**FICHA DE PROYECTOS DE INVERSION INSCRITOS EN EL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DEL MUNICIPIO DE PALERMO**

**1. IDENTIFICACION DE PROYECTO**

| | |
|---|---|
| Código BPIN: 202500000036969 | |
| **Nombre del Proyecto:** | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y TESORERÍA DEL MUNICIPIO DE PALERMO HUILA |

**2. SECRETARÍA PROPONENTE DEL PROYECTO:**

| | |
|---|---|
| Nombre de Secretaría Responsable del Proyecto: | Secretaría de Hacienda y Tesorería |
| Persona responsable: | ALEJANDRO GÓMEZ MONTEALEGRE |
| Cargo: | Secretario de Hacienda y Tesorería |

**3. CLASIFICACION DEL PROYECTO**

| | |
|---|---|
| Sector de la Inversión: | Gobierno Territorial |
| Programa Plan Desarrollo: | 4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial |
| Productos: | 4599017 Servicio de gestión documental<br>4599020 Documentos metodológicos<br>4599021 Documentos normativos<br>4599023 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión<br>4599025 Servicios de información implementados<br>4599031 Servicio de asistencia técnica |

**4. REQUISITOS DEL PROYECTO**

| | **CUMPLE** |
|---|---|
| MGA debidamente diligenciada | SI |
| Presupuesto firmado | SI |
| Documento Técnico | SI |
| Informe de Viabilidad Técnica, Financiera y Jurídica | SI |
| Estudios técnicos cuando aplique | SI |

**5. CONSTANCIA DE LA INSTANCIA QUE EMITE EL CONCEPTO DE VIABILIDAD**

| | |
|---|---|
| Nombre de la Secretaría que emite el concepto: | Secretaría de Hacienda y Tesorería |
| Nombre del Funcionario Responsable del concepto: | ALEJANDRO GÓMEZ MONTEALEGRE |
| Cargo: | Secretario de Hacienda y Tesorería |

**6. CONSTANCIA DE PROYECTO TRANSFERIDO AL SUIFP TERRITORIAL**

| | |
|---|---|
| Nombre del Funcionario Responsable del SUIFP SGR: | ALBERTO LAGUNA ALDANA |

Impreso el 14/10/2025 2:43:48 p. m.

# Datos básicos

## 01 - Datos básicos del proyecto

**Nombre**

Fortalecimiento tecnológico de la secretaria de Hacienda y Tesorería del municipio de  Palermo, Huila

**Tipología**

A - PIIP - Bienes y Servicios

**Código BPIN**

202500000036969

**Sector**

Gobierno Territorial

**Es Proyecto Tipo:** No

**Fecha creación:** 18/09/2025 08:36:10

**Identificador:** 1575631

**Formulador Ciudadano:** Diego fernando  Trujillo Losada

**Formulador Oficial :** Diego fernando  Trujillo Losada

Impreso el 14/10/2025 2:43:48 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

Por un Huila Grande aprobado mediante Ordenanza 0009 de 2024, para el período administrativo 2024-2027

### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Brindar asistencia técnica institucional a las entidades territoriales a través de la articulación del trabajo interinstitucional.

### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

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

## 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Palermo tiene Quién lo Quiera, aprobado mediante Acuerdo No. 004 de 2024, para el período administrativo 2024-2027

### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Adelantar acciones encaminadas a mejorar los sistemas de gestión documental, gestión de la calidad y los sistemas de información municipal.

### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

4599 Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial
4599017 Servicio de gestión documental
4599020 Documentos metodológicos
4599021 Documentos normativos
4599023 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión
4599025 Servicios de información implementados
4599031 Servicio de asistencia técnica

## 04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

### Tipo de entidad

### Instrumentos de planeación de grupos étnicos

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Baja capacidad para desarrolla procesos administrativos en la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal

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

Riesgo de disminuir la capacidad institucional de la Secretaría de Hacienda municipal para realizar la gestión financiera y tributaria del municipio, y desarrollar en general sus funciones como la formulación y ejecución de la política fiscal, la administración de los ingresos municipales (impuestos, tasas, contribuciones), la gestión del presupuesto, la tesorería, y el cobro de obligaciones fiscales.

