

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento A TRAVES DE LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS Y EL MEJORAMIENTO DE LA MANO DE OBRA Y GESTION DOCUMENTAL PARA OPTIMIZAR EL SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Ibagué

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024730010094

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/06/2024 11:22:26

Identificador: 991168

Formulador Ciudadano: HANLEY JOVANNI PATIÑO ARANA

Formulador Oficial : Laura Valentina Villanueva Roncancio

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 Innovación Productiva para la Competitividad, el Desarrollo Sostenible y el Ambiente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial
Gobierno territorial

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

IBAGUÉ PARA TODOS 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Gobierno Territorial – gobernabilidad para todos

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

TRANSFORMACIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y MODERNIZACIÓN - Fortalecimiento a la gestión y dirección de la administración pública territorial.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

La carencia de herramientas tecnológicas integrales, de recursos humanos, de gestión documental y demás procesos que permitan agilizar los procesos y mecanismos de recaudo, que permitan minimizar tiempo y optimizar los recursos del municipio.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Teniendo en cuenta que las TIC son herramientas e instrumentos tecnológicos integrados a diferentes métodos adelantados por la sociedad, que facilitan los procesos económicos, educativos, administrativos entre otros. El principal problema se centra en la poca cobertura existente y la carencia de tecnologías en las diferentes áreas operacionales de la secretaria de hacienda del municipio de Ibagué.

En la actualidad, la secretaria de hacienda no cuenta con un software que permita agilizar los procesos de recuperación de cartera, minimizando los recursos al municipio y por ende se ve obstaculizado el desarrollo del mismo.

También, se ve la deficiencia en capital humano calificado para los diferentes procesos que armonizan el desarrollo de la secretaria, además, al vincular la gestión documental de esta manera, pueden abordar de manera efectiva los problemas específicos relacionados con la organización, el acceso, la seguridad y la eficiencia en la gestión de documentos dentro de la misma.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

La Secretaría de Hacienda del municipio enfrenta deficiencias en sus herramientas tecnológicas y de recursos humanos, lo que afecta su capacidad para gestionar los recursos de manera eficiente. Los sistemas obsoletos y no integrados generan duplicación de esfuerzos y maximizan los errores, además, el personal carece de la capacitación necesaria para utilizar tecnologías modernas y/o actualizadas, resultando en una carga de trabajo y una alta rotación de empleados. Esto no solo disminuye la calidad del servicio al ciudadano, sino que también tiene un impacto financiero directo, aumentando los costos operacionales y lo más importante reduciendo la eficiencia en la administración de los recursos públicos.

Es por esto que se deben tomar medidas urgentes para actualizar las herramientas tecnológicas y capacitar al personal, asegurando así una secretaria más eficiente y efectiva

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Poca adaptación al cambio en el desarrollo de talento humano.	1.1 Poco enfoque de las universidades en la implementación de carreras enfocados en el sector público.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Dificultad para el manejo de la información y atrasos productivos.	1.1 Perdida desmejorada en el rendimiento ante los procesos laborales.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: IBAGUÉ - TOLIMA</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Ser partícipe de los beneficios</p>	<p>Pueden acceder a los beneficios, planes y programas que ofrece tanto el Municipio como la secretaria de hacienda de Ibagué</p>
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: IBAGUÉ - TOLIMA</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Dar viabilidad y seguimiento al proyecto de inversión</p>	<p>Los cooperantes están en la disposición de dar viabilidad al proyecto de inversión que la secretaria de hacienda necesita.</p>

02 - Análisis de los participantes

- Alcaldía de Ibagué, cooperante. Su contribución sería la viabilidad financiera en la medida que aporta y ejecuta los recursos necesarios para la ejecución de las metas programadas en el Plan de Desarrollo y veedor del proyecto.

