

Proyecto

Fortalecimiento Garantizar la eficiente y oportuna gestión de recursos necesarios para financiar los planes y programas del PDM 2016-19 Chía, Cundinamarca, Centro Oriente

Código BPIN:

Impreso el 18 de mayo de 2017

Datos del Formulador

Tipo de documento:	Cedula de Ciudadania	No. Documento:	1072652968
Nombres:	ELENA PATRICIA	Apellidos:	ALDANA TORRES
Cargo:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO		
Telefonos:	8844444 EXT 2006		
Entidad:	ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA		
E-mail:	elena.aldana@chia.gov.co		

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

Programa del PND

51101. Eficiencia gubernamental

Indicador de seguimiento al PND

Hacienda Recaudo Tributario DIAN

Unidad de medida

billones

Meta

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Cundinamarca el Plan de Todos

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Objetivo 4: Fortalecimiento Institucional para Generar Valor de lo Público

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SÍ... MARCAMOS LA DIFERENCIA

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Hacienda Pública Moderna, Sostenible y Participativa

Módulo de identificación del problema o necesidad

2. Identificación y descripción del problema

Problema Central

Las necesidades sectoriales de Inversión sobrepasan los ingresos efectivos del Municipio

Descripción de la situación existente

Dada las características de crecimiento poblacional evidenciadas durante la última década, y por ello el incremento de la demanda de bienes y servicios por la población, y a pesar que durante el cuatrienio transcurrido, se logró un importante incremento en el recaudo de las principales rentas municipales; las necesidades sectoriales superan este recaudo efectivo, lo que genera una gran preocupación para la Administración Municipal, frente a lo cual se requiere de acudir a nuevas y mejoradas estrategias, que permitan llegar al punto de equilibrio o superar esta meta de recaudo trazada, en pro del desarrollo y crecimiento de nuestro municipio de Chía.

Además, algunos instrumentos de gestión fiscal y financiera se encuentran desactualizados o no existen, como en el caso del Estatuto municipal de rentas (desactualizado), Manuales de fiscalización y cobro (desactualizado), Reglamento interno de recuperación de cartera (inexistente) y el Estatuto de presupuesto municipal (desactualizado). Razón por la cual la Secretaría de Hacienda, deberá liderar procesos integrales de gestión que le permitan actualizarse en los aspectos normativos de fiscalización, recaudo y manejo presupuestal, e Iniciar los procesos de cobro persuasivo y coactivo en forma integral, consistente y permanente.

Así, atendiendo los principios rectores de la administración pública, se estableció además que en forma general existen dificultades en la prestación de los servicios y en la gestión de los recursos (Humanos, logísticos, tecnológicos, etc.), que por ende ameritan de su corrección inmediata. Para lo cual se hace necesario adelantar la ejecución de un plan integral que permita superar los inconvenientes mencionados del área fiscal y financiera, todo encaminado al fortalecimiento de la gestión financiera y del recudo municipal.

Magnitud actual

Recursos propios 137.446 millones

Módulo de identificación del problema o necesidad

2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema

Tipo: Directa

Insuficientes acciones para el recaudo de rentas municipales

Poca cobertura en los procesos de fiscalización

Tipo: Indirecta

Falta de implementacion de mecanismos para incrementar el recaudo de los impuestos

Ineficientes estrategias para realizar acciones de cobro persuasivo y coactivo

Efectos generados por el problema

Tipo: Directo

Aumento de la cartera por parte de los contribuyentes

Tipo: Indirecto

Afectación del desarrollo económico y social del municipio, vía disminución de los recursos de inversión y la calidad de dicha inversión

Incremento de los niveles de evasión y elusión de los impuestos

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Participantes

Actor	Entidad	Posición	Tipo de contribución	Otro participante	Experiencia Previa
Municipal	Chía	Cooperante	Instaurar una estrategia transversal que permita aumentar el recaudo de los ingresos, además de apoy		Su capacidad técnica y administrativa para llevar a cabo proyectos educativos para la comunidad
Otro		Beneficiario	Hacer parte de la estrategia que pretende implantar una mejora mancomunada de los recursos financier	Contribuyentes de la zona rural Municipio de Chía	Alta capacidad de integración social. Necesidades de vinculación y cobertura
Departamental	Cundinamarca	Cooperante	Dada la normatividad existente, el Departamento apoyo de manera transversal la estrategia con recurs		Alta capacidad financiera y de cooperación
Nacional	Ministerio De Hacienda Y Crédito Publico - Gestión General	Beneficiario	Dada la normatividad existente, la Nacion (ministerios) apoyan la estrategia para el fortalecimiento		Alta capacidad financiera y de cooperación interinstitucional

