

## Datos básicos

### 01 - Datos básicos del proyecto

#### Nombre

Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía

#### Código BPIN

2020251750077

#### Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 19/11/2020 10:31:50

Identificador: 340855

Formulador: ELENA PATRICIA ALDANA TORRES

## Contribución a la política pública

### 01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

#### Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

#### Estrategia Transversal

3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva

#### Linea

301501 - 1. Transformación de la administración pública

#### Programa

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

### 02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

#### Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

Cundinamarca ¡Región que progresa!

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Más Gobernanza

#### Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gestión Pública Inteligente

### 03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

#### Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Chía Educada, Cultural y Segura

#### Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Buen Gobierno, Tecnología y Eficiencia Administrativa

#### Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Hacienda Pública Equitativa y Eficiente con Cultura Tributaria

## Identificación y descripción del problema

### Problema central

Insuficiente recaudo efectivo de los ingresos para el Municipio de Chía

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

Durante los últimos años se realizaron campañas para mejorar el recaudo de impuestos, mediante estrategias como el uso de material publicitario, sin embargo, la estrategia estuvo encaminada a persuadir al contribuyente dejando de lado la importancia de fomentar la Cultura Tributaria. Adicionalmente, la Administración Municipal de manera generalizada enfrenta dificultades para la prestación de servicios, en cuanto a gestión de recursos tecnológicos, humanos y logísticos. La situación actual en la que vive el mundo, el país y el municipio, demuestra que se deben fortalecer los canales de comunicación interactivos con la comunidad, en los que se pueda brindar solución pronta y efectiva a cada una de las PQRS, sistematizando el cobro, consulta y pago de los ingresos tributarios y no tributarios, con lo que se pretende facilite el acceso a la liquidación y pago de los impuestos y el acceso a la información pública.

El Municipio de Chía no cuenta con la totalidad de los tramites virtuales para el ciudadano, como lo es la expedición de paz y salvos, chat para los contribuyentes en la página web, expedición de recibos universales y pago por PSE, generando barreras en muchas ocasiones para el cumplimiento de las obligaciones tributarias y no tributarias de los ciudadanos. Por otra parte, se cuenta con el servicio de un software en el cual se integran datos financieros, contables, presupuestales y de tesorería, que se alimentan a través de diferentes módulos, sin embargo, es indispensable que este software este enlazado con otras herramientas de información que faciliten el acceso y uso de la población, de las empresas y de la entidad a las TICS para los pagos efectivos. Y no cuenta con manuales de fiscalización y cobro, ni reglamento interno de recuperación de cartera.

### Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Dada las características de crecimiento poblacional evidenciadas durante las últimas décadas, y por ello el incremento de la demanda de bienes y servicios por la población, el recaudo de los recursos propios es insuficiente, lo que conlleva a que la inversión efectiva en los diferentes sectores, no cubra con esta importante demanda y por ello se evidencian falencias de tipo social, ambiental y de salubridad entre otros.

Actualmente el municipio de Chía se enfrenta a un posible escenario de desequilibrio económico ocasionado por la pandemia del COVID-19, el cual debe ser que debe ser superado de manera eficaz y estratégica, en aras de obtener una utilización más eficaz de los recursos; por lo anterior, se requiere realizar actualización y/o modificación de la normatividad y procedimiento tributario, que se ajuste a las nuevas necesidades de la entidad con ocasión de la pandemia.

El censo del año 2016, permitió a la Secretaría de Hacienda conocer de manera detallada y actualizada, el número de contribuyentes pasivos del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros; así como su actividad económica, ubicación y formalización en el sistema de datos; el censo anterior correspondía al año 2008.

El incremento en los últimos años de actividades industriales, comerciales y de servicios en el territorio, algunas no formalizadas, generan detrimento en los ingresos tributarios para el Municipio; por lo que proyecta la actualización de la base de datos de contribuyentes del impuesto de industria y comercio.