- Secretaria de hacienda, cooperante. Su contribución sería el apoyo técnico, construcción del presupuesto, recursos humanos, direccionamiento del proyecto, veedor del mismo para la ejecución del proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

540.046

Fuente de la información

fuelle Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Urbano Resguardo:	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

540.046

Fuente de la información

fuelle Censo Nacional de Población y Vivienda 2018, proyecciones poblacionales – DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Centro Poblado: Rural Resguardo:		

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etapa del ciclo de vida	Vejez 60 años y más	97.355	fuelle Plan de Desarrollo Ibagué para Todos 2024-2027
	Adulterz 27 – 59 años	223.436	fuelle Plan de Desarrollo Ibagué para Todos 2024-2027
	Juventud 14 – 26 años	102.523	fuelle Plan de Desarrollo Ibagué para Todos 2024-2027
	Adolescencia 12-18 años	47.348	fuelle Plan de Desarrollo Ibagué para Todos 2024-2027
	Infancia 6 – 11 años	39.779	fuelle Plan de Desarrollo Ibagué para Todos 2024-2027
	Primera infancia 0 – 5 años	33.691	fuelle Plan de Desarrollo Ibagué para Todos 2024-2027

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

La carencia de herramientas tecnológicas integrales, de recursos humanos, de gestión documental y demás procesos que permitan agilizar los procesos y mecanismos de recaudo, que permitan minimizar tiempo y optimizar los recursos del municipio.

Objetivo general – Propósito

Mejorar los procesos o mecanismos de recaudo del municipio de Ibagué.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
numero de contribuyentes que pagan a tiempo / numero totales de contribuyentes * 100	<p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Meta: 100</p> <p>Tipo de fuente: Estadísticas</p>	Porcentaje de contribuyentes que cumplen con las obligaciones tributarias

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>Poca adaptación al cambio en el desarrollo de talento humano.</p>	Crear canales innovadores de comunicación e interacción entre la alcaldía y la comunidad
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>Poco enfoque de las universidades en la implementación de carreras enfocados en el sector público.</p>	Crear estrategias que vinculen los procesos públicos con temas de innovación y desarrollo

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Se deben desarrollar programas de concientización comunitaria para educar a toda la población sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias y financieras	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Se deben desarrollar programas de concientización comunitaria para educar a toda la población sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias y financieras

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Fortalecimiento Tecnológico a través de Asesorías y Capacitaciones

Medido a través de

Número

Descripción

El bien o servicio a entregar serán las diferentes asesorías y capacitaciones tanto presencial como virtuales, información en la página web de la secretaria de hacienda y de la alcaldía municipal y otros medios de comunicación que permitan mantener informada a la comunidad como tal, todo este proceso permitirá el fortalecimiento de las nuevas tecnologías.

Descripción de la Demanda

540,046 habitantes

Descripción de la Oferta

540,046 zona urbana

38.705 zona rural

578.751 total habitantes tanto rural como urbano

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2024	578.751,00	540.046,00	38.705,00

Alternativa: Se deben desarrollar programas de concientización comunitaria para educar a toda la población sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias y financieras.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

El desarrollo de programas de concientización comunitaria sobre obligaciones tributarias es crucial para fomentar una cultura de cumplimiento y transparencia en el municipio de Ibagué. Implementar este programa con un enfoque técnico y sistemático, que incluya educación, transparencia, participación y evaluación continua, ayudará a mejorar la percepción pública y la efectividad en la gestión de recursos, generando beneficios para la comunidad.

Es por esto que se debe tener una educación fiscal, a través de la sensibilización en el cumplimiento de las obligaciones financieras. También se debe fomentar una política de transparencia y confianza ya que esto generara en la comunidad puntualidad a la hora de hacer sus pagos tributarios.

Para mejorar el saneamiento fiscal y financiero, es esencial contar con alternativas precisas. Estas alternativas deben consistir en actividades que proporcionen una guía clara o un derrotero sobre cómo se llevarán a cabo en un periodo determinado.

