio del fortalecimiento de las finanzas para el departamento. | Distribución de recursos Financieros y asignación de beneficios en las obligaciones tributarias |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Secretaria de Hacienda Departamental<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Optimizar los procesos hacendarios y mejorar la recaudación de ingresos e Implementar tecnología que facilite la gestión financiera | Implementación de estrategias para la ejecución del proyecto "Fortalecimiento de las Finanzas para el departamento del Tolima" |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Contribuyentes del Departamento<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Beneficiarse de unos descuentos por pronto pago en el impuesto vehicular y en matricular su vehículo en el Departamento del Tolima | Contar con descuentos por pronto pago en el impuesto vehicular y descuento por matricular vehículos en el departamento del Tolima |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Toda la población del Departamento<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Beneficiarse de una mejor administración financiera que se traduzca en mejores servicios públicos y desarrollo socioeconómico. | Mejora en la calidad de vida, e incremento en oportunidades de desarrollo. |

## 02 - Análisis de los participantes

La Gobernación del Tolima, en cumplimiento del Plan de Desarrollo "Con Seguridad en el Territorio 2024-2027", se ha comprometido a mejorar la calidad de vida de la comunidad tolimense mediante el fortalecimiento de las finanzas departamentales, para lograr esto, la Gobernación contribuye realizando la distribución de los recursos financieros necesarios para la ejecución del proyecto, lo que permitirá llevar a cabo las actividades planificadas y alcanzar los objetivos establecidos, adicionalmente contribuirá con la asignación de beneficios en las obligaciones tributarias.

La Secretaría de Hacienda Departamental será responsable de implementar las estrategias necesarias para ejecutar el proyecto "Fortalecimiento de las Finanzas para el departamento del Tolima", esto incluye actividades destinadas a optimizar los procesos hacendarios y mejorar la recaudación de ingresos, además, la Secretaría se centrará en la implementación de tecnologías avanzadas que faciliten la gestión financiera, lo cual es fundamental para lograr una administración más eficiente y transparente de los recursos públicos.

Los Contribuyentes del departamento tienen un interés en beneficiarse de los descuentos por pronto pago y de matricular los vehículos en el departamento del Tolima, ya que esto representara reducir su carga tributaria.

Los habitantes del departamento tienen un interés significativo en beneficiarse de una mejor administración financiera, ya que esto contribuirá a un mayor desarrollo socioeconómico, mejorando así la calidad de vida de todos los residentes del Tolima, asimismo, la transparencia y eficiencia en la recaudación de impuestos fortalecerán la confianza en las instituciones públicas.

# Población afectada y objetivo

## 01 - Población afectada por el problema

### Tipo de población

Personas

### Número

1.380.948

### Fuente de la información

DANE - PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL. PERIODO 2020 - 2050.

### Localización

| Ubicación general | Localización específica |
|---|---|
| **Región:** Andina | 4°03'N 75°15'O / 4.05 -75.25 |
| **Departamento:** Tolima | |
| **Municipio:** | |
| **Centro Poblado:** | |
| **Resguardo:** | |

## 02 - Población objetivo de la intervención

### Tipo de población

Personas

### Número

1.380.948

### Fuente de la información

DANE - PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL. PERIODO 2020 - 2050.

### Localización

| Ubicación general | Localización específica | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|---|
| **Región:** Andina | 4°03'N 75°15'O / 4.05 -75.25 | |
| **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 |
|---|---|---|---|
| Etaria (Edad) | Mayor de 60 años | 257.937 | Proyecciones Dane 2024 |
| | 20 a 59 años | 739.068 | DANE - PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL. PERIODO 2020 - 2050. |
| Género | Femenino | 699.143 | DANE - PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL. PERIODO 2020 - 2050. |
| Etapa del ciclo de vida | Vejez 60 años y más | 257.937 | DANE - PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL DEPARTAMENTAL. PERIODO 2020 - 2050. |
| Grupos étnicos | Comunidades Palenqueras | 40 | DANE - PROYECCIONES DE POBLACIÓN A NIVEL MUNICIPAL. PERIODO 2018 - 2035. |

# Objetivos específicos

## 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

### Problema central

Débil sistema de gestión financiera del departamento del Tolima.

