Impreso el 20/08/2024 2:25:35 p. m.

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 :

Impreso el 20/08/2024 2:25:35 p. m.

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.

Impreso el 20/08/2024 2:25:35 p. m.

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

Impreso el 20/08/2024 2:25:35 p. m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Tolima **Posición:** Cooperante **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 **Entidad:** Secretaria de Hacienda Departamental **Posición:** Cooperante **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 **Entidad:** Contribuyentes del Departamento **Posición:** Beneficiario **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 **Entidad:** Toda la población del Departamento **Posición:** Beneficiario **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 **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro Poblado:** **Resguardo:**	4°03′N 75°15′O / 4.05 -75.25

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 **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Centro Poblado:** **Resguardo:**	4°03′N 75°15′O / 4.05 -75.25	

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 **Meta:** 7,5 **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 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 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 Baja capacidad operativa para atender las necesidades hacendarias	Optimizar los procesos hacendarios para aumentar la productividad y reducir los tiempos de respuesta.

Impreso el 20/08/2024 2:25:35 p. m.

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 departamento

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.

Impreso el 20/08/2024 2:25:35 p. m.

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 **Departamento:** Tolima **Municipio:** **Tipo de Agrupación:** **Agrupación:** **Latitud:** **Longitud:**	4°03′N 75°15′O / 4.05 -75.25

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

Impreso el 20/08/2024 2:25:35 p. m.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Porcentaje **Cantidad:** 1,0000 **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 **Costo:** $ 1.443.536.383,87 **Etapa:** Inversión **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. **Costo:** $ 1.366.538.181,94 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.8 Desarrollar acciones de fortalecimiento para la preparación, elaboración, presentación y publicación de los Estados Financieros razonables del departamento. **Costo:** $ 827.550.768,44 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.9 Desarrollar acciones eficaces y eficientes en la administración del Fondo Territorial de Pensiones del Departamento del Tolima. **Costo:** $ 2.151.547.337,96 **Etapa:** Inversión **Ruta Crítica:** Si
	1.1.10 Implementar la actualización y mantenimiento del software Tesoral del departamento **Costo:** $ 1.693.198.503,15 **Etapa:** Inversión **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	

Impreso el 20/08/2024 2:25:36 p. m.

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	

Impreso el 20/08/2024 2:25:36 p. m.

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	

Impreso el 20/08/2024 2:25:36 p. m.

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	

Impreso el 20/08/2024 2:25:36 p. m.

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	

Impreso el 20/08/2024 2:25:36 p. m.

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	

Impreso el 20/08/2024 2:25:36 p. m.

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 **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 **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 **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

Impreso el 20/08/2024 2:25:36 p. m.

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

Impreso el 20/08/2024 2:25:36 p. m.

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

Impreso el 20/08/2024 2:25:36 p. m.

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**

Impreso el 20/08/2024 2:25:36 p. m.

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

Impreso el 20/08/2024 2:25:36 p. m.

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**

Impreso el 20/08/2024 2:25:36 p. m.

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 **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 **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(*) 1.1.2 - Fortalecer acciones para combatir el contrabando en el Departamento del Tolima(*) 1.1.3 - Realizar la impresión y suministro de estampillas departamentales(*) 1.1.4 - Realizar Destrucción de mercancías decomisadas o en situación de abandono.(*) 1.1.5 - Fortalecer y promocionar la campaña publicitaria para mejorar la cultura rentística y la lucha anticontrabando en el Departamento(*) 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(*) 1.1.7 - Desarrollar acciones de mejoramiento en los procesos tesorales y en la liberación de reservas de efectivo en el departamento.(*) 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.** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 4.0000**	**Tipo de fuente:** **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