Actividades

1. Fortalecer la cultura tributaria en el municipio de Ibagué a través de una adecuada sensibilización y comunicación en los diferentes medios sobre el cumplimiento oportuno de las obligaciones tributarias.
 - Socializar a través de emisoras y redes sociales los plazos para declarar y pagar el impuesto de industria y comercio.
2. Ejecutar acciones que aseguren la gestión adecuada del recaudo de tributos municipales, conforme a las normas vigentes, mediante políticas que mitiguen la elusión y evasión de impuestos territoriales.
 - Realizar un instructivo del sistema de pago alternativo por cuotas del impuesto predial unificado
3. Actualizar el estatuto tributario de rentas del municipio de Ibagué.
 - Se realizarán mesas de trabajo con el personal idóneo y calificado para la verificación en la documentación y así adoptar los cambios normativos que se tengan en el estatuto nacional y anclarlos al municipal.

Alternativa: Se deben desarrollar programas de concientización comunitaria para educar a toda la población sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias y

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Tolima Municipio: Ibagué Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
 Cercanía a la población objetivo,
 Comunicaciones,
 Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros),
 Disponibilidad y costo de mano de obra,
 Estructura impositiva y legal,
 Factores ambientales,
 Medios y costos de transporte,
 Orden público,
 Otros

Alternativa: Se deben desarrollar programas de concientización comunitaria para educar a toda la población sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias y

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 8.662.132.546,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 8.662.132.546,00

Crear canales innovadores de comunicación e interacción entre la alcaldía y la comunidad

Producto	Actividad:
<p>1.1 Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 8.662.132.546,00</p>	<p>1.1.1 Fortalecer la asistencia técnica de los sistemas de Información encaminadas a la atención del contribuyente.</p> <p>Costo: \$ 269.250.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.2 Implementar servicios tecnológicos para mejorar los procesos de recaudo.</p> <p>Costo: \$ 276.316.273,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.3 Realizar seguimiento a los ingresos del municipio como también ejercer control a los productos financieros con el fin de optimizar el portafolio bancario.</p> <p>Costo: \$ 1.179.250.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.4 Fortalecer el área de impulso procesal de la Dirección de Tesorería fomentando el aumento de recaudo y la disminución de riesgo de prescripción.</p> <p>Costo: \$ 549.250.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.5 Promover el cumplimiento de la ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo) a través de las actividades de Gestión Documental, que garanticen la organización, el manejo y la custodia de los expedientes en los archivos.</p> <p>Costo: \$ 409.250.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Producto	Actividad:
<p>1.1 Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 8.662.132.546,00</p>	<p>1.1.6 Dar respuesta a las diferentes solicitudes de los contribuyentes y los diferentes entes de control.</p> <p>Costo: \$ 1.109.250.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.7 Fortalecer los procesos de recuperación de cartera para incrementar el porcentaje de recaudo de las diferentes rentas del municipio.</p> <p>Costo: \$ 269.250.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.8 Fortalecer los puntos de atención virtual y físicos para brindar una mejor asesoría a los contribuyentes.</p> <p>Costo: \$ 269.250.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.9 Realizar campañas, talleres y/o seminarios de educación fiscal y normas tributarias, aunado a esfuerzos por socializar mediante campañas de difusión temas de importancia tributaria, como plazos para declarar y pagar los impuestos, e informar a los contribuyentes sobre sus obligaciones y beneficios.</p> <p>Costo: \$ 351.120.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.10 Realizar jornadas de visitas tributarias a los comerciantes de la ciudad de Ibagué y/o jornadas de socialización tributaria a los contribuyentes del municipio de Ibagué.</p> <p>Costo: \$ 393.860.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Producto	Actividad:
<p>1.1 Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 8.662.132.546,00</p>	<p>1.1.11 Fortalecer los puntos de atención, propiciando un correcto servicio a usuarios y contribuyentes.</p> <p>Costo: \$ 508.880.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.12 Desarrollar e implementar estrategias tecnológicas en los procesos operativos y administrativos, a fin de mejorar la eficiencia de la gestión tributaria municipal.</p> <p>Costo: \$ 950.280.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.13 Dar respuesta a las diferentes solicitudes (PQR) y/o correspondencia externa respecto de los tributos municipales.</p> <p>Costo: \$ 654.100.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.14 Implementar acciones de verificación y validación de la información presentada por los contribuyentes que permita al municipio obtener las rentas reales según la actividad económica.</p> <p>Costo: \$ 780.920.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
	<p>1.1.15 Promover el cumplimiento de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), a través de las actividades de gestión documental en el área de fiscalización que garanticen la organización, el manejo y la custodia de los expedientes en los archivos.</p> <p>Costo: \$ 287.046.273,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Producto	Actividad:
<p>1.1 Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Cantidad: 1,0000</p> <p>Costo: \$ 8.662.132.546,00</p>	<p>1.1.16 Actualizar y/o socializar el estatuto tributario de rentas del municipio de Ibagué con el fin de informar a los contribuyentes tasas, tarifas, plazos evitando posibles multas y sanciones por el no pago de los impuestos.</p> <p>Costo: \$ 404.860.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Alternativa: Se deben desarrollar programas de concientización comunitaria para educar a toda la población sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias y