## 01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Bajo nivel de cultura tributaria en los contribuyentes del municipio de Chía	1.1 Insuficientes estrategias que fomenten la Cultura Tributaria
2. Bajo nivel de comunicación e interacción entre el municipio y los contribuyentes	2.1 Baja credibilidad y confianza en la administración municipal
	2.3 Carencia de información precisa y oportuna
	2.2 Desactualización del sistema integrado de información financiera o software
3. Ineficiencia en los procesos financieros, fiscales, tributarios y de recaudo	3.1 Insuficientes acciones implementadas para recuperar la cartera morosa de los contribuyentes y disminuir los niveles de evasión y elusión de las rentas y tributos
4. Normativa tributaria desactualizada y carencia de manuales de procedimiento de fiscalización, cobro, y recuperación de cartera	4.1 Insuficientes lineamientos e instrumentos de fiscalización, cobro, recuperación de cartera que rijan los ingresos tributarios y renterísticos

## 02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Ineficiente desarrollo territorial, generación de valor público, inversión social, cultural, educativa, de salud, medio ambiente, deportiva que mejore las condiciones de vida de los habitantes y el cumplimiento del Plan de Desarrollo	1.1 Baja Credibilidad en la Administración Pública, la transparencia en los procesos y la confianza administrativa
2. Afectación del desarrollo y crecimiento económico y social del municipio, disminución de los recursos de inversión	2.1 Ineficiente Gestión financiera

### Identificación y análisis de participantes

#### 01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<b>Actor:</b> Municipal <b>Entidad:</b> Chía - Cundinamarca <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Capacidad técnica y administrativa para llevar a cabo proyectos para la comunidad	Instaurar una estrategia transversal que permita aumentar el recaudo de los ingresos
<b>Actor:</b> Departamental <b>Entidad:</b> Cundinamarca <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Alta capacidad financiera y de cooperación	Apoyo de manera transversal con posibles recursos de cofinanciación
<b>Actor:</b> Nacional <b>Entidad:</b> Ministerio De Hacienda Y Crédito Público - Gestión General <b>Posición:</b> Cooperante <b>Intereses o Expectativas:</b> Alta capacidad financiera y de cooperación interinstitucional	Apoyo a la estrategia para el fortalecimiento de las rentas propias, con recursos de cofinanciación
<b>Actor:</b> Otro <b>Entidad:</b> Sociedad Civil <b>Posición:</b> Beneficiario <b>Intereses o Expectativas:</b> Alta capacidad de integración social. Necesidades de vinculación y cobertura	Contribuir mancomunadamente para permitir recursos financieros requeridos para el progreso del Municipio

#### 02 - Análisis de los participantes

La identificación de los participantes de la solución al problema planteado, se indican a continuación:

¶Administración Municipal de Chía en su posición de cooperante, aporta positivamente mediante la instauración de una estrategia transversal que permitirá aumentar el recaudo de los ingresos, da su capacidad técnica y administrativa para llevar a cabo proyectos para la comunidad.

¶Contribuyentes de la zona rural Municipio de Chía como beneficiarios, y una actitud positiva frente al mismo, contribuyendo mancomunadamente para permitir recursos financieros requeridos para el progreso del Municipio, dada su alta capacidad de integración social, necesidades de vinculación y cobertura.

¶Gobierno Departamental como posibles cooperantes, dada su alta capacidad financiera y de cooperación, apoyando de manera transversal con posibles recursos de cofinanciación que permitan maximizar los beneficios a la comunidad.

¶Gobierno Nacional desde los Ministerios y como posibles cooperantes apoyando la estrategia para el fortalecimiento de las rentas propias, con recursos de cofinanciación.

## Población afectada y objetivo

### 01 - Población afectada por el problema

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Informe oficial Dirección de Sistemas de Información y Estadística de la Secretaría de Planeación del Municipio de Chía

#### Localización

Ubicación general	Localización específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Cundinamarca <b>Municipio:</b> Chía <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra	Municipio de Chía ubicado en el Departamento de Cundinamarca, País Colombia. Su Cabecera Urbana está localizada a los 4° 52' Latitud Norte y 74° 04' Longitud Oeste, altura sobre el nivel medio del mar de 2.550 metros. Limita por el Norte con Cajicá, según la Ordenanza 36 de 1954, por el Oriente con Sopo, según la Ordenanza 36 de 1954, por el Sur con el Distrito Capital Bogotá según la Ordenanza 36 de 1954 y con el municipio de Cota según Ordenanza 15 de 1941, por el Occidente con Tenjo y Tabio según la Ordenanza 36 de 1954
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Cundinamarca <b>Municipio:</b> Chía <b>Centro poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra	Municipio de Chía ubicado en el Departamento de Cundinamarca, País Colombia. Con una extensión de 74,45 Km² que corresponden al suelo rural.