Concertación entre los participantes

Fortalecimiento de la Gestión Financiera y del recaudo Municipal para la efectiva ejecución de políticas financieras, presupuestales, fiscales y económicas, que permitan el oportuno recaudo de los ingresos, el pago de las obligaciones a cargo del Municipio y el cumplimiento de los Planes de Desarrollo Municipal, Departamental y Nacional

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Personas Afectadas

Número de personas Afectadas

129652

Fuente de información

Censo 2005 DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Centro Oriente	Cundinamarca	Chía	Cabecera Municipal		ZONA URBANA Y VEREDAS FONQUETA, FAGUA, BOJACA, YERBABUENA, FUSCA, LA BALSA, CERCA DE PIEDRA Y TIQUIZA

Personas Objetivo

Número de personas Objetivo

129652

Fuente de información

Censo 2005 DANE

Región	Departamento	Municipio	Centro poblado	Resguardo	Específica
Centro Oriente	Cundinamarca	Chía	Cabecera Municipal		ZONA URBANA Y VEREDAS FONQUETA, FAGUA, BOJACA, YERBABUENA, FUSCA, LA BALSA, CERCA DE PIEDRA Y TIQUIZA

Módulo de identificación del problema o necesidad

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población

Clasificación	Detalle	Numero de Personas	Fuente de Informacion
Género	Hombre	60886	Proyecciones censales DANE
Género	Mujer	65761	Proyecciones censales DANE
Edad (años)	0 - 6	10222	Proyecciones censales DANE
Edad (años)	7 - 14	21256	Proyecciones censales DANE
Edad (años)	15 - 17	10488	Proyecciones censales DANE
Edad (años)	18 - 26	10789	Proyecciones censales DANE
Edad (años)	27 - 59	59434	Proyecciones censales DANE
Edad (años)	60 en adelante	14458	Proyecciones censales DANE
Grupos Étnicos	Indígenas	0	
Grupos Étnicos	Afrocolombianos	0	
Grupos Étnicos	ROM	0	
Población Vulnerable	Desplazados	0	
Población Vulnerable	Discapacitados	0	
Población Vulnerable	Pobres Extremos	0	

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Garantizar la eficiente y oportuna gestión de los recursos económicos necesarios para financiar los planes y programas del Plan de Desarrollo orientados a contribuir al progreso y la sostenibilidad financiera del Municipio

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Recursos propios durante el cuatrienio en un 29.86% incrementados	Pesos	178487873974

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador	Unidad de Medida	Meta
Recursos propios durante el cuatrienio en un 29.86% incrementados	Porcentaje	129,86

Objetivo Específicos

Ejecutar políticas tributarias de fiscalización, cobro persuasivo, cobro coactivo y recuperación de cartera, en las diferentes rentas del municipio de Chía

Optimización del recaudo de las rentas propias y la seguridad en el manejo de los recursos

Consolidar y establecer una política transversal de sensibilización y generación de cultura tributaria, para el incremento del recaudo.

Fortalecimiento de estrategias de cobro persuasivo y coactivo

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa	Se evaluó con la MGA

Estrategia implementada para el mejoramiento y modernización del recaudo, el control de la elusión y la evasión, y la racionalización de los trámites

SI

Evaluación Realizada

Costo Eficiencia y costo mínimo	NO
Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo	SI

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Estrategia implementada para el mejoramiento y modernización del recaudo, el control de la elusión y la evasión, y la racionalización de los trámites

Año inicio: 2016

Año final: 2019

Descripción de la alternativa

Fortalecimiento de la Gestión Financiera y del recaudo Municipal para la efectiva ejecución de políticas financieras, presupuestales, fiscales y económicas, que permitan el oportuno recaudo de los ingresos, el pago de las obligaciones a cargo del Municipio y el cumplimiento del Plan de Desarrollo "SÍ... MARCAMOS LA DIFERENCIA" durante el periodo constitucional 2016-2019. La metodología que se propone implementar para el "FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA Y DEL RECAUDO MUNICIPAL DE CHÍA - CUNDINAMARCA" confluye a través del logro de los siguientes objetivos:

- Mejoramiento de los servicios que presta el área financiera y fiscal del municipio a la comunidad.
- Mejoramiento del nivel de eficiencia en la ejecución de las labores y los procesos internos de todas las Secretarías de la Administración (HAS.NET).
- Modernización de equipos y tecnologías.
- Ejecución de acciones para generar cultura tributaria que motive a los ciudadanos el pago consiente y oportuno de los impuestos municipales
- Optimización del recaudo de las rentas propias y la seguridad en el manejo de los recursos, dineros, títulos y documentos del municipio.
- Obtener mayores recursos financieros para inversión social y funcionamiento, producto de los premios de eficiencia fiscal y administrativa que asigna anualmente a los municipios en el Sistema General de Participaciones, el Departamento Nacional de Planeación.