Actividad 1.1.1 Fortalecer la asistencia técnica de los sistemas de Información encaminadas a la atención del contribuyente.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$30.000.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$75.125.000,00
3	\$104.125.000,00
Total	\$269.250.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$75.125.000,00
3	\$104.125.000,00
Total	

Actividad 1.1.10 Realizar jornadas de visitas tributarias a los comerciantes de la ciudad de Ibagué y/o jornadas de socialización tributaria a los contribuyentes del municipio de Ibagué.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$54.200.000,00
1	\$99.000.000,00
2	\$109.890.000,00
3	\$130.770.000,00
Total	\$393.860.000,00

Periodo	Total
0	\$54.200.000,00
1	\$99.000.000,00
2	\$109.890.000,00
3	\$130.770.000,00
Total	

Actividad 1.1.11 Fortalecer los puntos de atención, propiciando un correcto servicio a usuarios y contribuyentes.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$56.000.000,00
1	\$132.000.000,00
2	\$146.520.000,00
3	\$174.360.000,00
Total	\$508.880.000,00

Periodo	Total
0	\$56.000.000,00
1	\$132.000.000,00
2	\$146.520.000,00
3	\$174.360.000,00
Total	

Actividad 1.1.12 Desarrollar e implementar estrategias tecnológicas en los procesos operativos y administrativos, a fin de mejorar la eficiencia de la gestión tributaria municipal.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$120.000.000,00
1	\$242.000.000,00
2	\$268.620.000,00
3	\$319.660.000,00
Total	\$950.280.000,00

Periodo	Total
0	\$120.000.000,00
1	\$242.000.000,00
2	\$268.620.000,00
3	\$319.660.000,00
Total	

Actividad 1.1.13 Dar respuesta a las diferentes solicitudes (PQR) y/o correspondencia externa respecto de los tributos municipales.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$88.000.000,00
1	\$165.000.000,00
2	\$183.150.000,00
3	\$217.950.000,00
Total	\$654.100.000,00

Periodo	Total
0	\$88.000.000,00
1	\$165.000.000,00
2	\$183.150.000,00
3	\$217.950.000,00
Total	

Actividad 1.1.14 Implementar acciones de verificación y validación de la información presentada por los contribuyentes que permita al municipio obtener las rentas reales según la actividad económica.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$101.600.000,00
1	\$198.000.000,00
2	\$219.780.000,00
3	\$261.540.000,00
Total	\$780.920.000,00

Periodo	Total
0	\$101.600.000,00
1	\$198.000.000,00
2	\$219.780.000,00
3	\$261.540.000,00
Total	

