

| | | | |
|---|---|--|------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | CÓDIGO: INS-PD-001 |
| | | | VERSIÓN: 01 |
| | PROCESO | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO | PÁG. 1 DE 4 |
| | FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA. | | VIGENTE DESDE: 28/06/2022 |

FORMATO ÚNICO DE CARGUE

| CÓDIGO DE META | NOMBRE DE LA META | INDICADOR DE PRODUCTO |
|----------------|--|--|
| P3S45MP23 | Diseño e implementación de una estrategia tecnológica de modernización de la gestión financiera del departamento | Número de estrategia para la modernización tecnológica diseñada e implementada |

| META PROGRAMADA VIGENCIA | AVANCE A LA FECHA* | META CUATRIENIO | AVANCE ACUMULADO A LA FECHA* |
|--------------------------|--------------------|-----------------|------------------------------|
| 1 | 66% | 1 | 66% |

– *: De acuerdo a la unidad de medida del indicador de la meta.

Nota: En relación a lo establecido en el sistema de evaluación y seguimiento Ejecutor.

Dependencia responsable: Secretaría de Hacienda

Fecha del reporte: (31/08/2024)

Periodo de reporte: (01/01/2023 - 31/08/2023)

Tipo de soporte: (marca con una X el tipo de evidencia)

| TIPO DE SOPORTE | |
|-----------------|---|
| FOTOGRAFICO | |
| VIDEO | |
| CONTRATO | |
| ACTA | |
| OFICIO | X |
| OTRO ¿CUÁL? | |

Beneficiados: (Especifique por tipo de beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

| BENEFICIADOS | CUANTOS |
|--------------------------|-----------|
| PERSONAS | 1.380.948 |
| FAMILIAS | |
| MUNICIPIOS | 47 |
| INSTITUCIONES EDUCATIVAS | |
| HOSPITALES | |
| ASOCIACIONES | |
| OTRO ¿CUÁL? | |

Enfoque diferencial: (Especifique de acuerdo al enfoque diferencial y territorial para los beneficiados y enumere cuantos son / solo si aplica)

| ENFOQUE DIFERENCIAL Y TERRITORIAL | CATEGORÍA | CUANTOS |
|-----------------------------------|-----------|---------|
| TERRITORIAL | URBANO | |
| | RURAL | |

| | | | |
|---|---|--|--------------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | CÓDIGO: INS-PD-001 |
| | | | VERSIÓN: 01 |
| | PROCESO | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO | PÁG. 2 DE 4 |
| | FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA. | | VIGENTE DESDE: 28/06/2022 |

| | | |
|---------------------------------|---------------------------|----------------|
| ÉTNICO | INDÍGENA | |
| | AFRO | |
| | ROM | |
| SEXO | HOMBRE | 681.805 |
| | MUJER | 699.143 |
| CICLO VITAL | (0 – 5 AÑOS) | |
| | (6 – 11 AÑOS) | |
| | (12 – 17 AÑOS) | |
| | (18 – 28 AÑOS) | |
| | (29 – 59 AÑOS) | |
| | (MAYOR DE 60 AÑOS) | |
| OTRAS SITUACIONES DIFERENCIALES | PERSONAS CON DISCAPACIDAD | |
| | VICTIMAS DEL CONFLICTO | |
| | JEFATURA DE HOGAR | |
| | EXTREMA POBREZA | |
| | DESMOVLIZADO | |
| | LGBTIQ+ | |
| | OTRO ¿CUÁL? | |

Nota: Se debe aclarar que la suma del total de beneficiarios no equivale al total de la población con enfoque diferencial, ya que un beneficiario puede pertenecer a más de un enfoque diferencial.