Para lo cual se plantea la ejecución de los siguientes componentes:

COMPONENTE 1. Modernización de los sistemas de información y diversificación de los medios de pago

COMPONENTE 2. Implementación de procesos de control de evasión y elusión

COMPONENTE 3. Generación de Cultura Tributaria

COMPONENTE 4. Sostenibilidad de la calidad de la información financiera y contable

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: Estrategia implementada para el mejoramiento y modernización del recaudo, el control de la elusión y la evasión, y la rac

Bien o Servicio	Unidad de medida	Descripción	Año inicial histórico	Año final histórico	Año final proyección
Estrategia implementada para el mejoramiento y modernización del recaudo, el control de la elusión y la evasión, y la racionalización de los trámites	Unidad	Fortalecimiento de la Gestión Financiera y del recaudo para la efectiva ejecución de políticas financieras, presupuestales, fiscales y económicas que permitan el oportuno recaudo de los ingresos, el pago de las obligaciones y el cumplimiento del	2016	2019	2019
Año	Oferta	Demanda	Déficit		
2016	0,00	1,00	-1,00		
2017	0,50	1,00	-0,50		

2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Estrategia implementada para el mejoramiento y modernización del recaudo, el control de la elusión y la evasión, y la racionalización de los trámites

3.1 Capacidad Generada

Gestión Financiera y Presupuestal, de Tesorería y Recaudo, Tributaria y Fiscal y de Contabilidad e Informes Financieros y Fiscales

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Unidad

1

3.2 Beneficiarios

Número de beneficiarios

129.652

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

4. Localización

Alternativa

Estrategia implementada para el mejoramiento y modernización del recaudo, el control de la elusión y la evasión, y la racionalización de los trámites

Geográficamente

Región	Departamento	Municipio	Centro - Poblado	Localización	Resguardo
Centro Oriente	Cundinamarca	Chía	Cabecera Municipal		

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Estructura impositiva y legal

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

5 - Estudio Ambiental

Alternativa

Estrategia implementada para el mejoramiento y modernización del recaudo, el control de la elusión y la evasión, y la racionalización de los trámites

Estudios requeridos

Estudio	Se requiere
Licencia Ambiental	NO
Diagnóstico ambiental	NO
Plan de manejo ambiental	NO
Otros permisos ambientales	NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

6 - Análisis de Riesgos

Alternativa

Estrategia implementada para el mejoramiento y modernización del recaudo, el control de la elusión y la evasión, y la racionalización de los trámites

Descripción del Riesgo	Probabilidad	Efectos	Impacto	Medidas de Mitigación
Incompatibilidad de la tecnología nueva que se va a implementar con el software financiero HAS-SQL	Poco probable	Realización de un doble trabajo y presente errores en la información	Alto	Gestionar: Prever en los estudios previos la contratación de tecnologías compatibles
La entrega del material publicitario no se realice a tiempo	Probable	La campaña de Cultura tributaria no inicie en la fecha programada y por tanto el proyecto se retrasará.	Bajo	Gestionar: Dejar claramente especificados los plazos y hacer un seguimiento semanal del proveedor.

El equipo contratado para la actualización del Estatuto Tributario no cuenta con la experiencia en el área específica que requiere el proyecto.	Poco probable	Retrasos en la entrega de los resultados y sobre costos al requerir de una nueva contratación.	Alto	Gestionar: Dejar claramente especificados los requisitos de experiencia en las áreas del conocimiento requeridas, y hacer un constante seguimiento del avance del proceso.
Falta de revisión y acompañamiento jurídico a los procesos administrativos de fiscalización determinación, discusión y cobro existente a los procesos administrativos tributarios que llegaren a apertu	Probable	Trabas para el recaudo de rentas, aumento de la evasión	Alto	Contratar a los profesionales idóneos y los elementos necesarios y suficientes para facilitar el recaudo

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

7 - Costos del proyecto

Alternativa

Estrategia implementada para el mejoramiento y modernización del recaudo, el control de la elusión y la evasión, y la racionalización de los trámites

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos	Productos	Actividades
Ejecutar políticas tributarias de fiscalización, cobro persuasivo, cobro coactivo y recuperación de cartera, en las diferentes rentas del municipio de Chia	Base de datos de ICA 100% actualizada	Realización del Censo de Industria y comercio en el Municipio de Chia
	Campaña de Cultura tributaria implementada	Adquisición de material publicitario para el afianzamiento de la cultura tributaria en el municipio de Chia

Ejecutar políticas tributarias de fiscalización, cobro persuasivo, cobro coactivo y recuperación de cartera, en las diferentes rentas del municipio de Chía

Campaña de Cultura tributaria implementada

Contratación de la logística para la realización de la Alcaldía Móvil

Fortalecimiento de los canales de comunicación con la comunidad mediante la divulgación de las obligaciones tributarias y las actividades de la Secretaría de Hacienda

Cartera del impuesto de Delineación reducida y saneada

Prestación de Servicios de apoyo en la Dirección de Urbanismo para el incremento del recaudo del Impuesto de Delineación

Catastro permanentemente actualizado

Convenio interadministrativo para apoyar las labores de Conservación permanente del Catastro del Municipio de Chía

Disminución de la Cartera vigente y vencida

Apoyo para la puesta en marcha del proceso de fiscalización en el Municipio de Chía

Ejecutar políticas tributarias de fiscalización, cobro persuasivo, cobro coactivo y recuperación de cartera, en las diferentes rentas del municipio de Chía

Estatuto Tributario actualizado

Contratar asesoramiento tributario para efectuar la actualización (acuerdo Municipal) del Estatuto de rentas, mantene actualizada la normatividad y garantizar su correcta aplicabilidad en las actividades diarias

Facturas Impuesto Predial y entrega de notificaciones Cobro Coactivo impresas y entregadas

Impresión y entrega de Facturas Impuesto Predial y entrega de notificaciones Cobro Coactivo

Optimización del recaudo de las rentas propias y la seguridad en el manejo de los recursos

Capacitación para la mejora de los procesos

Contratar la capacitación para el afianzamiento y mejoramiento de los procesos contables y financieros

Contabilidad actualizada acorde a normativa internacional

Implementación normas internacionales NICSP

Adquisición y puesta en marcha del aplicativo web HAS.NET

Adquisición y puesta en marcha del sistema HASWEB y actualización de la plataforma HAS.NET

Optimización del recaudo de las rentas propias y la seguridad en el manejo de los recursos

Mejoramiento aplicativo WEB ICA

Hosting, mantenimiento, actualización y mejoras de la Pagina web de ICA

Relación Productos

Objetivo: Ejecutar políticas tributarias de fiscalización, cobro persuasivo, cobro coactivo y recuperación de cartera, en las diferentes rentas del municipio de Chía

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Estatuto Tributario actualizado	Unidad	1
	Disminución de la Cartera vigente y vencida	Unidad	1
	Catastro permanentemente actualizado	Unidad	1
	Base de datos de ICA 100% actualizada	Unidad	1
	Facturas Impuesto Predial y entrega de notificaciones Cobro Coactivo impresas y entregadas	Unidad	1
	Cartera del impuesto de Delineación reducida y saneada	Unidad	1
	Campaña de Cultura tributaria implementada	Unidad	1

Objetivo: Optimización del recaudo de las rentas propias y la seguridad en el manejo de los recursos

Codigo CPC	Nombre del Producto	Unidad	Cantidad
	Adquisición y puesta en marcha del aplicativo web HAS.NET	Unidad	1
	Mejoramiento aplicativo WEB ICA	Unidad	1
	Contabilidad actualizada a corde a normativa internacional	Unidad	1
	Capacitación para la mejora de los procesos	Unidad	1

Relación de Actividades

Etapa	Año	Codigo - CIU	Nombre de la Actividad	Ruta Crítica	Valor
Operación	2017		Adquisición y puesta en marcha del sistema HASWEB y actualización de la plataforma HAS.NET	Si	364,340,000.00
Operación	2018		Adquisición y puesta en marcha del sistema HASWEB y actualización de la plataforma HAS.NET	Si	160,000,000.00
Operación	2019		Adquisición y puesta en marcha del sistema HASWEB y actualización de la plataforma HAS.NET	Si	190,000,000.00
Operación	2017		Hosting, mantenimiento, actualización y mejoras de la Pagina web de ICA	Si	50,000,000.00
Operación	2018		Hosting, mantenimiento, actualización y mejoras de la Pagina web de ICA	Si	80,000,000.00
Operación	2019		Hosting, mantenimiento, actualización y mejoras de la Pagina web de ICA	Si	85,000,000.00
Operación	2017		Implementación normas internacionales NICSP	Si	340,000,000.00
Operación	2018		Implementación normas internacionales NICSP	Si	255,430,000.00
Operación	2019		Implementación normas internacionales NICSP	Si	100,000,000.00
Operación	2019		Contratar la capacitación para el afianzamiento y mejoramiento de los procesos contables y financieros	Si	75,000,000.00
Operación	2017		Contratar asesoramiento tributario para efectuar la actualización (acuerdo Municipal) del Estatuto de rentas, mantene actualizada la normatividad y garantizar su correcta aplicabilidad en las actividades diarias	Si	85,660,000.00
Operación	2017		Apoyo para la puesta en marcha del proceso de fiscalización en el Municipio de Chia	Si	80,000,000.00