Actividad 1.1.15 Promover el cumplimiento de la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), a través de las actividades de gestión documental en el área de fiscalización que garanticen la organización, el manejo y la custodia de los expedientes en los archivos.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$22.866.273,00
1	\$77.000.000,00
2	\$85.470.000,00
3	\$101.710.000,00
Total	\$287.046.273,00

Periodo	Total
0	\$22.866.273,00
1	\$77.000.000,00
2	\$85.470.000,00
3	\$101.710.000,00
Total	

Actividad 1.1.16 Actualizar y/o socializar el estatuto tributario de rentas del municipio de Ibagué con el fin de informar a los contribuyentes tasas, tarifas, plazos evitando posibles multas y sanciones por el no pago de los impuestos.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$65.200.000,00
1	\$99.000.000,00
2	\$109.890.000,00
3	\$130.770.000,00
Total	\$404.860.000,00

Periodo	Total
0	\$65.200.000,00
1	\$99.000.000,00
2	\$109.890.000,00
3	\$130.770.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Implementar servicios tecnológicos para mejorar los procesos de recaudo.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$37.066.273,00
1	\$60.000.000,00
2	\$75.125.000,00
3	\$104.125.000,00
Total	\$276.316.273,00

Periodo	Total
0	\$37.066.273,00
1	\$60.000.000,00
2	\$75.125.000,00
3	\$104.125.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar seguimiento a los ingresos del municipio como también ejercer control a los productos financieros con el fin de optimizar el portafolio bancario.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$160.000.000,00
1	\$320.000.000,00
2	\$335.125.000,00
3	\$364.125.000,00
Total	\$1.179.250.000,00

Periodo	Total
0	\$160.000.000,00
1	\$320.000.000,00
2	\$335.125.000,00
3	\$364.125.000,00
Total	

Actividad 1.1.4 Fortalecer el área de impulso procesal de la Dirección de Tesorería fomentando el aumento de recaudo y la disminución de riesgo de prescripción.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$70.000.000,00
1	\$140.000.000,00
2	\$155.125.000,00
3	\$184.125.000,00
Total	\$549.250.000,00

Periodo	Total
0	\$70.000.000,00
1	\$140.000.000,00
2	\$155.125.000,00
3	\$184.125.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Promover el cumplimiento de la ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo) a través de las actividades de Gestión Documental, que garanticen la organización, el manejo y la custodia de los expedientes en los archivos.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$50.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$115.125.000,00
3	\$144.125.000,00
Total	\$409.250.000,00

Periodo	Total
0	\$50.000.000,00
1	\$100.000.000,00
2	\$115.125.000,00
3	\$144.125.000,00
Total	

Actividad 1.1.6 Dar respuesta a las diferentes solicitudes de los contribuyentes y los diferentes entes de control.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$150.000.000,00
1	\$300.000.000,00
2	\$315.125.000,00
3	\$344.125.000,00
Total	\$1.109.250.000,00

Periodo	Total
0	\$150.000.000,00
1	\$300.000.000,00
2	\$315.125.000,00
3	\$344.125.000,00
Total	

Actividad 1.1.7 Fortalecer los procesos de recuperación de cartera para incrementar el porcentaje de recaudo de las diferentes rentas del municipio.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$30.000.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$75.125.000,00
3	\$104.125.000,00
Total	\$269.250.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$75.125.000,00
3	\$104.125.000,00
Total	

Actividad 1.1.8 Fortalecer los puntos de atención virtual y físicos para brindar una mejor asesoría a los contribuyentes.