### 02 - Población objetivo de la intervención

#### Tipo de población

Personas

#### Número

149.570

#### Fuente de la información

Informe oficial Dirección de Sistemas de Información y Estadística de la Secretaría de Planeación del Municipio de Chía

## Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Cundinamarca <b>Municipio:</b> Chía <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra	Municipio de Chía ubicado en el Departamento de Cundinamarca, País Colombia. Su Cabecera Urbana está localizada a los 4° 52' Latitud Norte y 74° 04' Longitud Oeste, altura sobre el nivel medio del mar de 2.550 metros. Limita por el Norte con Cajicá, según la Ordenanza 36 de 1954, por el Oriente con Sopo, según la Ordenanza 36 de 1954, por el Sur con el Distrito Capital Bogotá según la Ordenanza 36 de 1954 y con el municipio de Cota según Ordenanza 15 de 1941, por el Occidente con Tenjo y Tabio según la Ordenanza 36 de 1954	
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Cundinamarca <b>Municipio:</b> Chía <b>Centro poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra	Municipio de Chía ubicado en el Departamento de Cundinamarca, País Colombia. Con una extensión de 74,45 Km² que corresponden al suelo rural	

## 03 - Características demográficas de la población objetivo

### Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	72.144	Informe oficial Dirección de Sistemas de Información y Estadística de la Secretaría de Planeación del Municipio de Chía
	Femenino	77.426	Informe oficial Dirección de Sistemas de Información y Estadística de la Secretaría de Planeación del Municipio de Chía
Etaria (Edad)	0 a 14 años	22.695	Informe oficial Dirección de Sistemas de Información y Estadística de la Secretaría de Planeación del Municipio de Chía
	15 a 19 años	41.951	Informe oficial Dirección de Sistemas de Información y Estadística de la Secretaría de Planeación del Municipio de Chía
	20 a 59 años	64.698	Informe oficial Dirección de Sistemas de Información y Estadística de la Secretaría de Planeación del Municipio de Chía
	Mayor de 60 años	20.226	Informe oficial Dirección de Sistemas de Información y Estadística de la Secretaría de Planeación del Municipio de Chía

## 5. Objetivos específicos

### 01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

#### Problema central

Insuficiente recaudo efectivo de los ingresos para el Municipio de Chía

#### Objetivo general – Propósito

Garantizar la sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio de Chía

#### Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Porcentaje de recaudo de los ingresos durante el cuatrienio	<b>Medido a través de:</b> Porcentaje  <b>Meta:</b> 100  <b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial	Reporte de recaudo efectivo del Sistema de información financiero oficial del Municipio de Chía

## 02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<b>Causa directa 1</b>  Bajo nivel de cultura tributaria en los contribuyentes del municipio de Chía	Generar Cultura Tributaria en los ciudadanos del Municipio de Chía
<b>Causa indirecta 1.1</b>  Insuficientes estrategias que fomenten la Cultura Tributaria	Realizar estrategias que fomenten la cultura tributaria
<b>Causa directa 2</b>  Bajo nivel de comunicación e interacción entre el municipio y los contribuyentes	Mejorar el nivel de comunicación entre el municipio y los ciudadanos
<b>Causa indirecta 2.1</b>  Baja credibilidad y confianza en la administración municipal	Incentivar el recaudo y hacer más justas y efectivas las cargas tributarias
<b>Causa indirecta 2.2</b>  Desactualización del sistema integrado de información financiera o software	Actualizar el Sistema Integrado de Información Financiera
<b>Causa indirecta 2.3</b>  Carencia de información precisa y oportuna	Facilitar el acceso a la información financiera confiable y eficaz de manera transparente
<b>Causa directa 3</b>  Ineficiencia en los procesos financieros, fiscales, tributarios y de recaudo	Fortalecer los procesos de la gestión financiera, tributaria y del recaudo de la Secretaría de Hacienda
<b>Causa indirecta 3.1</b>  Insuficientes acciones implementadas para recuperar la cartera morosa de los contribuyentes y disminuir los niveles de evasión y elusión de las rentas y tributos	Lograr la implementación de un plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y de recaudo
<b>Causa directa 4</b>  Normativa tributaria desactualizada y carencia de manuales de procedimiento de fiscalización, cobro, y recuperación de cartera	Actualizar la normativa tributaria para establecer beneficios tributarios en el Municipio de Chía
<b>Causa indirecta 4.1</b>  Insuficientes lineamientos e instrumentos de fiscalización, cobro, recuperación de cartera que rijan los ingresos tributarios y renterísticos	Progresar en la implementación de instrumentos que rijan los ingresos tributarios y renterísticos