			Chia		
Operación	2019		Apoyo para la puesta en marcha del proceso de fiscalización en el Municipio de Chia	Si	60,000,000.00
Operación	2017		Convenio interadministrativo para apoyar las labores de Conservación permanente del Catastro del Municipio de Chia	Si	150,000,000.00
Operación	2019		Convenio interadministrativo para apoyar las labores de Conservación permanente del Catastro del Municipio de Chia	Si	130,000,000.00
Operación	2018		Convenio interadministrativo para apoyar las labores de Conservación permanente del Catastro del Municipio de Chia	Si	160,000,000.00
Operación	2017		Realización del Censo de Industria y comercio en el Municipio de Chia	Si	80,000,000.00
Operación	2018		Realización del Censo de Industria y comercio en el Municipio de Chia	Si	50,000,000.00
Operación	2019		Realización del Censo de Industria y comercio en el Municipio de Chia	Si	80,000,000.00
Operación	2017		Impresión y entrega de Facturas Impuesto Predial y entrega de notificaciones Cobro Coactivo	Si	35,000,000.00
Operación	2018		Impresión y entrega de Facturas Impuesto Predial y entrega de notificaciones Cobro Coactivo	Si	30,000,000.00
Operación	2019		Impresión y entrega de Facturas Impuesto Predial y entrega de notificaciones Cobro Coactivo	Si	35,000,000.00
Operación	2017		Prestación de Servicios de apoyo en la Dirección de Urbanismo para el incremento del recaudo del Impuesto de Delineación	Si	162,659,750.00
Operación	2018		Prestación de Servicios de apoyo en la Dirección de Urbanismo para el incremento del recaudo del Impuesto de Delineación	Si	100,000,000.00
Operación	2019		Prestación de Servicios de apoyo en la Dirección de Urbanismo para el incremento del recaudo del Impuesto de Delineación	Si	149,357,306.00

			en el municipio de Chia		
Operación	2018		Adquisición de material publicitario para el afianzamiento de la cultura tributaria en el municipio de Chia	Si	80,000,000.00
Operación	2019		Adquisición de material publicitario para el afianzamiento de la cultura tributaria en el municipio de Chia	Si	62,642,694.00
Operación	2017		Fortalecimiento de los canales de comunicación con la comunidad mediante la divulgación de las obligaciones tributarias y las actividades de la Secretaría de Hacienda	Si	12,000,000.00
Operación	2018		Fortalecimiento de los canales de comunicación con la comunidad mediante la divulgación de las obligaciones tributarias y las actividades de la Secretaría de Hacienda	Si	15,000,000.00
Operación	2019		Fortalecimiento de los canales de comunicación con la comunidad mediante la divulgación de las obligaciones tributarias y las actividades de la Secretaría de Hacienda	Si	18,000,000.00
Operación	2017		Contratación de la logística para la realización de la Alcaldía Móvil	Si	15,000,000.00
Operación	2018		Contratación de la logística para la realización de la Alcaldía Móvil	Si	10,000,000.00
Operación	2019		Contratación de la logística para la realización de la Alcaldía Móvil	Si	15,000,000.00
Valor Total					3,451,090,000

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso Valor proyectado a recaudar de ingresos corrientes como resultado de la estrategia implementada

Tipo	Bien	Descripción	Unidad Medida
Ingreso	Impuestos indirectos	Valor proyectado a recaudar de ingresos corrientes como resultado de la estrategia implementada	Pesos

Año	Cantidad	Valor unitario	Valor total
2016	1,00	14.343.920.875,42	14.343.920.875,42
2017	1,00	169.224.445.132,44	169.224.445.132,44
2018	1,00	183.232.372.683,09	183.232.372.683,09
2019	1,00	193.511.781.419,75	193.511.781.419,75

9 - Totales beneficios e ingresos

Año	Total Ingresos
2016	14.343.920.875,42
2017	169.224.445.132,44
2018	183.232.372.683,09
2019	193.511.781.419,75

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

1 - Costo de oportunidad

Tasa de interés oportunidad: %

Justificación de la tasa de oportunidad

Tasa de inflación oficial del primer semestre del año 2016

Flujo de Caja

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)
Amortización créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Costos de Operación	0.00	1,450,660,000.00	1,000,430,000.00	1,000,000,000.00
Costos de Preinversión	0.00	0.00	0.00	0.00
Créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
Flujo Neto de Caja	14,343,920,875.42	167,773,785,132.44	182,231,942,683.09	192,511,781,419.75
Ingresos y beneficios	14,343,920,875.42	169,224,445,132.44	183,232,372,683.09	193,511,781,419.75
Intereses créditos	0.00	0.00	0.00	0.00
Valor de salvamento	0.00	0.00	0.00	0.00