### Objetivo general – Propósito

Fortalecer el sistema de gestión financiera del departamento del Tolima

### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| Incremento de los ingresos departamentales (SIN SGR Y SGP) en el cuatrienio 2024-2027. | **Medido a través de:** Porcentaje<br>**Meta:** 7,5<br>**Tipo de fuente:** Documento oficial | Secretaria de Hacienda Departamental del Tolima |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|---|
| **Causa directa 1**<br>Ineficiente sistema tecnológico Y deficiente procesos administrativos y operativos | Implementar un sistema tecnológico moderno y eficiente que optimice y automatice los procesos administrativos y operativos para aumentar la eficiencia y productividad. |
| **Causa indirecta 1.1**<br>Baja asignación de recursos para la implementación de sistemas tecnológicos | Priorizar la asignación de recursos para la implementación de sistemas tecnológicos. |
| **Causa indirecta 1.2**<br>Baja capacidad operativa para atender las necesidades hacendarias | Optimizar los procesos hacendarios para aumentar la productividad y reducir los tiempos de respuesta. |

# Alternativas de la solución

## 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|---|---|
| Programa hacendario innovador y eficiente implementado y el diseño e implementación de una estrategia tecnológica de modernización de la gestión financiera del departamento | Si | Completo |

### Evaluaciones a realizar

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

# Alternativa 1. Programa hacendario innovador y eficiente implementado y el diseño e implementación de una estrategia tecnológica de modernización de la gestión financiera del departamento

## Estudio de necesidades

### 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Diseño e implementación de una estrategia tecnológica de modernización de la gestión financiera del departamento

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Diseño e implementación de una estrategia tecnológica para la modernización de la gestión financiera del Departamento del Tolima, esto se logrará mediante la incorporación de herramientas digitales avanzadas, la automatización de procesos administrativos y financieros, y el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica para mejorar la eficiencia, transparencia y eficacia en la administración

**Descripción de la Demanda**

Estrategia para la modernización tecnológica diseñada e implementada.

**Descripción de la Oferta**

Estrategia para la modernización tecnológica diseñada e implementada.

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2025 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2026 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2027 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |

**Alternativa:** Programa hacendario innovador y eficiente implementado y el diseño e implementación de una estrategia tecnológica de modernización de la gestión financiera del

# Análisis técnico de la alternativa

## 01 - Análisis técnico de la alternativa

### Análisis técnico de la alternativa

Desarrollo e Implementación de un Nuevo Sistema Tecnológico Avanzado: Esta alternativa consiste en desarrollar e implementar un sistema tecnológico robusto y actualizado específicamente diseñado para la gestión financiera del departamento del Tolima, este nuevo sistema incluiría módulos para la recaudación de ingresos, la gestión del gasto público, la generación de reportes en tiempo real y la integración con otras plataformas administrativas.

Modernización y Actualización del Sistema Tecnológico Existente: Esta alternativa implica actualizar y modernizar el sistema tecnológico existente en lugar de desarrollar uno nuevo desde cero, esta modernización incluiría la incorporación de nuevas funcionalidades, mejoras en la seguridad, y la actualización de software y hardware obsoletos.

**Alternativa**: Programa hacendario innovador y eficiente implementado y el diseño e implementación de una estrategia tecnológica de modernización de la gestión financiera del

# Localización de la alternativa

## 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|---|---|
| **Región:** Andina | 4°03'N 75°15'O / 4.05 -75.25 |
| **Departamento:** Tolima | |
| **Municipio:** | |
| **Tipo de Agrupación:** | |
| **Agrupación:** | |
| **Latitud:** | |
| **Longitud:** | |

## 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Comunicaciones,
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
Estructura impositiva y legal,
Orden público

**Alternativa:** Programa hacendario innovador y eficiente implementado y el diseño e implementación de una estrategia tecnológica de modernización de la gestión financiera del

## Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** $ 17.852.201.209,98

### 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 17.852.201.209,98

Implementar un sistema tecnológico moderno y eficiente que optimice y automatice los procesos administrativos y operativos para aumentar la eficiencia y productividad.

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **1.1** Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto)<br><br>**Medido a través de:** Porcentaje<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 17.852.201.209,98 | **1.1.1** Desarrollar acciones innovadoras y eficientes para el fortalecimiento rentístico del departamento<br>**Costo:** $ 6.643.137.337,25<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.2** Fortalecer acciones para combatir el contrabando en el Departamento del Tolima<br>**Costo:** $ 761.703.218,32<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.3** Realizar la impresión y suministro de estampillas departamentales<br>**Costo:** $ 1.397.523.714,54<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.4** Realizar Destrucción de mercancías decomisadas o en situación de abandono.<br>**Costo:** $ 619.709.797,09<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.5** Fortalecer y promocionar la campaña publicitaria para mejorar la cultura rentística y la lucha anticontrabando en el Departamento<br>**Costo:** $ 947.755.967,42<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |

| Producto | Actividad: |
|---|---|
| **1.1** Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto)<br><br>**Medido a través de:** Porcentaje<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 17.852.201.209,98 | **1.1.6** Implementar acciones innovadoras y eficientes que permitan la liberación de recursos de la reserva presupuestal para apalancar nuevas inversiones en el Departamento<br>**Costo:** $ 1.443.536.383,87<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.7** Desarrollar acciones de mejoramiento en los procesos tesorales y en la liberación de reservas de efectivo en el departamento.<br>**Costo:** $ 1.366.538.181,94<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.8** Desarrollar acciones de fortalecimiento para la preparación, elaboración, presentación y publicación de los Estados Financieros razonables del departamento.<br>**Costo:** $ 827.550.768,44<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.9** Desarrollar acciones eficaces y eficientes en la administración del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Tolima.<br>**Costo:** $ 2.151.547.337,96<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |
| | **1.1.10** Implementar la actualización y mantenimiento del software Tesoral del departamento<br>**Costo:** $ 1.693.198.503,15<br>**Etapa:** Inversión<br>**Ruta Crítica:** Si |

**Alternativa:** Programa hacendario innovador y eficiente implementado y el diseño e implementación de una estrategia tecnológica de modernización de la gestión financiera del

## Actividad 1.1.1 Desarrollar acciones innovadoras y eficientes para el fortalecimiento rentístico del departamento

| Periodo | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción | Transferencias corrientes y de capital |
|---|---|---|
| 0 | $669.370.000,00 | $900.000.000,00 |
| 1 | $776.801.901,17 | $1.044.447.332,64 |
| 2 | $693.634.401,99 | $932.624.649,73 |
| 3 | $693.634.401,99 | $932.624.649,73 |
| Total | $2.833.440.705,15 | $3.809.696.632,10 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $1.569.370.000,00 |
| 1 | $1.821.249.233,81 |
| 2 | $1.626.259.051,72 |
| 3 | $1.626.259.051,72 |
| Total | |

## Actividad 1.1.10 Implementar la actualización y mantenimiento del software Tesoral del departamento

| Periodo | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|---|---|
| 0 | $400.000.000,00 |
| 1 | $464.198.814,51 |
| 2 | $414.499.844,32 |
| 3 | $414.499.844,32 |
| Total | $1.693.198.503,15 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $400.000.000,00 |
| 1 | $464.198.814,51 |
| 2 | $414.499.844,32 |
| 3 | $414.499.844,32 |
| Total | |

## Actividad 1.1.2 Fortalecer acciones para combatir el contrabando en el Departamento del Tolima

| Periodo | Maquinaria y Equipo | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|---|---|---|
| 0 | $52.010.311,00 | $127.933.910,98 |
| 1 | $60.357.811,77 | $148.466.924,55 |
| 2 | $53.895.664,53 | $132.571.465,48 |
| 3 | $53.895.664,53 | $132.571.465,48 |
| Total | $220.159.451,83 | $541.543.766,49 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $179.944.221,98 |
| 1 | $208.824.736,32 |
| 2 | $186.467.130,01 |
| 3 | $186.467.130,01 |
| Total | |

## Actividad 1.1.3 Realizar la impresión y suministro de estampillas departamentales

| Periodo | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|---|---|
| 0 | $330.150.000,00 |
| 1 | $383.138.096,52 |
| 2 | $342.117.809,01 |
| 3 | $342.117.809,01 |
| Total | $1.397.523.714,54 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $330.150.000,00 |
| 1 | $383.138.096,52 |
| 2 | $342.117.809,01 |
| 3 | $342.117.809,01 |
| Total | |

## Actividad 1.1.4 Realizar Destrucción de mercancías decomisadas o en situación de abandono.

| Periodo | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|---|---|
| 0 | $146.399.798,00 |
| 1 | $169.896.531,69 |
| 2 | $151.706.733,70 |
| 3 | $151.706.733,70 |
| Total | $619.709.797,09 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $146.399.798,00 |
| 1 | $169.896.531,69 |
| 2 | $151.706.733,70 |
| 3 | $151.706.733,70 |
| Total | |

## Actividad 1.1.5 Fortalecer y promocionar la campaña publicitaria para mejorar la cultura rentística y la lucha anticontrabando en el Departamento

| Periodo | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|---|---|
| 0 | $223.897.190,00 |
| 1 | $259.832.025,42 |
| 2 | $232.013.376,00 |
| 3 | $232.013.376,00 |
| Total | $947.755.967,42 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $223.897.190,00 |
| 1 | $259.832.025,42 |
| 2 | $232.013.376,00 |
| 3 | $232.013.376,00 |
| Total | |