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$30.000.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$75.125.000,00
3	\$104.125.000,00
Total	\$269.250.000,00

Periodo	Total
0	\$30.000.000,00
1	\$60.000.000,00
2	\$75.125.000,00
3	\$104.125.000,00
Total	

Actividad 1.1.9 Realizar campañas, talleres y/o seminarios de educación fiscal y normas tributarias, aunado a esfuerzos por socializar mediante campañas de difusión temas de importancia tributaria, como plazos para declarar y pagar los impuestos, e informar a los contribuyentes sobre sus obligaciones y beneficios.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$49.200.000,00
1	\$88.000.000,00
2	\$97.680.000,00
3	\$116.240.000,00
Total	\$351.120.000,00

Periodo	Total
0	\$49.200.000,00
1	\$88.000.000,00
2	\$97.680.000,00
3	\$116.240.000,00
Total	

Alternativa: Se deben desarrollar programas de concientización comunitaria para educar a toda la población sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias y

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	La secretaria está limitada a los servicios tanto técnicos como tecnológicos que presta el proyecto.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Limitar los servicios que presta la secretaria puede tener un efecto dominó que afecta la operatividad, eficiencia, así como la imagen del proyecto y la organización en su conjunto. Es importante encontrar maneras de mitigar estos efectos, ya sea mediante la redistribución de tareas, la modernización de procesos administrativos o la contratación de mas mano de obra.	- Aumentar la eficiencia administrativa. - Redistribuir las diferentes tareas operacionales. - Tener claro que se prioriza y tener un direccionamiento estratégico claro.
2-Componente (Productos)	Administrativos	El acceso a la información, trámites y servicios no funciona adecuadamente.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 4. Mayor	Se ve reflejado en la operatividad y la eficiencia a la hora de minimizar tiempo con los diferentes procesos, la toma de decisión no es la mas acertada, se incrementan los costos operacionales y lo mas importante, se pierde la relación usuario - proveedor.	Se deben implementar continuas capacitaciones al personal que tenga relación con cualquier tipo de actividad en la secretaria, se deben acceder a nuevas tecnologías para la tecnificación en los procesos y ser mas eficientes a la hora de brindar cualquier tipo de información.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Actividad/Entregable: Implementar servicios tecnológicos para mejorar los procesos de recaudo. Riesgo: Al realizar una adecuada gestión en este riesgo, implica un enfoque integral que vincule una evaluación exhaustiva en los proceso que se desarrollan y ayuden a mitigar cualquier eventualidad, además, se debe tener en cuenta que todo lo relacionado con la tecnología avanza rápidamente y lo que es innovador hoy puede volverse obsoleto en pocos años es por esto que se necesitan actualizaciones periódicas.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	La calidad con el servicio se ve reflejada al no tener tecnologías acordes y sobre todo no tener las capacitaciones adecuadas y continuas con el personal encargado en los procesos. Se presenta una baja productividad, además, la eficiencia no es la acorde con lo esperado y pese a esto se incrementan los errores en los diferentes procesos en la secretaria de hacienda.	Se debe invertir en nuevas tecnologías que permitan ser mas dinámicos en los procesos, además, se debe incentivar al cambio por medio de la cultura a la innovación.

Alternativa: Se deben desarrollar programas de concientización comunitaria para educar a toda la población sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias y

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Tener a tiempo la información, software, mano de obra calificada, mejoras en la gestión documental, incremento en los ingresos y además realizar los ajustes necesarios para lograr que el presupuesto este orientado a resultados positivos.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Numero de personas beneficiadas con el proyecto

Descripción Valor Unitario: Identificar los costos totales del proyecto

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	1,00	\$1.114.000.000,00	\$1.114.000.000,00
1	1,00	\$2.200.000.000,00	\$2.200.000.000,00
2	1,00	\$2.442.000.000,00	\$2.442.000.000,00
3	1,00	\$2.906.000.000,00	\$2.906.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$1.114.000.000,00	\$1.114.000.000,00
1	\$2.200.000.000,00	\$2.200.000.000,00
2	\$2.442.000.000,00	\$2.442.000.000,00
3	\$2.906.000.000,00	\$2.906.000.000,00