## Alternativas de la solución

### 01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía	Si	Completo

#### Evaluaciones a realizar

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

## Alternativa 1. Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía

### Estudio de necesidades

#### 01 - Bien o servicio

##### Bien o servicio

Estrategias para fortalecer la cultura tributaria, durante el cuatrienio

##### Medido a través de

Unidad

##### Descripción

Actividades pedagógicas de capacitación, socialización y sensibilización del recaudo y ejecución de recursos publicos dirigidas a la Ciudadanía

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	1,00	1,00	0,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00

**Bien o servicio**

Plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Actividades para el fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo del Municipio de Chia, durante el cuatrienio

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	1,00	1,00	0,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00

**Bien o servicio**

Estrategia de actualización de la normativa tributaria

**Medido a través de**

Unidad

**Descripción**

Actualización de la normativa tributaria del municipio de Chía, durante el cuatrienio

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	1,00	1,00	0,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	1,00	1,00	0,00

Bien o servicio

Sistema Integrado de información Financiera

Medido a través de

Unidad

Descripción

Secretaría de Hacienda

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2016	1,00	1,00	0,00
2017	1,00	1,00	0,00
2018	1,00	1,00	0,00
2019	1,00	1,00	0,00
2020	0,00	1,00	-1,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00

## Análisis técnico de la alternativa

### 01 - Análisis técnico de la alternativa

#### Análisis técnico de la alternativa

Estrategia transversal que permita llegar al punto de equilibrio y mantener la meta de recaudo para así apuntar al crecimiento y desarrollo del municipio. Dentro de la misma se presenta la implementación y actualización de la normativa tributaria del municipio de Chía, durante el cuatrienio. Para lo cual, se hará la revisión y análisis pertinente de toda la normativa municipal vigente en materia tributaria y así contemplar beneficios tributarios tanto para los contribuyentes, como para las empresas que generen empleo para los habitantes de Municipio apuntando al desarrollo del mismo a través de sus servicios y del uso de las tecnologías. Se formularán e implementarán los manuales de fiscalización y cobro y el reglamento interno de recuperación de cartera, con el fin de mejorar eficientemente los procesos fiscalización, recaudo y manejo presupuestal, e iniciar o continuar con los procesos de cobro persuasivo y coactivo en forma integral, consistente y permanente. Para el fortalecimiento de la cultura tributaria se implementará una estrategia pedagógicas a la ciudadanía, incentivando a los contribuyentes y mostrándoles la importancia del pago de sus tributos, y la transparencia en la ejecución de los mismos, en los programas para satisfacer las necesidades de la población del municipio. En conjunto con la Oficina de las TICS se implementará un Sistema Integrado de información Financiera que permita modernizar los procesos de la Secretaría de Hacienda facilitando el acceso a la información y la toma de decisiones en el Municipio de Chía, así como también la modernización de los sistemas de información y diversificación de los medios de pago, fortalecer y facilitar el trabajo de los servidores públicos mediante la tecnología, e interactuar de una manera más eficiente con la población Y un plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo que permita superar diferentes inconvenientes y mantener el recaudo de los ingresos.

Alternativa: Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía

### Localización de la alternativa

#### 01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Cundinamarca <b>Municipio:</b> Chía <b>Centro poblado:</b> Urbano <b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra <b>Latitud:</b> 4,8587599 <b>Longitud:</b> -74,0586624	Su Cabecera Urbana está localizada a los 4° 52´ Latitud Norte y 74° 04´ Longitud Oeste, altura sobre el nivel medio del mar de 2.550 metros
<b>Región:</b> Centro Oriente <b>Departamento:</b> Cundinamarca <b>Municipio:</b> Chía <b>Centro poblado:</b> Rural <b>Resguardo:</b> Fonquetá Y Cerca De Piedra <b>Latitud:</b> 4,8587599 <b>Longitud:</b> -74,0586624	Extensión total de 74,45 Km² que corresponden al suelo rural

