Impreso el 14/08/2020 3:30:15 p.m.

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

2020004730018

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 08/07/2020 19:08:31

Identificador: 284501

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

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea

301501 - 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

NA

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

NA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

NA

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 2016-2019 presentaron una variación positiva del 15%, apalancada en mayor proporción por el recaudo de comparendos que tuvo un crecimiento anual promedio del 18%, mientras que el recaudo de tramites solo tuvo un crecimiento anual promedio del 2%, por debajo del incremento anual promedio del IPC (3,7%), indicador con el cual se actualizan los valores de las tarifas anualmente.

Por otra parte, 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.

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 2019 la cartera por multas y sanciones por infracciones al tránsito ascendió a $48.909 Millones, de los cuales $23.942 Millones corresponden al valor de las multas y $24.967 Millones a intereses moratorios.

En relación con los ingresos, los ingresos obtenidos en el año 2019($353 Millones) en comparación con los ingresos obtenidos en el año 2015 ($441 Millones), se redujeron en un 20%. La tasa de crecimiento promedio anual (2%) entre el periodo 2016-2019 se ubicó por debajo de la tasa de crecimiento promedio anual del IPC para el mismo periodo.

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	**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	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 **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Recibir atención oportuna en los servicios de transito	Veedor

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

850.480

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

850.480

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	416.730	DANE
	Femenino	433.750	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

Incrementar los ingresos por concepto de trámites, servicios y multas por infracciones a las normas de tránsito y; mejorar el servicio de atención al ciudadano con oportunidad, eficiencia y eficacia, contando con una adecuada estructura orgánica,

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Oficinas de transito asistidas y apoyadas	**Medido a través de:** Número **Meta:** 6 **Tipo de fuente:** Documento oficial	Ejecutor Tolima

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	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 y venta 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 14/08/2020 3:30:16 p.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

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 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

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 4.901.371.360,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 4.901.371.360

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 y venta de servicios

Producto	Actividad
1.1 Servicios de información implementados **Medido a través de:** Número de sistemas de información **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 1.371.300.000	**1.1.1** Implementación y mantenimiento del sistema de información para la gestión moderna de tramites de transito y comparendos **Costo:** $ 1.371.300.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
1.2 Sedes mantenidas **Medido a través de:** Número de sedes **Cantidad:** 6,0000 **Costo:** $ 3.386.071.360	**1.2.1** Acondicionamiento de las instalaciones locativas, interconexión y dotación del parque tecnológico de las oficinas de tránsito **Costo:** $ 91.459.710 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.2.2 Fortalecimiento de la gestión administrativa y de la atención al ciudadano de las oficinas de transito **Costo:** $ 612.093.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.2.3 Fortalecimiento del sistema de gestión de cobro persuasivo y coactivo de comparendos **Costo:** $ 2.109.518.650 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
	1.2.4 Organización de archivos de historiales de vehículos de las oficinas de transito **Costo:** $ 573.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Impreso el 14/08/2020 3:30:16 p.m.

Producto	Actividad
1.3 Servicio de información actualizado **Medido a través de:** Número de sistemas de información **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 144.000.000	**1.3.1** Apoyo para el diseño e implementación de la primera fase de un sistema de información estadística y SIG. - DATT **Costo:** $ 144.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

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

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$321.300.000,00
1	$350.000.000,00
2	$350.000.000,00
3	$350.000.000,00
Total	**$1.371.300.000,00**

Periodo	Total
0	$321.300.000,00
1	$350.000.000,00
2	$350.000.000,00
3	$350.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Acondicionamiento de las instalaciones locativas, interconexión y dotación del parque tecnológico de las oficinas de tránsito

Periodo	Maquinaria y Equipo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0		$31.459.710,00
1	$30.000.000,00	$30.000.000,00
Total	**$30.000.000,00**	**$61.459.710,00**

Periodo	Total
0	$31.459.710,00
1	$60.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.2 Fortalecimiento de la gestión administrativa y de la atención al ciudadano de las oficinas de transito

Periodo	Mano de obra calificada
0	$61.209.300,00
1	$183.627.900,00
2	$183.627.900,00
3	$183.627.900,00
Total	**$612.093.000,00**

Periodo	Total
0	$61.209.300,00
1	$183.627.900,00
2	$183.627.900,00
3	$183.627.900,00
Total	

Actividad 1.2.3 Fortalecimiento del sistema de gestión de cobro persuasivo y coactivo de comparendos

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$201.055.465,00	$23.964.000,00
1	$603.166.395,00	$25.000.000,00
2	$603.166.395,00	$25.000.000,00
3	$603.166.395,00	$25.000.000,00
Total	**$2.010.554.650,00**	**$98.964.000,00**

Periodo	Total
0	$225.019.465,00
1	$628.166.395,00
2	$628.166.395,00
3	$628.166.395,00
Total	

Actividad 1.2.4 Organización de archivos de historiales de vehículos de las oficinas de transito