Flujo Económico

	Año 0 (2016)	Año 1 (2017)	Año 2 (2018)	Año 3 (2019)	RPC
Ingresos y beneficios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor proyectado a recaudar de ingresos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Preinversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Inversión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costos de Operación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Otros Servicios	0,00	029.968.600,00	710.305.300,00	710.000.000,00	0,71
Amortización créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses créditos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor de salvamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flujo Económico	0,00	029.968.600,00)	710.305.300,00)	710.000.000,00)	0,00

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera								Evaluación Económica						
Alternativa	Valor Presente Neto - Financiero	Tasa Interna de Retorno - Financiero	Relación Beneficio Costo - Financiero	Costo Por Capacidad - Financiero	Costo Por Beneficiario - Financiero	Valor Presente de los Costos - Financiero	Costo Anual Equivalente - Financiero	Valor Presente Neto - Económico	Tasa Interna de Retorno - Económico	Relación Beneficio Costo - Económico	Costo Por Capacidad - Económico	Costo Por Beneficiario - Económico	Valor Presente de los Costos - Económico	Costo Anual Equivalente - Económico
Estrategia implementada para el mejoramiento y modernización del recaudo, el control de la elusión y la evasión, y la racionalización de los trámites	504.776,48 1.474,56	No Aplica	161,38	3.451.090.000,00	26.618,10	3.147.334.146,83	1.157.894,301,80	-1.991.229,833,73	No Aplica	0,00	2.450.273,900,00	18.898,85	1.991.229,833,73	829.046.511,33

Módulo de programación

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Alternativa Seleccionada

Estrategia implementada para el mejoramiento y modernización del recaudo, el control de la elusión y la evasión, y la racionalización de los trámites

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

0520 administración, atención, control y organización institucional para la administración del estado.

Sector (Subprograma presupuestal)

1000 intersubsectorial gobierno

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad

Municipios

Nombre de entidad

Chía

Tipo de recurso

Propios

Año	Valor
2016	0,00
2017	1.450.660.000,00
2018	1.000.430.000,00
2019	1.000.000.000,00

Costos

Vigencia	Costos de Preinversión	Costos de Inversión	Costos de Operación
2016	0	0	0
2017	0	0	1,450,660,000
2018	0	0	1,000,430,000
2019	0	0	1,000,000,000

Indicadores de producto

Objetivo Optimización del recaudo de las rentas propias y la seguridad en el manejo de los recursos

Producto Adquisición y puesta en marcha del aplicativo web HAS.NET

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P325	Adquisición De Software	Porcentaje	As A * 100 / Ap

Objetivo Optimización del recaudo de las rentas propias y la seguridad en el manejo de los recursos

Producto Mejoramiento aplicativo WEB ICA

Código	Indicador	Unidad	Formula
1200P039	Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea para la pagina web institucional	Porcentaje	

Objetivo Optimización del recaudo de las rentas propias y la seguridad en el manejo de los recursos

Producto Contabilidad actualizada a corde a normativa internacional

Código	Indicador	Unidad	Formula
--------	-----------	--------	---------

1000P305	Actualización De Documentos	Número	Ad Ad1 - Ado
----------	-----------------------------	--------	--------------

Objetivo Optimización del recaudo de las rentas propias y la seguridad en el manejo de los recursos

Producto Capacitación para la mejora de los procesos

Código	Indicador	Unidad	Formula
1100P023	Capacitación Realizada	Número	E Et1 - Et0

Objetivo Ejecutar políticas tributarias de fiscalización, cobro persuasivo, cobro coactivo y recuperación de cartera, en las diferentes rentas del municipio de Chía

Producto Estatuto Tributario actualizado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1500P052	Porcentaje De Recaudo Efectivo Acumulado.	Porcentaje	

Objetivo Ejecutar políticas tributarias de fiscalización, cobro persuasivo, cobro coactivo y recuperación de cartera, en las diferentes rentas del municipio de Chía

Producto Disminución de la Cartera vigente y vencida

Código	Indicador	Unidad	Formula
1500P053	Porcentaje De Recaudo Por Fiscalizacion Acumulado.	Porcentaje	

Objetivo Ejecutar políticas tributarias de fiscalización, cobro persuasivo, cobro coactivo y recuperación de cartera, en las diferentes rentas del municipio de Chía

Producto Catastro permanentemente actualizado

Código	Indicador	Unidad	Formula
1500P052	Porcentaje De Recaudo Efectivo Acumulado.	Porcentaje	

Objetivo Ejecutar políticas tributarias de fiscalización, cobro persuasivo, cobro coactivo y recuperación de cartera, en las diferentes rentas del municipio de Chía

Producto Base de datos de ICA 100% actualizada

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P556	Recaudo Por Control A La Evasión Como Porcentaje Del Pib	Porcentaje	Recaudo Adicional Por Encima De 14 Por Ciento Del Pib Anual