Las deficiencias de la Secretaría de Hacienda y Tesorería, la rezagan de las demás Secretarías, y al municipio en la región, generando una brecha que afecta el buen desarrollo y desempeño institucional de la Administración Municipal.

Como consecuencia de estas deficiencias se pueden desmejorar los servicios para la comunidad, retrasar el desarrollo social, económico del municipio, generar la apatía, descontento y desconfianza de la comunidad.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

1 Secretaría con baja capacidad institucional

Impreso el 14/10/2025 2:43:48 p. m.

## 01 - Causas que generan el problema

| Causas directas | Causas indirectas |
|---|---|
| **1.** □ Alta demanda de recurso humano competente para desarrollar los procesos inherentes a las funciones y competencias de la Secretaría de Hacienda y Tesorería. | **1.1** □ Baja asignación de recursos para el fortalecimiento institucional |

## 02 - Efectos generados por el problema

| Efectos directos | Efectos indirectos |
|---|---|
| **1.** □ Obstaculización de los procesos requeridos para el desarrollo local y la gestión pública efectiva | **1.1** □ Ineficiencia Financiera |
| | **1.2** □ Retrasos en los procesos de desarrollo del municipio como la implementación del plan de desarrollo |
| | **1.3** □ Impacto negativo en la toma de decisiones al no contar con información oportuna y organizada. |
| | **1.4** □ Insatisfacción de la población |
| | **1.5** □ Apatía de la comunidad con lo público |
| | **1.6** □ Desconfianza de la población con el estado |

Impreso el 14/10/2025 2:43:48 p. m.

# Identificación y análisis de participantes

## 01 - Identificación de los participantes

| Participante | Contribución o Gestión |
|---|---|
| **Actor:** Municipal<br>**Entidad:** PALERMO - HUILA<br>**Posición:** Cooperante<br>**Intereses o Expectativas:** Fortalecer la Secretaría de Hacienda y Tesorería | Adelantar la gestión administrativa y financiera del proyecto. |
| **Actor:** Otro<br>**Entidad:** Comunidad<br>**Posición:** Beneficiario<br>**Intereses o Expectativas:** Contar con Instituciones Públicas fortalecidas | Realizar veeduría ciudadana a las inversiones del municipio |

## 02 - Análisis de los participantes

El municipio ya ha llevado a cabo proyectos similares y cuenta con la experiencia. Este proyecto fue priorizado en las jornadas de concertación del plan de desarrollo municipal para el período administrativo 2024 -2027, la comunidad actuará como veedores del proyecto.

Impreso el 14/10/2025 2:43:48 p. m.

# Población afectada y objetivo

## 01 - Población afectada por el problema

### Tipo de población

Personas

### Número

28.899

### Fuente de la información

Fuente: proyección censo DANE a 2025

### Localización

| Ubicación general | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica |
|---|---|
| **Región:** Andina<br>**Departamento:** Huila<br>**Municipio:** Palermo<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:** | La población afectada y objetivo está compuesta por el 100% de la población del municipio de Palermo |

## 02 - Población objetivo de la intervención

### Tipo de población

Personas

### Número

28.899

### Fuente de la información

Fuente: proyección censo DANE a 2025

### Localización

| Ubicación general | Localización específica/Otro tipo de entidad étnica | Nombre del consejo comunitario |
|---|---|---|
| **Región:** Andina<br>**Departamento:** Huila<br>**Municipio:** Palermo<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:** | La población afectada y objetivo está compuesta por el 100% de la población del municipio de Palermo | |

# Objetivos específicos

## 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

### Problema central

Baja capacidad para desarrolla procesos administrativos en la Secretaría de Hacienda y Tesorería Municipal

### Objetivo general – Propósito

Disminuir riesgo de bajar la capacidad institucional y administrativa de la Secretaría de Hacienda y Tesorería de Palermo, Huila

### Indicadores para medir el objetivo general

| Indicador objetivo | Descripción | Fuente de verificación |
|---|---|---|
| Secretaría de Hacienda y Tesorería con buena capacidad institucional y administrativa | **Medido a través de:** Número<br>**Meta:** 1<br>**Tipo de fuente:** Informe | Informe de Gestión del Municipio |

