Impreso el 17/01/2022 3:45:16 p.m.

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Fortalecimiento para el recaudo mediante la implementación de campañas para el fomento de la cultura de pago en el Municipio de Turbaco

Código BPIN

2021138360198

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 14/11/2021 12:02:25

Identificador: 461468

Formulador: LUIS JERONIMO MARRUGO ESPINOSA

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

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

Estrategia Transversal

XV. Pacto por una gestión pública efectiva

Linea

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 Desarrollo Departamental o Sectorial

LAN DE DESARROLLO DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2020-2023, BOLÍVAR PRIMERO".

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

BOLÍVAR CONTROLA LAS FINANZAS PÚBLICAS

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Fortalecimiento financiero administrativo y fiscal de la Secretaría de hacienda

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO "HACIA LA PROSPERIDAD CON VALORES 2020 - 2023"

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Finanzas públicas.

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Impreso el 17/01/2022 3:45:16 p.m.

Identificación y descripción del problema

Problema central

Carencia de servicio de mensajería expresa para entregas de actos administrativos concernientes a los recaudos tributarios del municipio de Turbaco

Descripción de la situación existente con respecto al problema

De acuerdo al Manual de funciones y competencias laborales del Municipio, el propósito general de la Secretaría de Hacienda del Municipio de Turbaco es el recaudo de los ingresos y pago de las obligaciones a cargo del municipio y dentro de sus obligaciones es velar por el oportuno recaudo de los impuestos municipales.

Que en concordancia con literal d) del articulo 434 del acuerdo 012 de 2016 estableció ³d. COBRO COACTIVO ADMINISTRATIVO: El Municipio, a través la secretaría de Hacienda, podrá cobrar, mediante el procedimiento de cobro coactivo administrativo establecido en el Estatuto Tributario, las obligaciones a su favor sobre tributos en las que la Institución efectúe una actividad de cobranza similar o igual a otras entidades o particulares.´ Que las etapas del cobro coactivo se encuentra divididas en varias etapas como lo es el cobro preventivo, cobro directo, el cobro perjudico o acuerdos de pago y el cobro administrativo, por ello, con el fin de hacer efectiva la estrategia de fiscalización, asi como el desarrollo de las actividades mencionadas se hace necesario cumplir con el mandamiento de ley procesal del caso, esto es notificar a los deudores del Municipio de Turbaco en lo referente al impuesto predial unificado, sobretasa ambiental, sobretasa bomberil predial unificado, industria y comercio, sobretasa bomberil industria y comercio, impuesto de avisos y tableros, Impuesto a la Publicidad Visual exterior, Impuesto a los de Juego suerte y Azar, Impuesto Unificado De Vehículos, Derechos de Transito, Tasas y Multas, Impuesto a Espectáculos públicos, Impuesto de Delineación Urbana, Impuesto de Degüello Ganado Menor, Impuesto de Alumbrado Público, Sobretasa a la Gasolina motor, actividades desarrolladas por la oficina asesora de plantación municipal, Comparendo ambiental,; a través de la contratación del servicio de correspondencia masiva.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En desarrollo de los principios de eficiencia y transparencia a que aluden las normas de la contratación pública y para la ejecución de actividades contractuales, se requiere la suscripción de. contratos que permitan llevar a cabo las funciones propias de la Secretaria de Hacienda, entre ellas el servicio de mensajería.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Desinformación de la ciudadanía	**1.1** No pago del recudo tributario

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Deficiente prestación y la realización de trámites corporativos	**1.1** Incumplimiento de términos de ley, relacionados con la mayoría de los documentos radicados.