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	\$891.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.002.719.291,4	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-111.519.291,4
1	\$1.760.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.980.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-220.000.000,0
2	\$1.953.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$2.197.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-244.200.000,0
3	\$2.324.800.000,0	\$0,0	\$0,0	\$2.615.400.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-290.600.000,0

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: Se deben desarrollar programas de concientización comunitaria para educar a toda la población sobre la importancia del cumplimiento de las obligaciones tributarias y financieras					
\$-743.288.927,45	No aplica	\$0,89	\$12.385,33	\$6.688.646.015,82	\$-229.429.998,78

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto)	\$6.688.646.015,82

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Crear canales innovadores de comunicación e interacción entre la alcaldía y la comunidad

Producto

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

Indicador

1.1.1 Programa de saneamiento fiscal y financiero ejecutado

Medido a través de: Porcentaje

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: - Procesos administrativos automatizados con las nuevas tecnologías
- Personas capacitadas para el uso de nuevas tecnologías.
- Sistemas tecnológicos o herramientas adquiridas.

Programación de indicadores

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

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Atenciones realizadas

Medido a través de: Número

Código: 4500G002

Fórmula: Sumatoria de las Atenciones realizadas

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: - Número de actividades realizadas dentro del plazo establecido.

- Número de personas que se capacitan con las nuevas tecnologías.

- Reducción de tiempo dedicado a la gestión documental aplicando nuevas tecnologías.

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	540	1	540
2	540	3	540
		Total:	2160

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	IBAGUÉ	Municipios	Propios	0	\$1.114.132.546,00
				1	\$2.200.000.000,00
				2	\$2.442.000.000,00
				3	\$2.906.000.000,00
	Total	\$8.662.132.546,00			
	Total Inversión				\$8.662.132.546,00
Total					\$8.662.132.546,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar los procesos o mecanismos de recaudo del municipio de Ibagué.	numero de contribuyentes que pagan a tiempo / numero totales de contribuyentes * 100	Tipo de fuente: Estadísticas Fuente: Porcentaje de contribuyentes que cumplen con las obligaciones tributarias	La secretaria no puede tomar decisiones que afecten áreas sin autorización, además, las tareas y actividades que realiza la secretaria están determinadas por las necesidades del momento.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto)	Programa de sanamiento fiscal y financiero ejecutado	Tipo de fuente: Informe Fuente: - Procesos administrativos automatizados con las nuevas tecnologías - Personas capacitadas para el uso de nuevas tecnologías. - Sistemas tecnológicos o herramientas adquiridas.	Los sistemas y plataformas tecnológicas utilizados para el acceso a cualquier tipo de información y servicios son inadecuados o están desactualizados ya que este proceso o estos tramites son ambiguos.
Actividades	1.1.1 - Fortalecer la asistencia técnica de los sistemas de Información encaminadas a la atención del contribuyente.(*) 1.1.2 - Implementar servicios tecnológicos para mejorar los procesos de recaudo.(*) 1.1.3 - Realizar seguimiento a los ingresos del municipio como también ejercer control a los productos financieros con el fin de optimizar el portafolio bancario.(*) 1.1.4 - Fortalecer el área de impulso procesal de la Dirección de Tesorería fomentando el aumento de recaudo y la disminución de riesgo de prescripción.(*) 1.1.5 - Promover el cumplimiento de la ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo) a través de las actividades de Gestión Documental, que garanticen la organización, el manejo y la custodia de los expedientes en los archivos.(*) 1.1.6 - Dar respuesta a las diferentes solicitudes de los contribuyentes y los diferentes entes de control.(*) 1.1.7 - Fortalecer los procesos de recuperación de cartera para incremen	Nombre: Atenciones realizadas Unidad de Medida: Número Meta: 2160.0000	Tipo de fuente: Fuente:	La combinación de tecnologías obsoletas y personal poco calificado y capacitado reduce la productividad en la secretaria, ya que cualquier tipo de tareas conllevan mucho tiempo de ejecución.

(*) Actividades con ruta crítica