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

| Causa relacionada | Objetivos específicos |
|---|---|
| **Causa directa 1**<br>Alta demanda de recurso humano competente para desarrollar los procesos inherentes a las funciones y competencias de la Secretaría de Hacienda y Tesorería. | Satisfacer la demanda de recurso humano competente para desarrollar los procesos inherentes a las funciones y competencias de la Secretaría de Hacienda y Tesorería. |
| **Causa indirecta 1.1**<br>Baja asignación de recursos para el fortalecimiento institucional | Formular proyecto y asignar recursos |

# Alternativas de la solución

## 01 - Alternativas de la solución

| Nombre de la alternativa | Se evaluará con esta herramienta | Estado |
|---|---|---|
| Realizar fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa de la Secretaría de Hacienda y Tesorería del municipio | Si | Completo |

### Evaluaciones a realizar

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

Impreso el 14/10/2025 2:43:49 p. m.

## Alternativa 1. Realizar fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa de la Secretaría de Hacienda y Tesorería del municipio

# Estudio de necesidades

## 01 - Bien o servicio

**Bien o servicio**

Fortalecimiento Secretaría

**Medido a través de**

Número

**Descripción**

Fortalecimiento Secretaría de Hacienda y Tesorería

**Descripción de la Demanda**

Secretaría de Hacienda y Tesorería que requiere fortalecerse

**Descripción de la Oferta**

Secretaría de Hacienda y Tesorería fortalecida

| Año | Oferta | Demanda | Déficit |
|---|---|---|---|
| 2021 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2022 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2023 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2024 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2025 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2027 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2028 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |
| 2029 | 0,00 | 1,00 | -1,00 |

**Alternativa**: Realizar fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa de la Secretaría de Hacienda y Tesorería del municipio

# Análisis técnico de la alternativa

## 01 - Análisis técnico de la alternativa

### Análisis técnico de la alternativa

El proyecto consiste en realizar el fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa de la Secretaría de Hacienda y Tesorería para mejorar:
 Gestión de Ingresos: Diseñar y ejecutar la política de rentas del municipio, recaudar impuestos, tasas, contribuciones y otros ingresos municipales, administrar el sistema de recaudación y registro de ingresos, realizar el seguimiento y control de los ingresos municipales, gestionar el cobro de obligaciones fiscales a favor del municipio.
 Tesorería: Administrar los fondos y recursos financieros del municipio, realizar los pagos de las obligaciones del municipio, administrar la caja y las cuentas bancarias del municipio,
 Control Fiscal: Realizar seguimiento y control de los recursos propios y transferidos, resolver recursos interpuestos contra actos administrativos en materia fiscal.
 Administración de Bienes: Administrar los bienes municipales, como propiedades y activos, expedir certificados de paz y salvo y otros documentos relacionados con impuestos.

**Alternativa**: Realizar fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa de la Secretaría de Hacienda y Tesorería del municipio

# Localización de la alternativa

## 01 - Localización de la alternativa

| Ubicación general | Ubicación específica |
|---|---|
| **Región:** Andina<br>**Departamento:** Huila<br>**Municipio:** Palermo<br>**Tipo de Agrupación:**<br>**Agrupación:**<br>**Latitud:**<br>**Longitud:** | |

## 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Disponibilidad y costo de mano de obra

**Alternativa**: Realizar fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa de la Secretaría de Hacienda y Tesorería del municipio

# Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** $ 1.029.540.000,00

## 1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 1.029.540.000,00

Satisfacer la demanda de recurso humano competente para desarrollar los procesos inherentes a las funciones y competencias de la Secretaría de Hacienda y Tesorería.

| Producto | Actividad y/o Entregable |
|---|---|
| **1.1** Servicio de gestión documental (Producto principal del proyecto)<br>**Complemento:**<br>**Medido a través de:** Número de sistemas<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 176.400.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Localización:**<br>**Número de Personas:** 28899<br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br>**Población Beneficiaria:** 28899 | **1.1.1** Programa de gestión documental ejecutado<br>**Costo:** $ 100.000.000,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.1.2** Archivo recibido<br>**Costo:** $ 76.400.000,00<br>**Etapa:** Inversión |
| **1.2** Documentos metodológicos<br>**Complemento:**<br>**Medido a través de:** Número de documentos<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 405.300.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Localización:**<br>**Número de Personas:** 28899<br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br>**Población Beneficiaria:** 28899 | **1.2.1** Documento metodológico preliminar<br>**Costo:** $ 205.300.000,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.2.2** Plan de trabajo<br>**Costo:** $ 200.000.000,00<br>**Etapa:** Inversión |