1. REPORTE DE ACTIVIDADES:

Describa y desglose las actividades adelantadas, para el cumplimiento de los bienes y servicios establecidos en la meta, enumérelas y en dicha descripción deberá poder verificarse: las principales actividades realizadas, los bienes y servicios generados y que contribuyen al cumplimiento de la meta.

| No. | ACTIVIDAD |
|-----|--|
| | Dirección Financiera de Rentas e Ingresos |
| 1 | <p>La Dirección financiera de rentas e ingresos cuenta con un software rentístico actualizado e implementado, en donde se pueden encontrar los siguientes sistemas que soporta la información de cada una de las rentas departamentales:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sistema de información impuesto de registro SIVERTOLIMA - Sistema de información impuesto de vehículos SIVERTOLIMA - Sistema de información degüello de ganado mayor (SIVERDEGUELLO) - Sistema de información sobretasa a la gasolina - Sistema de información TTI estampillas pro - Sistema de información impuesto al consumo- TTI CONSUMO |

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | CÓDIGO: INS-PD-001 |
| | | | VERSIÓN: 01 |
| | PROCESO | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO | PÁG. 3 DE 4 |
| FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA. | | | VIGENTE DESDE: 28/06/2022 |

| Dirección | Nombre de la Actividad | Fecha de Inicio | Indicador de Seguimiento (Meta Lograda) | META INICIAL 2024* | AVANCE AGOSTO 2024* | AVANCE AI 31 DE AGOSTO 2024* | % CUMPLIM 2024 |
|---|---|-----------------|---|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------|
| DIRECCION FINANCIERA DE RENTAS E INGRESOS | Implementar la actualización y mantenimiento del Software Rentístico del departamento | 01/01/2024 | Software Rentístico actualizado | 1 | 1 | 1 | 100% |
| <p>En aplicación a la Ley 2052 del 2020 "Por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la Rama Ejecutiva del nivel nacional y Territorial y a los particulares que cumplan funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de trámites y se dictan otras disposiciones" y el Decreto 1798 de 2021 "Por el cual se adiciona el artículo 2.2.1.1.1. 7.2. a la Subsección 7 de la Sección 1 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional, con el fin de reglamentar las estampillas electrónicas", se realiza la adopción de la estampilla electrónica a partir del mes de octubre de la vigencia en curso, encontrándose la Dirección Financiera de rentas e ingresos en proceso pre contractual con Turrystem operador que brindara la actualización, soporte y mejora de la plataforma emisora de las estampillas electrónicas.</p> | | | | | | | |
| Dirección | Nombre de la Actividad | Fecha de Inicio | Indicador de Seguimiento (Meta Lograda) | META INICIAL 2024* | AVANCE AGOSTO 2024* | AVANCE AI 31 DE AGOSTO 2024* | % CUMPLIM 2024 |
| DIRECCION FINANCIERA DE RENTAS E INGRESOS | Implementar la Plataforma de Estampillas Electrónicas Pro Departamentales | 01/01/2024 | Plataforma de Estampillas Electrónicas Pro Departamentales implementada | 1 | 0 | 0 | % |
| Dirección Financiera de Tesorería | | | | | | | |
| <p>Desde la Dirección Financiera de Tesorería se han adelantado diversas actividades y acciones de mejora, que han permitido una estrategia tecnológica de modernización de la gestión financiera del departamento, las cuales se describen a continuación, así:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Convenios de Recaudos de impuestos y rentas departamentales: Se adelanta convenio de modernización de recaudos con el Banco Occidente, el cual se encuentra en proceso de legalización, con el cual se amplían opciones de pago como PSE, Tarjeta Débito, Tarjeta crédito, a los contribuyentes del Gobierno Departamental del Tolima por concepto de impuestos como Pasaporte, Registro, Impuesto al consumo de licores y otros, etc, y se hace más eficiente en oportunidad y calidad el proceso de registro de los ingresos departamentales, desarrollando para ello mesas de trabajo con el personal de la Dirección Financiera de Rentas de Ingresos, Turrystem, y de la Dirección Financiera de Tesorería Departamental, brindando capacitación del sistema, identificación de problemática y desarrollo de acciones de mejora. – Convenios impuesto de vehículo: Se suscribió convenio de recaudo de impuesto de vehículo con el Banco Av Villas, con Bancolombia se adelanta proceso de modernización de convenio para mejorar el sistema de recaudo en la entidad financiera y a nivel virtual con la implementación del botón | | | | | | | |

2

| | | | |
|---|--|--|--------------------------------------|
|  | GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN | | CÓDIGO: INS-PD-001 |
| | | | VERSIÓN: 01 |
| | PROCESO | PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DEL DESARROLLO | PÁG. 4 DE 4 |
| FORMATO ÚNICO DE CARGUE DE INFORMACIÓN- EJECUTOR TOLIMA. | | | VIGENTE DESDE: 28/06/2022 |

de pagos Bancolombia desde el portal web; con Davivienda se adelanta la modernización del recaudo con botón Davivienda en el portal web de la Gobernación y web service para reportes de pagos en tiempo real.