Objetivo Ejecutar políticas tributarias de fiscalización, cobro persuasivo, cobro coactivo y recuperación de cartera, en las diferentes rentas del municipio de Chía

Producto Facturas Impuesto Predial y entrega de notificaciones Cobro Coactivo impresas y entregadas

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P556	Recaudo Por Control A La Evasión Como Porcentaje Del Pib	Porcentaje	Recaudo Adicional Por Encima De 14 Por Ciento Del Pib Anual

Objetivo Ejecutar políticas tributarias de fiscalización, cobro persuasivo, cobro coactivo y recuperación de cartera, en las diferentes rentas del municipio de Chía

Producto Cartera del impuesto de Delineación reducida y saneada

Código	Indicador	Unidad	Formula
1500P052	Porcentaje De Recaudo Efectivo Acumulado.	Porcentaje	

Objetivo Ejecutar políticas tributarias de fiscalización, cobro persuasivo, cobro coactivo y recuperación de cartera, en las diferentes rentas del municipio de Chía

Producto Campaña de Cultura tributaria implementada

Código	Indicador	Unidad	Formula
1000P556	Recaudo Por Control A La Evasión Como Porcentaje Del Pib	Porcentaje	Recaudo Adicional Por Encima De 14 Por Ciento Del Pib Anual

Indicadores de producto

Metas						
Objetivo	Producto	Indicador	2016	2017	2018	2019
Ejecutar políticas tributarias de fiscalización, cobro persuasivo, cobro coactivo y recuperación de cartera, en las diferentes rentas del municipio de Chía	Base de datos de ICA 100% actualizada	Recaudo Por Control A La Evasión Como Porcentaje Del Pib	1,00	1,00	1,00	1,00
	Campaña de Cultura tributaria implementada	Recaudo Por Control A La Evasión Como Porcentaje Del Pib	1,00	1,00	1,00	1,00
	Cartera del impuesto de Delineación reducida y saneada	Porcentaje De Recaudo Efectivo Acumulado.	1,00	1,00	1,00	1,00
	Catastro permanentemente actualizado	Porcentaje De Recaudo Efectivo Acumulado.	1,00	1,00	1,00	1,00
	Disminución de la Cartera vigente y vencida	Porcentaje De Recaudo Por Fiscalizacion Acumulado.	1,00	1,00	1,00	1,00

2016

2017

2018

2019

Ejecutar políticas tributarias de fiscalización, cobro persuasivo, cobro coactivo y recuperación de cartera, en las diferentes rentas del municipio de Chía	Estatuto Tributario actualizado	Porcentaje De Recaudo Efectivo Acumulado.	1,00	1,00	1,00	1,00
	Facturas Impuesto Predial y entrega de notificaciones Cobro Coactivo impresas y entregadas	Recaudo Por Control A La Evasión Como Porcentaje Del Pib	1,00	1,00	1,00	1,00
Optimización del recaudo de las rentas propias y la seguridad en el manejo de los recursos	Capacitación para la mejora de los procesos	Capacitación Realizada	1,00	1,00	1,00	1,00
	Contabilidad actualizada acorde a normativa internacional	Actualizacion De Documentos	1,00	1,00	1,00	1,00
	Adquisición y puesta en marcha del aplicativo web HAS.NET	Adquisición De Software	1,00	1,00	1,00	1,00

Optimización del recaudo de las rentas propias y la seguridad en el manejo de los recursos	Mejoramiento aplicativo WEB ICA	Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea para la pagina web institucional	1,00	1,00	1,00	1,00
--	---------------------------------	--	------	------	------	------

Indicadores de gestión

Metas

Indicador	Unidad	Fórmula	2016	2017	2018	2019
Estrategias Para Organizar Y Fortalecer La Administracion Publica Realizados	Número	Pap Pa1 - Pao	1,00	1,00	1,00	1,00

Módulo de Decisión

Componente	Resumen narrativo	Indicador	Meta	Verificación	Supuestos
Fines	51101. Eficiencia gubernamental	Hacienda Recaudo Tributario DIAN	0,00	Plan Financiero 2016-2019	Proyecciones de ingresos corrientes