## Actividad 1.1.6 Implementar acciones innovadoras y eficientes que permitan la liberación de recursos de la reserva presupuestal para apalancar nuevas inversiones en el Departamento

| Periodo | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|---|---|
| 0 | $341.020.000,00 |
| 1 | $395.752.699,31 |
| 2 | $353.381.842,28 |
| 3 | $353.381.842,28 |
| Total | $1.443.536.383,87 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $341.020.000,00 |
| 1 | $395.752.699,31 |
| 2 | $353.381.842,28 |
| 3 | $353.381.842,28 |
| Total | |

## Actividad 1.1.7 Desarrollar acciones de mejoramiento en los procesos tesorales y en la liberación de reservas de efectivo en el departamento.

| Periodo | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|---|---|
| 0 | $322.830.000,00 |
| 1 | $374.643.258,22 |
| 2 | $334.532.461,86 |
| 3 | $334.532.461,86 |
| Total | $1.366.538.181,94 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $322.830.000,00 |
| 1 | $374.643.258,22 |
| 2 | $334.532.461,86 |
| 3 | $334.532.461,86 |
| Total | |

## Actividad 1.1.8 Desarrollar acciones de fortalecimiento para la preparación, elaboración, presentación y publicación de los Estados Financieros razonables del departamento.

| Periodo | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|---|---|
| 0 | $195.500.000,00 |
| 1 | $226.877.170,60 |
| 2 | $202.586.798,92 |
| 3 | $202.586.798,92 |
| Total | $827.550.768,44 |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $195.500.000,00 |
| 1 | $226.877.170,60 |
| 2 | $202.586.798,92 |
| 3 | $202.586.798,92 |
| Total | |

## Actividad 1.1.9 Desarrollar acciones eficaces y eficientes en la administración del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Tolima.

| Periodo | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción |
|---|---|
| 0 | $508.280.000,00 |
| 1 | $589.857.433,60 |
| 2 | $526.704.952,18 |
| 3 | $526.704.952,18 |
| **Total** | **$2.151.547.337,96** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $508.280.000,00 |
| 1 | $589.857.433,60 |
| 2 | $526.704.952,18 |
| 3 | $526.704.952,18 |
| **Total** | |

**Alternativa:** Programa hacendario innovador y eficiente implementado y el diseño e implementación de una estrategia tecnológica de modernización de la gestión financiera del

# 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 | Retrasos en la implementación del programa hacendario y la estrategia tecnológica. | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 4. Mayor | La demora en la implementación podría llevar a una prolongación del periodo de ineficiencia en la gestión financiera, afectando la recaudación de ingresos y la ejecución de proyectos clave. | Presentar informes mensuales del avance de ejecución del proyecto con las respectivas actividades realizadas. |
| 2-Componente (Productos) | Operacionales | Fallos en la actualización del sistema tecnológico implementado. | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 4. Mayor | Las fallas técnicas pueden causar interrupciones en la administración financiera, generando desconfianza y posibles pérdidas económicas. | Realizar pruebas exhaustivas en todas las fases del desarrollo, contar con un plan de contingencia y soporte técnico, y seleccionar proveedores con experiencia comprobada en proyectos similares. |
| 3-Actividad y/o Entregable | Administrativos | Resistencia al cambio y falta de adaptación del personal al nuevo sistema. | **Probabilidad:** 3. Moderado<br>**Impacto:** 3. Moderado | La resistencia al cambio puede ralentizar la adopción del nuevo sistema, disminuyendo la eficiencia y la efectividad de la gestión financiera. | Implementar un programa de capacitación integral y continuo, para promover una cultura organizacional abierta al cambio y a la innovación. |

**Alternativa:** Programa hacendario innovador y eficiente implementado y el diseño e implementación de una estrategia tecnológica de modernización de la gestión financiera del

# Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Implementación de nuevas estrategias y tecnologías para optimizar la recolección de impuestos departamentales, tales como la modernización de sistemas de información y la ampliación de canales digitales de pago.

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Porcentaje

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** Porcentaje

**Descripción Valor Unitario:** Incremento porcentual de los ingresos departamentales

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,00 | $732.282.707.915,00 | $732.282.707.915,00 |
| 1 | 1,00 | $732.282.707.915,00 | $732.282.707.915,00 |
| 2 | 1,00 | $732.282.707.915,00 | $732.282.707.915,00 |
| 3 | 1,00 | $732.282.707.915,00 | $732.282.707.915,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---|---|---|
| 0 | $732.282.707.915,00 | $732.282.707.915,00 |
| 1 | $732.282.707.915,00 | $732.282.707.915,00 |
| 2 | $732.282.707.915,00 | $732.282.707.915,00 |
| 3 | $732.282.707.915,00 | $732.282.707.915,00 |