– **Gestiones Administrativas para implementar el manejo de herramientas que ofrece el sistema SIAF:** Se recibió capacitación por parte de PCT LTDA para el manejo del sistema integrado de información administrativa y financiera SIAF, espacio donde se determinó varias herramientas que pueden ser utilizadas por la Dirección Financiera de Tesorería, y que su implementación permite eficiencia en la ejecución de procedimientos como el de pagos –modulo egresos- y el de registro de recaudo –modulo ingresos.

Se trabaja con PCT LTDA, sobre la estructura en la cual la Dirección Financiera de Tesorería les debe suministrar información básica para dar inicio al manejo de dichas herramientas.

– **Mejoras en plataforma de Vehículos:** Se adelantó con la firma Turrissystem, revisión de la plataforma de vehículos, realizando procesos de mejora para la calidad de la información, así como reuniones con las entidades bancarias recaudadoras.

| Dirección | Nombre de la Actividad | Fecha de Inicio | Indicador de Seguimiento (Meta Lograda) | META INICIAL 2024* | AVANCE AGOSTO 2024* | AVANCE AL 31 DE AGOSTO 2024* | % CUMPLIM 2024 |
|-----------------------------------|--|-----------------|---|--------------------|---------------------|------------------------------|----------------|
| DIRECCIÓN FINANCIERA DE TESORERÍA | Implementar la actualización y mantenimiento del software Tesoral del departamento | 01/01/2024 | Cumplimiento en la implementación de Software Tesoral | 100 | 20% | 20% | % |

2. LOCALIZACIÓN (inversión focalizada)

| MUNICIPIO | BIEN Y SERVICIO | VALOR * RP** |
|-----------|-----------------|--------------|
| NO APLICA | | |

- **: solo si aplica.
- RP*: registro presupuestal.

3. Evidencias

Se anexa el documento denominado “INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN SECRETARIA DE HACIENDA AL 31-08-2024”, en donde se evidencia el resumen del cumplimiento de la meta correspondiente a la Secretaría de Hacienda.



GUILLERMO AUGUSTO VALLEJO FRANCO
SECRETARIO DE HACIENDA

Reportado por: Juan Felipe Garcia Medina – Contratista Dirección Financiera de Presupuesto
Cargado por: Daniel Andrés Murillo Sterling – Contratista Secretaría de Planeación, Prospectiva y Tics.



GOBERNACION DEL TOLIMA
 NIT: 800.113.6727
 SECRETARIA DE HACIENDA
 DIRECCION DE RENTAS E INGRESOS

INFORME DE GESTIÓN Y EJECUCIÓN SECRETARIA DE HACIENDA
 ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2024

| Nombre de la actividad | Fecha de Inicio | Indicador de Seguimiento (Meta Lograda) | Meta inicial enero 2024* | Avance a 31 de Agosto de 2024* | % cumplimiento 2024 | % de participación | Cumplimiento |
|---|-----------------|---|--------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|
| Implementar la actualización y mantenimiento del Software Rentístico del departamento | 1/01/2024 | Software Rentístico actualizado | 1 | 1,00 | 100% | 60,0% | 60,00% |
| Implementar la Plataforma de Estampillas Electrónicas Pro Departamentales | 1/01/2024 | Plataforma de Estampillas Electrónicas Pro Departamentales implementada | 1 | 0,00 | 0% | 10,0% | 0,00% |
| Implementar la actualización y mantenimiento del software Tesoral del departamento | 1/01/2024 | Cumplimiento en la implementación de Software Tesoral | 100% | 20% | 20% | 30,0% | 6,00% |
| | | | | | | 100% | 66% |
| | | | | | | | 0,66 |

*Cifras en millones de pesos


 GUILLERMO AUGUSTO VALLEJO FRANCO
 SECRETARIO DE HACIENDA

Cumplimiento Meta P3S45MP23

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