Objetivo General - Propósito	Garantizar la eficiente y oportuna gestión de los recursos económicos necesarios para financiar los planes y programas del Plan de Desarrollo orientados a contribuir al progreso y la sostenibilidad financiera del Municipio	Recursos propios durante el cuatrienio en un 29.86% incrementados	178.487.873.974,00	Plan Financiero 2016-2019	Proyecciones de ingresos corrientes 2016-2019
Objetivo General - Propósito	Garantizar la eficiente y oportuna gestión de los recursos económicos necesarios para financiar los planes y programas del Plan de Desarrollo orientados a contribuir al progreso y la sostenibilidad financiera del Municipio	Recursos propios durante el cuatrienio en un 29.86% incrementados	129,86	Proyecciones de ingresos corrientes	Plan Financiero 2016-2019
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Adquisición y puesta en marcha del aplicativo web HAS.NET	Adquisición De Software	4,00	Plan indicativo 2016-2019	Informe de gestión
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Mejoramiento aplicativo WEB ICA	Porcentaje de cumplimiento de los requisitos de gobierno en línea para la pagina web institucional	4,00	Informe de gestión	Plan indicativo 2016-2019
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Contabilidad actualizada a corde a normativa internacional	Actualizacion De Documentos	4,00	Informe de gestión	Plan indicativo 2016-2019
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Capacitación para la mejora de los procesos	Capacitación Realizada	4,00	Informe de gestión	Plan indicativo 2016-2019
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Estatuto Tributario actualizado	Porcentaje De Recaudo Efectivo Acumulado.	4,00	Informe de gestión	Plan indicativo
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Disminución de la Cartera vigente y vencida	Porcentaje De Recaudo Por Fiscalizacion Acumulado.	4,00	Informe de gestión	Plan indicativo
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Catastro permanentemente actualizado	Porcentaje De Recaudo Efectivo Acumulado.	4,00	Informe de gestión	Plan indicativo
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Base de datos de ICA 100% actualizada	Recaudo Por Control A La Evasión Como Porcentaje Del Pib	4,00	Informe de gestión	Plan indicativo

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Pagos de impuestos Predial y entrega de notificaciones Cobro Coactivo impresas y entregadas	Recaudo Por Control A La Evasión Como Porcentaje Del Pib	4,00	Informe de gestión	Plan indicativo
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Cartera del impuesto de Delineación reducida y saneada	Porcentaje De Recaudo Efectivo Acumulado.	4,00	Informe de gestión	Plan indicativo
Objetivos Específicos General - Componentes o Productos	Campaña de Cultura tributaria implementada	Recaudo Por Control A La Evasión Como Porcentaje Del Pib	4,00	Informe de gestión	Plan indicativo 2016-2019
Actividades	Adquisición y puesta en marcha del sistema HASWEB y actualización de la plataforma HAS.NET	Recursos Ejecutados	714.340.000,00	Informe de gestión	Plan indicativo 2016-2019
Actividades	Hosting, mantenimiento, actualización y mejoras de la Pagina web de ICA	Recursos Ejecutados	215.000.000,00	Informe de gestión	Plan indicativo 2016-2019
Actividades	Implementación normas internacionales NICSP	Recursos Ejecutados	695.430.000,00	Informe de gestión	Plan indicativo 2016-2019
Actividades	Contratar la capacitación para el afianzamiento y mejoramiento de los procesos contables y financieros	Recursos Ejecutados	75.000.000,00	Informe de gestión	Plan indicativo 2016-2019
Actividades	Contratar asesoramiento tributario para efectuar la actualización (acuerdo Muniicpal) del Estatuto de rentas, mantene actualizada la normatividad y garantizar su correcta aplicabilidad en las actividades diarias	Recursos Ejecutados	85.660.000,00	Informe de gestión	Plan indicativo 2016-2019
Actividades	Apoyo para la puesta en marcha del proceso de fiscalización en el Municipio de Chia	Recursos Ejecutados	200.000.000,00	Informe de gestión	Plan indicativo 2016-2019

Actividades	interadministrativo para apoyar las labores de Conservación permanente del Catastro del Municipio de Chia	Recursos Ejecutados	140.000.000,00	Informe de gestión	Plan indicativo 2016-2019
Actividades	Realización del Censo de Industria y comercio en el Municipio de Chia	Recursos Ejecutados	210.000.000,00	Informe de gestión	Plan indicativo 2016-2019
Actividades	Impresión y entrega de Facturas Impuesto Predial y entrega de notificaciones Cobro Coactivo	Recursos Ejecutados	100.000.000,00	Informe de gestión	Plan indicativo 2016-2019
Actividades	Prestación de Servicios de apoyo en la Dirección de Urbanismo para el incremento del recaudo del Impuesto de Delineación	Recursos Ejecutados	412.017.056,00	Informe de gestión	Plan indicativo 2016-2019
Actividades	Adquisición de material publicitario para el afianzamiento de la cultura tributaria en el municipio de Chia	Recursos Ejecutados	218.642.944,00	Informe de gestión	Plan indicativo 2016-2019
Actividades	Fortalecimiento de los canales de comunicación con la comunidad mediante la divulgación de las obligaciones tributarias y las actividades de la Secretaría de Hacienda	Recursos Ejecutados	45.000.000,00	Informe de gestión	Plan indicativo 2016-2019
Actividades	Contratación de la logística para la realización de la Alcaldía Móvil	Recursos Ejecutados	40.000.000,00	Informe de gestión	Plan indicativo 2016-2019