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$52.800.000,00	
1	$158.400.000,00	$15.000.000,00
2	$158.400.000,00	$15.000.000,00
3	$158.400.000,00	$15.000.000,00
Total	**$528.000.000,00**	**$45.000.000,00**

Periodo	Total
0	$52.800.000,00
1	$173.400.000,00
2	$173.400.000,00
3	$173.400.000,00
Total	

Actividad 1.3.1 Apoyo para el diseño e implementación de la primera fase de un sistema de información estadística y SIG. - DATT

Periodo	Mano de obra calificada
1	$48.000.000,00
2	$48.000.000,00
3	$48.000.000,00
Total	**$144.000.000,00**

Periodo	Total
1	$48.000.000,00
2	$48.000.000,00
3	$48.000.000,00
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 propuestas	Gestión con administración central
2-Componente (Productos)	Financieros	Insuficiencia Presupuestal	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Demora en la implementación	Gestión Administrativa Eficiente
3-Actividad	De calendario	Recursos fisicos y humanos insuficientes	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 2. Menor	Ralentización e inefectividad de los procesos	Gestión Administrativa Efectiva

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

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	$70.000.000,00	$420.000.000,00
1	6,00	$280.000.000,00	$1.680.000.000,00
2	6,00	$300.000.000,00	$1.800.000.000,00
3	6,00	$400.000.000,00	$2.400.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$420.000.000,00	$420.000.000,00
1	$1.680.000.000,00	$1.680.000.000,00
2	$1.800.000.000,00	$1.800.000.000,00
3	$2.400.000.000,00	$2.400.000.000,00

Impreso el 14/08/2020 3:30:18 p.m.

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	$336.000.000,0	$0,0	$0,0	$616.443.733,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-280.443.733,0
1	$1.344.000.000,0	$0,0	$0,0	$1.352.294.295,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-8.294.295,0
2	$1.440.000.000,0	$0,0	$0,0	$1.305.194.295,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$134.805.705,0
3	$1.920.000.000,0	$0,0	$0,0	$1.305.194.295,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$614.805.705,0

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					
$257.223.486,21	41,14 %	$1,07	$4.460,25	$3.793.353.773,26	$84.686.829,49

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicios de información implementados	$929.552.755,10
Sedes mantenidas	$458.085.519,55
Servicio de información actualizado	$115.287.900,87

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 y venta de servicios

Producto

1.1. Servicios de información implementados

Indicador

1.1.1 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
0	1,0000	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000

Impreso el 14/08/2020 3:30:18 p.m.

Producto

1.2. Sedes mantenidas

Indicador

1.2.1 Sedes mantenidas

Medido a través de: Número de sedes

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
2	6,0000	3	6,0000

Producto

1.3. Servicio de información actualizado

Indicador

1.3.1 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		

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Oficinas adecuadas y dotadas

Medido a través de: Número

Código: 1000G668

Fórmula: Sumatoria de oficinas adecuadas y dotadas

Tipo de Fuente: Documento oficial

Fuente de Verificación: Ejecutor Tolima

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	2	3	2
		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

Impreso el 14/08/2020 3:30:19 p.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Tolima	Departamentos	Propios	0	$691.788.475,00
				1	$1.443.194.295,00
				2	$1.383.194.295,00
				3	$1.383.194.295,00
				Total	$4.901.371.360,00
	Total Inversión				$4.901.371.360,00
Total					**$4.901.371.360,00**

Impreso el 14/08/2020 3:30:19 p.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Incrementar los ingresos por concepto de trámites, servicios y multas por infracciones a las normas de tránsito y; mejorar el servicio de atención al ciudadano con oportunidad, eficiencia y eficacia, contando con una adecuada estructura orgánica,	**Oficinas de transito asistidas y apoyadas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ejecutor Tolima	**Asignación presupuestal suficiente para desarrollo de actividades**
Componentes (Productos)	1.1 Servicios de información implementados	**Sistemas de información implementados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ejecutor Tolima	**Asginación suficiente de presupuesto**
	1.2 Sedes mantenidas	**Sedes mantenidas**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ejecutor Tolima	
	1.3 Servicio de información actualizado	**Sistemas de información actualizados**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Ejecutor Tolima	
Actividades	1.1.1 - Implementación y mantenimiento del sistema de información para la gestión moderna de tramites de transito y comparendos(*)	**Nombre: Oficinas adecuadas y dotadas** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 6.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	1.2.1 - Acondicionamiento de las instalaciones locativas, interconexión y dotación del parque tecnológico de las oficinas de tránsito(*) 1.2.2 - Fortalecimiento de la gestión administrativa y de la atención al ciudadano de las oficinas de transito(*) 1.2.3 - Fortalecimiento del sistema de gestión de cobro persuasivo y coactivo de comparendos(*) 1.2.4 - Organización de archivos de historiales de vehículos de las oficinas de transito(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Asignación suficiente de recursos físicos y humanos**
	1.3.1 - Apoyo para el diseño e implementación de la primera fase de un sistema de información estadística y SIG. - DATT(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica