



Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Desarrollo de actividades de saneamiento fiscal y Contable en el Municipio de Pradera. Pradera

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2022765630295

Sector

Justicia y del derecho

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 16/12/2022 14:46:44

Identificador: 556837

Formulador Ciudadano: Luis Eduardo Diaz Villalobos

Formulador Oficial : Luis Eduardo Diaz Villalobos

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

XI. Pacto por la Construcción de Paz: Cultura de la legalidad, convivencia, estabilización y víctimas

Línea

4. Reparación: Colombia atiende y repara a las víctimas

Programa

1204 - Justicia transicional

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental 2020-2023 ³Valle Invencible

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Administración y finanzas

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Gestión Territorial compartida para una buena gobernanza

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PRADERA NOS UNE 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Promover un gobierno moderno, eficiente y transparente que impulse la gestión del desarrollo municipal.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Pradera nos une en fortalecimiento institucional, gobernabilidad participativa

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Deterioro en el proceso de recaudo de impuestos Municipales.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

El municipio de pradera actualmente no cuenta con el recurso humano suficiente en la secretaria de hacienda para realizar el proceso de cobros persuasivos y coactivos a los contribuyentes

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Se están generando insuficientes actividades de recaudo.

Número de actividades de recaudo sin realizarse.

Número de deterioro en los procesos de recaudo en incremento.

Número de ingresos del Municipio disminuidos.



01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Insuficiente desarrollo de actividades de saneamiento fiscal y contable.	1.1 Planta de cargos insuficiente.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Bajos ingresos en el Municipio.	1.1 Insuficiente recuperación de cartera.



Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal Entidad: Pradera - Valle del Cauca Posición: Cooperante Intereses o Expectativas: Mejorar los procesos de recaudo de la administración Municipal	Gestionar el apoyo profesional idóneo y suficiente que permita fortalecer los procesos de recaudo en el Municipio.

02 - Análisis de los participantes

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

48.770

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Pradera Centro Poblado: Urbano Resguardo: Kwet Wala (piedra Grande)	Calle 6 con carrera 11 esquina.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

48.770

Fuente de la información

DANE

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Pradera Centro Poblado: Urbano Resguardo: Kwet Wala (piedra Grande)	Municipio de Pradera	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Género	Masculino	23.142	DANE
	Femenino	25.628	DANE

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Deterioro en el proceso de recaudo de impuestos Municipales.

Objetivo general – Propósito

Mejorar el proceso de recaudo de impuestos en el Municipio.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Número de procesos realizados.	Medido a través de: Número Meta: 1 Tipo de fuente: Informe	Informes mensuales, documentos contables actualizados y registros fotográficos.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Insuficiente desarrollo de actividades de saneamiento fiscal y contable.	Fortalecer el Saneamiento Fiscal y Contable.
Causa indirecta 1.1 Planta de cargos insuficiente.	Gestionar el personal idóneo y suficiente



Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Desarrollo de actividades de saneamiento fiscal y Contable en la oficina de hacienda Pradera.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. Desarrollo de actividades de saneamiento fiscal y Contable en la oficina de hacienda Pradera.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

RECUPERACIÓN DE CARTERA MUNICIPAL

Medido a través de

Número

Descripción

Desarrollar actividades a través de cobros persuasivos y coactivos a contribuyentes del Municipio

Descripción de la Demanda

Descripción de la Oferta

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2019	1,00	1,00	0,00
2020	1,00	1,00	0,00
2021	1,00	1,00	0,00
2022	1,00	1,00	0,00
2023	1,00	1,00	0,00
2024	0,00	1,00	-1,00

Alternativa: Desarrollo de actividades de saneamiento fiscal y Contable en la oficina de hacienda Pradera.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Gestionar el apoyo que desarrolle actividades de saneamiento fiscal y contables a través del recaudo eficiente de impuestos Municipales.

Alternativa: Desarrollo de actividades de saneamiento fiscal y Contable en la oficina de hacienda Pradera.

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente Departamento: Valle del Cauca Municipio: Pradera Tipo de Agrupación: Resguardo Agrupación: Kwet Wala (piedra Grande) Latitud: Longitud:	calle 6 carrera 11 esquina

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía de fuentes de abastecimiento,
Costo y disponibilidad de terrenos,
Estructura impositiva y legal,
Otros

Alternativa: Desarrollo de actividades de saneamiento fiscal y Contable en la oficina de hacienda Pradera.

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 257.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 257.000.000

Fortalecer el Saneamiento Fiscal y Contable.

Producto	Actividad:
1.1 Servicio para fortalecer los procesos de saneamiento y formalización a los entes territoriales y a la ciudadanía (Producto principal del proyecto) Medido a través de: Número de títulos de predios Cantidad: 1,0000 Costo: \$ 257.000.000	1.1.1 Fiscalizar impuestos (Declaración de ICA y Rete ICA). Costo: \$ 25.000.000 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.2 Fiscalizar impuestos (Predial). Costo: \$ 68.000.000 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.3 Realizar requerimientos, emplazamientos y correcciones del ICA. Costo: \$ 1.000.000 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.4 Pagar Fondo de Contingencia Costo: \$ 138.000.000 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si
	1.1.5 Generar títulos ejecutivos Costo: \$ 25.000.000 Etapas: Inversión Ruta Crítica: Si



Alternativa: Desarrollo de actividades de saneamiento fiscal y Contable en la oficina de hacienda Pradera.

Actividad 1.1.1 Fiscalizar impuestos (Declaración de ICA y Rete ICA).