Impreso el 14/10/2025 2:43:49 p. m.

| Producto | Actividad y/o Entregable |
|---|---|
| **1.3** Documentos normativos<br><br>**Complemento:**<br>**Medido a través de:** Número de documentos<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 146.400.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Localización:**<br>**Número de Personas:** 28899<br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br>**Población Beneficiaria:** 28899 | **1.3.1** Realizar actos administrativos<br>**Costo:** $ 90.000.000,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.3.2** Realizar publicaciones<br>**Costo:** $ 56.400.000,00<br>**Etapa:** Inversión |
| **1.4** Servicio de Implementación Sistemas de Gestión<br><br>**Complemento:**<br>**Medido a través de:** Número de sistemas<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 66.000.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Localización:**<br>**Número de Personas:** 28899<br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br>**Población Beneficiaria:** 28899 | **1.4.1** Prestar Servicios de Implementación Sistemas de Gestión<br>**Costo:** $ 40.000.000,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.4.2** Apoyar la implementación de sistemas de gestión<br>**Costo:** $ 26.000.000,00<br>**Etapa:** Inversión |
| **1.5** Servicios de información implementados<br><br>**Complemento:**<br>**Medido a través de:** Número de sistemas de información<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 129.600.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Localización:**<br>**Número de Personas:** 28899<br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br>**Población Beneficiaria:** 28899 | **1.5.1** Implementación del sistema<br>**Costo:** $ 90.000.000,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.5.2** Plan de trabajo<br>**Costo:** $ 39.600.000,00<br>**Etapa:** Inversión |

Impreso el 14/10/2025 2:43:49 p. m.

| Producto | Actividad y/o Entregable |
|---|---|
| **1.6** Servicio de asistencia técnica<br><br>**Complemento:**<br>**Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias<br>**Cantidad:** 1,0000<br>**Costo:** $ 105.840.000,00<br>**Etapa:** Inversión<br>**Localización:**<br>**Número de Personas:** 28899<br>**Acumulativo o no:** No Acumulativo<br>**Población Beneficiaria:** 28899 | **1.6.1** Prestar Servicios de asistencia técnica<br>**Costo:** $ 55.840.000,00<br>**Etapa:** Inversión |
| | **1.6.2** Apoyar la atención a comunidades con asistencia técnica<br>**Costo:** $ 50.000.000,00<br>**Etapa:** Inversión |

**Alternativa**: Realizar fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa de la Secretaría de Hacienda y Tesorería del municipio

## Entregable 1.1.1 Programa de gestión documental ejecutado

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $100.000.000,00 |
| **Total** | **$100.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $100.000.000,00 |
| **Total** | |

## Entregable 1.1.2 Archivo recibido

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $76.400.000,00 |
| **Total** | **$76.400.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $76.400.000,00 |
| **Total** | |

## Entregable 1.2.1 Documento metodológico preliminar

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $205.300.000,00 |
| **Total** | **$205.300.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $205.300.000,00 |
| **Total** | |

## Entregable 1.2.2 Plan de trabajo

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $200.000.000,00 |
| **Total** | **$200.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $200.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.3.1 Realizar actos administrativos

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $90.000.000,00 |
| **Total** | **$90.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $90.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.3.2 Realizar publicaciones

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $56.400.000,00 |
| **Total** | **$56.400.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $56.400.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.4.1 Prestar Servicios de Implementación Sistemas de Gestión

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $40.000.000,00 |
| **Total** | **$40.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $40.000.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.4.2 Apoyar la implementación de sistemas de gestión

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $26.000.000,00 |
| **Total** | **$26.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $26.000.000,00 |
| **Total** | |

## Entregable 1.5.1 Implementación del sistema

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $90.000.000,00 |
| **Total** | **$90.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $90.000.000,00 |
| **Total** | |

## Entregable 1.5.2 Plan de trabajo

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $39.600.000,00 |
| **Total** | **$39.600.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $39.600.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.6.1 Prestar Servicios de asistencia técnica