#### 02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,  
 Estructura impositiva y legal,  
 Orden público,  
 Otros

**Alternativa:** Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía

### Cadena de valor de la alternativa

**Costo total de la alternativa:** \$ 3.643.681.856,00

#### 1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 230.000.000

Generar Cultura Tributaria en los ciudadanos del Municipio de Chía

Producto	Actividad
<b>1.1</b> Servicio de integración de la oferta pública  <b>Medido a través de:</b> Número de espacios  <b>Cantidad:</b> 3,0000  <b>Costo:</b> \$ 230.000.000	<b>1.1.1</b> Actividades pedagógicas de capacitación, socialización y sensibilización del recaudo y ejecución de recursos públicos dirigidas a la Ciudadanía  <b>Costo:</b> \$ 230.000.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

#### 2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 838.880.000

Mejorar el nivel de comunicación entre el municipio y los ciudadanos

Producto	Actividad
<b>2.1</b> Servicios tecnológicos  <b>Medido a través de:</b> Porcentaje de capacidad  <b>Cantidad:</b> 1,0000  <b>Costo:</b> \$ 838.880.000	<b>2.1.1</b> Ajuste del Sistema Integrado de información Financiera  <b>Costo:</b> \$ 838.880.000  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

#### 3 - Objetivo específico 3 Costo: \$ 2.534.801.856

Fortalecer los procesos de la gestión financiera, tributaria y del recaudo de la Secretaría de Hacienda

Producto	Actividad
<b>3.1</b> Servicio de Implementación Sistemas de Gestión  <b>Medido a través de:</b> Número de sistemas  <b>Cantidad:</b> 3,0000  <b>Costo:</b> \$ 2.534.801.856	<b>3.1.1</b> Ejecución del Plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo  <b>Costo:</b> \$ 2.534.801.856  <b>Etapas:</b> Inversión  <b>Ruta crítica:</b> Si

#### 4 - Objetivo específico 4 Costo: \$ 40.000.000

Actualizar la normativa tributaria para establecer beneficios tributarios en el Municipio de Chía





Impreso el 21/11/2020 11:34:46 a.m.

Producto	Actividad
<b>4.1 Documentos normativos</b>	<b>4.1.1 Actualización de la normativa tributaria</b>
<b>Medido a través de:</b> Número de documentos	<b>Costo:</b> \$ 40.000.000
<b>Cantidad:</b> 3,0000	<b>Etapas:</b> Inversión
<b>Costo:</b> \$ 40.000.000	<b>Ruta crítica:</b> Si

### Actividad 1.1.1 Actividades pedagógicas de capacitación, socialización y sensibilización del recaudo y ejecución de recursos públicos dirigidas a la Ciudadanía

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$30.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$230.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$30.000.000,00
2	\$100.000.000,00
3	\$100.000.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 2.1.1 Ajuste del Sistema Integrado de información Financiera

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo
1	\$130.000.000,00	
2	\$200.000.000,00	\$62.600.000,00
3	\$446.280.000,00	
<b>Total</b>	<b>\$776.280.000,00</b>	<b>\$62.600.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$130.000.000,00
2	\$262.600.000,00
3	\$446.280.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 3.1.1 Ejecución del Plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales
1	\$387.681.856,00	
2	\$1.024.400.000,00	\$63.000.000,00
3	\$959.720.000,00	\$100.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$2.371.801.856,00</b>	<b>\$163.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$387.681.856,00
2	\$1.087.400.000,00
3	\$1.059.720.000,00
<b>Total</b>	

### Actividad 4.1.1 Actualización de la normativa tributaria

Periodo	Mano de obra calificada
1	\$40.000.000,00
<b>Total</b>	<b>\$40.000.000,00</b>