Impreso el 17/01/2022 3:45:16 p.m.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Municipal **Entidad:** Turbaco - Bolívar **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Mejorar la información suministrada con respecto a lo tributario Suministrarle a la ciudadanía información a tiempo sobre el recaudo tributario	Suministrarle a la ciudadanía información a tiempo sobre el recaudo tributario
Actor: Otro **Entidad:** Población en general **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Recibir información a tiempo Estar informado acerca de los descuentos y promociones ofrecidos por la administración	Acogerse a los beneficios y promociones ofrecidos

02 - Análisis de los participantes

Rendición de cuentas a la comunidad.
Solicitud por parte de la comunidad

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

113.440

Fuente de la información

DANE - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** Turbaco **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:**	

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

113.440

Fuente de la información

DANE - CENSO NACIONAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** Turbaco **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:**		

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Carencia de servicio de mensajería expresa para entregas de actos administrativos concernientes a los recaudos tributarios del municipio de Turbaco

Objetivo general – Propósito

Realizar una estrategia anual que permita aumentar el recaudo mediante la implementación de campañas para el fomento de la cultura de pago

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Realizar una estrategia anual que permita aumentar el recaudo mediante la implementación de campañas para el fomento de la cultura de pago Indicadores para med	**Medido a través de:** Número **Meta:** 1 **Tipo de fuente:** Estadísticas	Secretaria de Hacienda

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Desinformación de la ciudadanía	Mantener a la ciudadanía informada
Causa indirecta 1.1 No pago del recudo tributario	Obtener el mayor recaudo tributario

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
FORTALECIMIENTO PARA EL RECAUDO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE PAGO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

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

Alternativa 1. FORTALECIMIENTO PARA EL RECAUDO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE PAGO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

FORTALECIMIENTO PARA EL RECAUDO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE PAGO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO

Medido a través de

Número

Descripción

Realizar una estrategia anual que permita aumentar el recaudo mediante la implementación de campañas para el fomento de la cultura de pago

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

Alternativa: FORTALECIMIENTO PARA EL RECAUDO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE PAGO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa Este proyecto se ejecutara con las siguientes actividades:

1) TIEMPO DE ENTREGA: El servicio de mensajería debe prestarse en condiciones normales con unos tiempo de entrega no superiores a: - Veinti cuatro (24) horas en servicio urbano. - Setenta y dos (72) horas en servicio nacional a cualquier lugar del país. 2. Recoger las comunicaciones oficiales y actos administrativos, en los días laborales en las instalaciones de la Alcaldía, de acuerdo a los requerimientos de la Secretaría de Hacienda. 3. La secretaría de Hacienda- Dirección de fiscalización, entrega los actos administrativos con una base de datos en archivo formato EXCEL que contiene el detalle de cada carta, en él se incluye un campo único que la empresa de correo debe utilizar para individualizar cada notificación; el campo se llama id correo. Al momento de suministrar las pruebas de entrega a la Secretaría de Hacienda, se debe remitir la base de datos con el campo id correo debidamente diligenciado. 4. Al momento de realizar la entrega masiva de los actos administrativos la empresa de correo debe contar con las mismas al fin de verificar la cantidad de notificaciones suministradas por el Departamento, las cuales deben ser devueltas en su totalidad a la secretaria de Hacienda Municipal. 5. Garantizar la trazabilidad a través de la página web, de los documentos despachados 6. Las colillas no pueden estar modificadas, reemplazadas o suprimido por la empresa de mensajería. entre otras.

Alternativa: FORTALECIMIENTO PARA EL RECAUDO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE PAGO EN EL MUNICIPIO

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Caribe **Departamento:** Bolívar **Municipio:** Turbaco **Centro poblado:** Urbano **Resguardo:** **Latitud:** **Longitud:**	

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Orden público,
Otros

Alternativa: FORTALECIMIENTO PARA EL RECAUDO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE PAGO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 50.000.000,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 50.000.000

Mantener a la ciudadanía informada

Producto	Actividad
1.1 Servicio de integración de la oferta pública (Producto principal del proyecto) **Medido a través de:** Número de espacios **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 50.000.000	**1.1.1** CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA EN EL ÁREA URBANA, REGIONAL Y NACIONAL , QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES MISIONALES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TURBACO **Costo:** $ 50.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si

Actividad 1.1.1 CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA EN EL ÁREA URBANA, REGIONAL Y NACIONAL , QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES MISIONALES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TURBACO

Periodo	Mano de obra calificada
0	$50.000.000,00
Total	**$50.000.000,00**

Periodo	Total
0	$50.000.000,00
Total	

Alternativa: FORTALECIMIENTO PARA EL RECAUDO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE PAGO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO