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $55.840.000,00 |
| **Total** | **$55.840.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $55.840.000,00 |
| **Total** | |

## Actividad 1.6.2 Apoyar la atención a comunidades con asistencia técnica

| Periodo | Servicios para la comunidad, sociales y personales |
|---|---|
| 0 | $50.000.000,00 |
| **Total** | **$50.000.000,00** |

| Periodo | Total |
|---|---|
| 0 | $50.000.000,00 |
| **Total** | |

**Alternativa**: Realizar fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa de la Secretaría de Hacienda y Tesorería del municipio

## 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 | No asignación de recursos | **Probabilidad:** 1. Raro<br>**Impacto:** 4. Mayor | La no asignación de recursos impide la ejecución del proyecto | Realizar la formulación de proyecto y gestión de recursos |
| 2-Componente (Productos) | Administrativos | Incumplimiento de contratistas | **Probabilidad:** 1. Raro<br>**Impacto:** 4. Mayor | Retrasos en la solución del problema | Contar con una supervisión que vele porque se cumplan las condiciones y alternativas propuestas por la Entidad Territorial |
| 3-Actividad y/o Entregable | De mercado | Actividad/Entregable: Documento metodológico preliminar<br><br>Riesgo: Dificultad para encontrar el recurso humano con los perfiles, requeridos | **Probabilidad:** 1. Raro<br>**Impacto:** 4. Mayor | Baja eficiencia del proyecto | Realizar un estudio de mercado que permita conocer la oferta de recurso humano de la región |

**Alternativa**: Realizar fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa de la Secretaría de Hacienda y Tesorería del municipio

# Ingresos y beneficios alternativa

## 01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados en demandas por incumplimiento de las obligaciones de la secretaría de Hacienda y Tesorería

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Pesos

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

**Descripción Cantidad:** La cantidad equivale al número de personas afectadas con las deficiencias de la administración

**Descripción Valor Unitario:** Costo promedio por persona evitado anualmente

| Periodo | Cantidad | Valor unitario | Valor total |
|---|---|---|---|
| 1 | 28.899,00 | $13.181,00 | $380.917.719,00 |
| 2 | 28.899,00 | $13.181,00 | $380.917.719,00 |
| 3 | 28.899,00 | $13.181,00 | $380.917.719,00 |
| 4 | 28.899,00 | $13.181,00 | $380.917.719,00 |

## 02 - Totales

| Periodo | Total beneficios | Total |
|---|---|---|
| 1 | $380.917.719,00 | $380.917.719,00 |
| 2 | $380.917.719,00 | $380.917.719,00 |
| 3 | $380.917.719,00 | $380.917.719,00 |
| 4 | $380.917.719,00 | $380.917.719,00 |

## 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 | $823.632.000,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $-823.632.000,0 |
| 1 | $304.734.175,2 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $304.734.175,2 |
| 2 | $304.734.175,2 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $304.734.175,2 |
| 3 | $304.734.175,2 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $304.734.175,2 |
| 4 | $304.734.175,2 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $0,0 | $304.734.175,2 |

Impreso el 14/10/2025 2:43:50 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:** Realizar fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa de la Secretaría de Hacienda y Tesorería del municipio | | | | | |
| $163.621.364,61 | 17,76 % | $1,20 | $28.500,36 | $823.632.000,00 | $42.065.818,64 |

### Costo por capacidad

| Producto | Costo unitario (valor presente) |
|---|---|
| Servicio de gestión documental (Producto principal del proyecto) | $141.120.000,00 |
| Documentos metodológicos | $324.240.000,00 |
| Documentos normativos | $117.120.000,00 |
| Servicio de Implementación Sistemas de Gestión | $52.800.000,00 |
| Servicios de información implementados | $103.680.000,00 |
| Servicio de asistencia técnica | $84.672.000,00 |

## 03 - Decisión

### Alternativa

Realizar fortalecimiento de la capacidad institucional y administrativa de la Secretaría de Hacienda y Tesorería del municipio

## 04 - Alcance

Satisfacer la demanda de recurso humano competente para desarrollar los procesos inherentes a las funciones y competencias de la Secretaría de Hacienda y Tesorería.

Impreso el 14/10/2025 2:43:50 p. m.