Periodo	Total
1	\$40.000.000,00
<b>Total</b>	

### 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)	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Contingencia epidemiológica (Pandemia) que impacta los ingresos de la Administración	<b>Probabilidad:</b> 5. Casi seguro <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Disminución del recaudo efectivo esperado	Aplazamiento del presupuesto con el fin de contraer el gasto, ajuste en los porcentajes de recaudo anual
2-Componente (Productos)	Administrativos	Equipo contratado para la actualización de la normatividad Tributaria no cuenta con la experiencia en el área específica que requiere el proyecto	<b>Probabilidad:</b> 2. Improbable <b>Impacto:</b> 3. Moderado	Retrasos en la entrega de los resultados y sobre costos al requerir de una nueva contratación	Dejar claramente especificados los requisitos de experiencia en las áreas del conocimiento requeridas, y hacer un constante seguimiento del avance del proceso
	Administrativos	Entrega del material publicitario no se realice a tiempo	<b>Probabilidad:</b> 3. Moderado <b>Impacto:</b> 2. Menor	La estrategia de Cultura tributaria no inicie en la fecha programada	Dejar claramente especificados los plazos y hacer un seguimiento semanal del proveedor
3-Actividad	Operacionales	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 aperturarse	<b>Probabilidad:</b> 4. Probable <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Demoras en el proceso de recaudo de rentas, aumento de la evasión	Contratar a los profesionales idóneos y los elementos necesarios y suficientes para facilitar el recaudo
	Operacionales	Incompatibilidad de la tecnología nueva que se va a implementar con el software financiero	<b>Probabilidad:</b> 1. Raro <b>Impacto:</b> 4. Mayor	Doble trabajo y errores en la calidad y oportunidad de la información	Revisar previamente con el área de TICs los requerimientos específicos para prever desde los estudios previos la contratación de tecnologías compatibles

**Alternativa:** Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía

## Ingresos y beneficios alternativa

### 01 - Ingresos y beneficios

Recaudo ingresos proyectados en el plan financiero para 2020-2023 que serán invertidos en los diferentes sectores que benefician a la población en aras de mejorar la calidad de vida

**Tipo:** Beneficios

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$148.726.000.000,00	\$148.726.000.000,00
2	1,00	\$139.732.000.000,00	\$139.732.000.000,00
3	1,00	\$137.462.000.000,00	\$137.462.000.000,00

Recaudo de ingresos que serán generados como inversión social

**Tipo:** Ingresos

**Medido a través de:** Peso m/c

**Bien producido:** Otros

**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	\$148.726.000.000,00	\$148.726.000.000,00
2	1,00	\$139.732.000.000,00	\$139.732.000.000,00
3	1,00	\$137.462.000.000,00	\$137.462.000.000,00

### 02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total ingresos	Total
1	\$148.726.000.000,00	\$148.726.000.000,00	\$297.452.000.000,00
2	\$139.732.000.000,00	\$139.732.000.000,00	\$279.464.000.000,00
3	\$137.462.000.000,00	\$137.462.000.000,00	\$274.924.000.000,00

Alternativa 1

Flujo Económico

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	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0
1	\$237.961.600.000,0	\$0,0	\$0,0	\$587.681.856,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$237.373.918.144,0
2	\$223.571.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.422.372.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$222.148.828.000,0
3	\$219.939.200.000,0	\$0,0	\$0,0	\$1.585.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$218.354.200.000,0

### 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)
<b>Alternativa:</b> Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía					
\$544.456.890.516,69	No aplica	\$196,37	\$18.632,04	\$2.786.793.885,64	\$179.253.957.442,01

#### Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de integración de la oferta pública	\$59.227.708,94
Servicios tecnológicos	\$631.589.832,36
Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	\$647.268.880,25
Documentos normativos	\$11.904.761,90