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)	Legales	Demoras en la contratación	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Incumplimiento en las fechas establecidas	Asignar un profesional exclusivo para realizar la contratación para que se cumpla el tiempo indicado
2-Componente (Productos)	Operacionales	Incumplimiento en el cronograma de entregas.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Retraso en la ejecución de las actividades del proyecto	Cumplir a cabalidad con las actividades programadas en los tiempos previstos
3-Actividad	Sanitarios	Emergencia sanitaria covid-19 en vigencia puede inferir en el desarrollo y cumplimento del producto	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	Mayores riesgos de contagios en medio de la pandemia Covid-19	Utilizar todas las medidas de protección conforme a los protocolos de bioseguridad vigente

Alternativa: FORTALECIMIENTO PARA EL RECAUDO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE PAGO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Realizar una estrategia anual que permita aumentar el recaudo mediante la implementación de campañas para el fomento de la cultura de pago

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Pesos

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
1	1,00	$18.500.000,00	$18.500.000,00
2	1,00	$18.500.000,00	$18.500.000,00
3	1,00	$18.500.000,00	$18.500.000,00
4	1,00	$18.500.000,00	$18.500.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
1	$18.500.000,00	$18.500.000,00
2	$18.500.000,00	$18.500.000,00
3	$18.500.000,00	$18.500.000,00
4	$18.500.000,00	$18.500.000,00

Impreso el 17/01/2022 3:45:18 p.m.

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	$50.000.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-50.000.000,0
1	$14.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$14.800.000,0
2	$14.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$14.800.000,0
3	$14.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$14.800.000,0
4	$14.800.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$14.800.000,0

Impreso el 17/01/2022 3:45:18 p.m.

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: FORTALECIMIENTO PARA EL RECAUDO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE PAGO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO					
$-2.052.145,82	7,12 %	$0,96	$440,76	$50.000.000,00	$-527.591,21

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de integración de la oferta pública (Producto principal del proyecto)	$50.000.000,00

03 - Decisión

Alternativa

FORTALECIMIENTO PARA EL RECAUDO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑAS PARA EL FOMENTO DE LA CULTURA DE PAGO EN EL MUNICIPIO DE TURBACO

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Mantener a la ciudadanía informada

Producto

1.1. Servicio de integración de la oferta pública (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Espacios de integración de oferta pública generados

Medido a través de: Número de espacios

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	1	1,0000
2	1,0000	3	1,0000
4	1,0000		

Impreso el 17/01/2022 3:45:18 p.m.

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes de interventoria revisados

Medido a través de: Número

Código: 0600G136

Fórmula:

Tipo de Fuente: Estadísticas

Fuente de Verificación: Secretaria de hacienda

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	3	1
4	1	**Total:**	**5**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

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

Subprograma presupuestal

0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO

Impreso el 17/01/2022 3:45:18 p.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	TURBACO	Municipios	Propios	0	$50.000.000,00
				1	$0,00
				2	$0,00
				3	$0,00
				4	$0,00
				Total	$50.000.000,00
	Total Inversión				$50.000.000,00
Total					**$50.000.000,00**

Impreso el 17/01/2022 3:45:18 p.m.

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Realizar una estrategia anual que permita aumentar el recaudo mediante la implementación de campañas para el fomento de la cultura de pago	**Realizar una estrategia anual que permita aumentar el recaudo mediante la implementación de campañas para el fomento de la cultura de pago Indicadores para med**	**Tipo de fuente:** Estadísticas **Fuente:** Secretaria de Hacienda	**Demoras en la contratación**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de integración de la oferta pública (Producto principal del proyecto)	**Espacios de integración de oferta pública generados**	**Tipo de fuente:** Estadísticas **Fuente:** Secretaria de Hacienda	**incumplimiento en el cronograma de entregas**
Actividades	1.1.1 - CONTRATAR EL SERVICIO DE MENSAJERÍA EXPRESA EN EL ÁREA URBANA, REGIONAL Y NACIONAL , QUE SEAN NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS FINES MISIONALES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE TURBACO(*)	**Nombre: Informes de interventoria revisados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 5.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Emergencia sanitaria covid-19 en vigencia puede inferir en el desarrollo y cumplimento del producto**

(*) Actividades con ruta crítica