## 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 | $585.826.166.332,0 | $0,0 | $0,0 | $3.552.352.658,7 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $582.273.813.673,4 |
| 1 | $585.826.166.332,0 | $0,0 | $0,0 | $4.122.494.732,2 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $581.703.671.599,8 |
| 2 | $585.826.166.332,0 | $0,0 | $0,0 | $3.681.124.060,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $582.145.042.272,0 |
| 3 | $585.826.166.332,0 | $0,0 | $0,0 | $3.681.124.060,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $582.145.042.272,0 |

# 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:** Programa hacendario innovador y eficiente implementado y el diseño e implementación de una estrategia tecnológica de modernización de la gestión financiera del departamento | | | | | |
| $2.055.449.526.785,73 | No aplica | $155,83 | $9.613,17 | $13.275.289.578,77 | $634.452.855.428,73 |

### Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---|
| Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto) | $13.275.289.578,76 |

# Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

**1.** Implementar un sistema tecnológico moderno y eficiente que optimice y automatice los procesos administrativos y operativos para aumentar la eficiencia y productividad.

### Producto

**1.1.** Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto)

### 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 |

# Indicadores de gestión

## 01 - Indicador por proyecto

### Indicador

Instituciones y establecimientos educativos asistidos en la implementación de procesos de Gestión.

**Medido a través de:** Número

**Código:** 4500G001

**Fórmula:** Sumatoria del número de establecimientos

**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 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 3 | 1 |
| | | **Total:** | 4 |

# Esquema financiero

## 01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

## 02 - Resumen fuentes de financiación

| Etapa | Entidad | Tipo Entidad | Tipo de Recurso | Periodo | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| **Inversión** | Tolima | Departamentos | Propios | 0 | $4.217.391.209,98 |
| | | | | 1 | $4.894.270.000,00 |
| | | | | 2 | $4.370.270.000,00 |
| | | | | 3 | $4.370.270.000,00 |
| | | | | Total | $17.852.201.209,98 |
| | Total Inversión | | | | $17.852.201.209,98 |
| **Total** | | | | | **$17.852.201.209,98** |

Departamento Nacional de Planeación



# Resumen del proyecto

## Resumen del proyecto

| Resumen narrativo | Descripción | Indicadores | Fuente | Supuestos |
|---|---|---|---|---|
| Objetivo General | Fortalecer el sistema de gestión financiera del departamento del Tolima | **Incremento de los ingresos departamentales (SIN SGR Y SGP) en el cuatrienio 2024-2027.** | **Tipo de fuente:** Documento oficial<br><br>**Fuente:** Secretaria de Hacienda Departamental del Tolima | **Presentar informes mensuales del avance de ejecución del proyecto con las respectivas actividades realizadas.** |
| Componentes (Productos) | 1.1 Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto) | **Programa de sanemiento fiscal y financiero ejecutado** | **Tipo de fuente:** Informe<br><br>**Fuente:** https://ejecutortolima.gov.co/ | **Realizar pruebas exhaustivas en todas las fases del desarrollo, contar con un plan de contingencia y soporte técnico, y seleccionar proveedores con experiencia comprobada en proyectos similares.** |
| Actividades | 1.1.1 - Desarrollar acciones innovadoras y eficientes para el fortalecimiento rentístico del departamento(*)<br>1.1.2 - Fortalecer acciones para combatir el contrabando en el Departamento del Tolima(*)<br>1.1.3 - Realizar la impresión y suministro de estampillas departamentales(*)<br>1.1.4 - Realizar Destrucción de mercancías decomisadas o en situación de abandono.(*)<br>1.1.5 - Fortalecer y promocionar la campaña publicitaria para mejorar la cultura rentística y la lucha anticontrabando en el Departamento(*)<br>1.1.6 - Implementar acciones innovadoras y eficientes que permitan la liberación de recursos de la reserva presupuestal para apalancar nuevas inversiones en el Departamento(*)<br>1.1.7 - Desarrollar acciones de mejoramiento en los procesos tesorales y en la liberación de reservas de efectivo en el departamento.(*)<br>1.1.8 - Desarrollar acciones de fortalecimiento para la preparación, elaboración, presentación y publicación d | **Nombre: Instituciones y establecimientos educativos asistidos en la implementación de procesos de Gestión.**<br><br>**Unidad de Medida: Número**<br><br>**Meta: 4.0000** | **Tipo de fuente:**<br><br>**Fuente:** | **Implementar un programa de capacitación integral y continuo, para promover una cultura organizacional abierta al cambio y a la innovación.** |

(*) Actividades con ruta crítica