# Indicadores de producto

## 01 - Objetivo 1

**1.** Satisfacer la demanda de recurso humano competente para desarrollar los procesos inherentes a las funciones y competencias de la Secretaría de Hacienda y Tesorería.

### Producto

**1.1.** Servicio de gestión documental (Producto principal del proyecto)

### Indicador

**1.1.1** Sistema de gestión documental implementado

**Medido a través de:** Número de sistemas

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de supervisión

### Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0000 | | |

Impreso el 14/10/2025 2:43:50 p. m.

## Producto

**1.2.** Documentos metodológicos

## Indicador

**1.2.1** Documentos metodológicos realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de supervisión

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0000 | | |

## Producto

**1.3.** Documentos normativos

## Indicador

**1.3.1** Documentos normativos realizados

**Medido a través de:** Número de documentos

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de supervisión

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0000 | | |

Impreso el 14/10/2025 2:43:50 p. m.

## Producto

**1.4.** Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

## Indicador

**1.4.1** Sistema de Gestión implementado

**Medido a través de:** Número de sistemas

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de supervisión

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0000 | | |

Impreso el 14/10/2025 2:43:50 p. m.

## Producto

**1.5.** Servicios de información implementados

## Indicador

**1.5.1** Sistemas de información implementados

**Medido a través de:** Número de sistemas de información

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de supervisión

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0000 | | |

## Producto

**1.6.** Servicio de asistencia técnica

## Indicador

**1.6.1** Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente

**Medido a través de:** Número de entidades, organismos y dependencias

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

**Tipo de Fuente:** Informe

**Fuente de Verificación:** Informe de supervisión

## Programación de indicadores

| Periodo | Meta por periodo | Periodo | Meta por periodo |
|---|---|---|---|
| 0 | 1,0000 | | |

Impreso el 14/10/2025 2:43:50 p. m.

# Regionalización

**Producto**: Servicio de gestión documental (Producto principal del proyecto)

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de Agrupación | Agrupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andina | Huila | Palermo | | | |
| **Periodo** | **Costo Total** | **Costo Regionalizado** | **Meta Total** | **Meta Regionalizada** | **Beneficiarios** |
| 0 | 0,00 | 176.400.000,00 | 1,0000 | 1,0000 | 28.899 |

**Producto**: Documentos metodológicos

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de Agrupación | Agrupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andina | Huila | Palermo | | | |
| **Periodo** | **Costo Total** | **Costo Regionalizado** | **Meta Total** | **Meta Regionalizada** | **Beneficiarios** |
| 0 | 0,00 | 405.300.000,00 | 1,0000 | 1,0000 | 0 |

**Producto**: Documentos normativos

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de Agrupación | Agrupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andina | Huila | Palermo | | | |
| **Periodo** | **Costo Total** | **Costo Regionalizado** | **Meta Total** | **Meta Regionalizada** | **Beneficiarios** |
| 0 | 146.400.000,00 | 146.400.000,00 | 1,0000 | 1,0000 | 0 |

**Producto**: Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de Agrupación | Agrupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andina | Huila | Palermo | | | |
| **Periodo** | **Costo Total** | **Costo Regionalizado** | **Meta Total** | **Meta Regionalizada** | **Beneficiarios** |
| 0 | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | 1,0000 | 1,0000 | 0 |

**Producto**: Servicios de información implementados

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de Agrupación | Agrupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andina | Huila | Palermo | | | |
| **Periodo** | **Costo Total** | **Costo Regionalizado** | **Meta Total** | **Meta Regionalizada** | **Beneficiarios** |
| 0 | 0,00 | 129.600.000,00 | 1,0000 | 1,0000 | 0 |

Impreso el 14/10/2025 2:43:50 p. m.

**Producto**: Servicio de asistencia técnica

| Región | Departamento | Municipio | Tipo de Agrupación | Agrupación | |
|---|---|---|---|---|---|
| Andina | Huila | Palermo | | | |
| **Periodo** | **Costo Total** | **Costo Regionalizado** | **Meta Total** | **Meta Regionalizada** | **Beneficiarios** |
| 0 | 105.840.000,00 | 105.840.000,00 | 1,0000 | 1,0000 | 0 |

Impreso el 14/10/2025 2:43:50 p. m.

# Focalización

| Política | Categoría | SubCategoría | Valor |
|---|---|---|---|