#### 03 - Decisión

##### Alternativa

Consolidación de la Sostenibilidad Fiscal y Financiera del Municipio de Chía

### Indicadores de producto

#### 01 - Objetivo 1

1. Generar Cultura Tributaria en los ciudadanos del Municipio de Chía

#### Producto

1.1. Servicio de integración de la oferta pública

#### Indicador

1.1.1 Espacios de integración de oferta pública generados

**Medido a través de:** Número de espacios

**Meta total:** 3,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	1,0000
3	1,0000	<b>Total:</b>	3,0000



## 02 - Objetivo 2

2. Mejorar el nivel de comunicación entre el municipio y los ciudadanos

### Producto

2.1. Servicios tecnológicos

### Indicador

2.1.1 Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología

**Medido a través de:** Porcentaje de capacidad

**Meta total:** 1,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** No

**Es Principal:** Si

### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	1,0000
3	1,0000		

### 03 - Objetivo 3

3. Fortalecer los procesos de la gestión financiera, tributaria y del recaudo de la Secretaría de Hacienda

#### Producto

3.1. Servicio de Implementación Sistemas de Gestión

#### Indicador

3.1.1 Sistema de Gestión implementado

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

**Meta total:** 3,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	2	1,0000
3	1,0000	<b>Total:</b>	3,0000

### 04 - Objetivo 4

4. Actualizar la normativa tributaria para establecer beneficios tributarios en el Municipio de Chía

#### Producto

4.1. Documentos normativos

#### Indicador

4.1.1 Documentos normativos realizados

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

**Meta total:** 3,0000

**Fórmula:**

**Es acumulativo:** Si

**Es Principal:** Si

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	3,0000	<b>Total:</b>	3,0000

## Indicadores de gestión

### 01 - Indicador por proyecto

#### Indicador

Porcentaje De Recaudo Efectivo Acumulado

**Medido a través de:** Porcentaje

**Código:** 1500G063

**Fórmula:** ((Recaudo total efectivo acumulado mensual / Meta del recaudo acumulada mensual para el período ) \* 100

**Tipo de Fuente:** Documento oficial

**Fuente de Verificación:** Informe de recaudo efectivo del sistema de información financiero oficial del Municipio de Chia

#### Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
1	148726000000	2	139732000000
3	137462000000	<b>Total:</b>	<b>425920000000</b>

## 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

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	CHÍA	Municipios	Propios	0	\$0,00
				1	\$587.681.856,00
				2	\$1.450.000.000,00
				3	\$1.606.000.000,00
				Total	\$3.643.681.856,00
	Total Inversión				\$3.643.681.856,00
Total					\$3.643.681.856,00

### Resumen del proyecto

#### Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Garantizar la sostenibilidad fiscal y financiera del Municipio de Chía	<b>Porcentaje de recaudo de los ingresos durante el cuatrienio</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Documento oficial <b>Fuente:</b> Reporte de recaudo efectivo del Sistema de información financiero oficial del Municipio de Chía	<b>Aplazamiento del presupuesto con el fin de contraer el gasto, ajuste en los porcentajes de recaudo anual</b>
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de integración de la oferta pública	<b>Espacios de integración de oferta pública generados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informe oficial de campañas realizadas	
	2.1 Servicios tecnológicos	<b>Índice de capacidad en la prestación de servicios de tecnología</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informe de cumplimiento e implementación del software y demás mejoras tecnológicas	
	3.1 Servicio de Implementación Sistemas de Gestión	<b>Sistema de Gestión implementado</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Informe <b>Fuente:</b> Informe oficial de cumplimiento del Plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo implementado	<b>Dejar claramente especificados los plazos y hacer un seguimiento semanal del proveedor</b>
	4.1 Documentos normativos	<b>Documentos normativos realizados</b>	<b>Tipo de fuente:</b> Publicación <b>Fuente:</b> Actos Administrativos aprobados y publicados	<b>Dejar claramente especificados los requisitos de experiencia en las áreas del conocimiento requeridas, y hacer un constante seguimiento del avance del proceso</b>
Actividades	1.1.1 - Actividades pedagógicas de capacitación, socialización y sensibilización del recaudo y ejecución de recursos públicos dirigidas a la Ciudadanía(*)	<b>Nombre: Porcentaje De Recaudado Efectivo Acumulado</b>  <b>Unidad de Medida: Porcentaje</b>  <b>Meta: 425920000000.0000</b>	<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	
	2.1.1 - Ajuste del Sistema Integrado de información Financiera(*)		<b>Tipo de fuente:</b> <b>Fuente:</b>	<b>Revisar previamente con el área de TICs los requerimientos específicos para prever desde los estudios previos la contratación de tecnologías compatibles</b>

Impreso el 21/11/2020 11:34:49 a.m.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	3.1.1 - Ejecución del Plan de fortalecimiento de la gestión financiera, tributaria y del recaudo(*)		<div>Tipo de fuente:</div> <div>Fuente:</div>	Contratar a los profesionales idóneos y los elementos necesarios y suficientes para facilitar el recaudo
	4.1.1 - Actualización de la normativa tributaria(*)		<div>Tipo de fuente:</div> <div>Fuente:</div>	

(\*) Actividades con ruta crítica