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$25.000.000,00
Total	\$25.000.000,00

Periodo	Total
0	\$25.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.2 Fiscalizar impuestos (Predial).

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$68.000.000,00
Total	\$68.000.000,00

Periodo	Total
0	\$68.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Realizar requerimientos, emplazamientos y correcciones del ICA.

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$1.000.000,00
Total	\$1.000.000,00

Periodo	Total
0	\$1.000.000,00
Total	



Actividad 1.1.4 Pagar Fondo de Contingencia

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$138.000.000,00
Total	\$138.000.000,00

Periodo	Total
0	\$138.000.000,00
Total	

Actividad 1.1.5 Generar títulos ejecutivos

Periodo	Mano de obra calificada
0	\$25.000.000,00
Total	\$25.000.000,00

Periodo	Total
0	\$25.000.000,00
Total	

Alternativa: Desarrollo de actividades de saneamiento fiscal y Contable en la oficina de hacienda Pradera.

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	Riesgo económico.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Incumplimiento del recaudo para el eficiente Funcionamiento de la Administración Municipal y la realización inversión social dentro del Territorio.	Gestión y asignación de recursos.
2-Componente (Productos)	Administrativos	Detenimiento de los procesos que adelanta la administración Municipal.	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Incumplimiento de metas y objetivos enfocados al desarrollo del Municipio.	Gestionar los apoyos idóneos que desarrollen las actividades.
3-Actividad y/o Entregable	Financieros	Riesgo Económico	Probabilidad: 4. Probable Impacto: 3. Moderado	Deficiencia en el cobro de los tributos municipales	Asignar el personal que adelante estas acciones

Alternativa: Desarrollo de actividades de saneamiento fiscal y Contable en la oficina de hacienda Pradera.

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Población con mejor desarrollo de la Inversión Social.

Tipo: Beneficios**Medido a través de:** Número**Bien producido:** Otros**Razón Precio Cuenta (RPC):** 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	48.770,00	\$1.800,00	\$1.800,00
1	48.770,00	\$1.850,00	\$1.850,00
2	48.770,00	\$1.860,00	\$1.860,00
3	48.770,00	\$1.870,00	\$1.870,00
4	48.770,00	\$1.880,00	\$1.880,00
5	48.770,00	\$1.890,00	\$1.890,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$87.786.000,00	\$87.786.000,00
1	\$90.224.500,00	\$90.224.500,00
2	\$90.712.200,00	\$90.712.200,00
3	\$91.199.900,00	\$91.199.900,00
4	\$91.687.600,00	\$91.687.600,00
5	\$92.175.300,00	\$92.175.300,00

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	\$70.228.800,0	\$0,0	\$0,0	\$257.000.000,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$-186.771.200,0
1	\$72.179.600,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$72.179.600,0
2	\$72.569.760,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$72.569.760,0
3	\$72.959.920,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$72.959.920,0
4	\$73.350.080,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$73.350.080,0
5	\$73.740.240,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$73.740.240,0

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: Desarrollo de actividades de saneamiento fiscal y Contable en la oficina de hacienda Pradera.					
\$96.756.718,87	27,32 %	\$1,38	\$5.269,63	\$257.000.000,00	\$21.568.986,80

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio para fortalecer los procesos de saneamiento y formalización a los entes territoriales y a la ciudadanía (Producto principal del proyecto)	\$257.000.000,00

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Fortalecer el Saneamiento Fiscal y Contable.

Producto

1.1. Servicio para fortalecer los procesos de saneamiento y formalización a los entes territoriales y a la ciudadanía (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Títulos de predios saneados y formalizados entregados

Medido a través de: Número de títulos de predios

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

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



Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas

Medido a través de: Número

Código: 1000G110

Fórmula: $Fi = Fi1 - Fio$

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	Total:	1



Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1204 - Justicia transicional

Subprograma presupuestal

0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO



02 - Resumen fuentes de financiación

Etapas	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Alcaldía de Pradera	Empresas públicas territoriales	Propios	0	\$100.000.000,00
				Total	\$100.000.000,00
	PRADERA	Municipios	SGP - Propósito General Libre Destinación	0	\$100.000.000,00
			SGP - Propósito General Libre Inversión	0	\$57.000.000,00
				Total	\$157.000.000,00
	Total Inversión				\$257.000.000,00
Total					\$257.000.000,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Mejorar el proceso de recaudo de impuestos en el Municipio.	Número de procesos realizados.	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informes mensuales, documentos contables actualizados y registros fotográficos.	Mejorar el proceso de recaudo de impuesto en el municipio.
Componentes (Productos)	1.1 Servicio para fortalecer los procesos de saneamiento y formalización a los entes territoriales y a la ciudadanía (Producto principal del proyecto)	Títulos de predios saneados y formalizados entregados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe	Servicio de saneamiento fiscal y financiero
Actividades	1.1.1 - Fiscalizar impuestos (Declaración de ICA y Rete ICA).(*) 1.1.2 - Fiscalizar impuestos (Predial).(*) 1.1.3 - Realizar requerimientos, emplazamientos y correcciones del ICA.(*) 1.1.4 - Pagar Fondo de Contingencia(*) 1.1.5 - Generar títulos ejecutivos(*)	Nombre: Acciones De Fortalecimiento Institucional Emprendidas Unidad de Medida: Número Meta: 1.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Generar títulos ejecutivos Fiscalizar impuestos (Predial). Fiscalizar impuestos (Declaración de ICA y Rete ICA). Realizar requerimientos, emplazamientos y correcciones del ICA. Pagar Fondo de Contingencia

(*) Actividades con ruta crítica