	ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA	CODIGO:	ES-01-F06	
		Versión:	5.0	
	FORMATO PRESUPUESTO OFICIAL PROYECTO DE INVERSIÓN	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		25	11	2021

NOMBRE DEL PROYECTO	Implementación de la estrategia de recaudo en el municipio de Soacha, Cundinamarca

EJE	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	META PRODUCTO PDM	CODIGOS CCPET	CÓDIGO PRODUCTO (CATALOGO)	PRODUCTOS (CATALOGO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES	PRESUPUESTO AÑO 2022			
								UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Institucional	Rediseño institucional con enfoque de sostenibilidad	Gestión fiscal efectiva.	Aceptar 1 estrategia para incrementar en el doble el recaudo del impuesto predial y el impuesto ICA en el municipio de Soacha	2.-.2.02.02.30s / 2.3.2.02.02.008/2.3.2.02.02.009	2 3.45.89.002	Servicio de saneamiento fiscal y financiero (Producto principal del proyecto)	Fortalecimiento de los procesos de recaudo predial	meses	1	1,278,855,600.00	1,278,855,600.00
							Fortalecimiento para los procesos de cobro coactivo para Impuesto predial y para Impuesto de Industria y Comercio			1,852,156,435.50	1,852,156,435.50
							Fortalecimiento de los programas de fiscalización en Industria y Comercio			2,395,230,435.50	2,395,230,435.50
							Adquirir servicios de Convenios y mensajeria			60,000,000.00	60,000,000.00
							TOTAL PRODUCTO 1				
							VALOR TOTAL PRODUCTO				
							Adquisición y actualización de programas y servicios de informática que soporten el mayor recaudo percibido			400,000,000.00	400,000,000.00
										TOTAL PRESUPUESTO ANUAL	5,986,242,471.00
										PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	5,986,242,471.00

Observaciones

Elaboró
Angie Carolina Ortiz
Profesional Universitario
Dirección de presupuesto

Vo Bo
Camilo Andrés Cepeda
Secretario de Hacienda

	ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	CÓDIGO:	ES-01-F03	
		Versión:	6.0	
	FORMATO ESTUDIO DE NECESIDAD Y CONVENIENCIA PROYECTO DE INVERSIÓN	Fecha de Aprobación		
		DD	MM	AA
		25	11	2021

1. NOMBRE DEL PROYECTO	Implementación de la estrategia de recaudo en el municipio de Soacha, Cundinamarca				
	ID MGA: 550793				
2. SECRETARÍA (S) RESPONSABLE (S)	1. Planeación	2. Educación	3. Infraestructura	4. Dllo Social	5. Salud
	6. Movilidad	7. Gobierno	8. Hacienda x	9.General	10. IMRDS
	11. Cultura	12.Ambiente	13. Jurídica	14. Despacho	

Responsabilidades:

3. ENFOQUE PLAN DE DESARROLLO	Enfoque PDN	Descripción	Aporte y/o contribución	Impacto esperado
	BASADO EN DERECHOS	Buscar de plena satisfacción de los derechos de la población	Incremento del recaudo del Impuesto Predial Unificado y la contribución de éste en el alcance de los proyectos definidos en el Plan de	Se pretende Administrar los recursos para que contribuyan al desarrollo social y económico del municipio de
	SOSTENIBILIDAD	Promover procesos de desarrollo de largo plazo a potencialidades estructurales de largo aliento en materias sociales, culturales, económicas, de infraestructura,	Incrementar la asignación de recursos para la correcta la prestación de los servicios públicos, la construcción de obras que demanden el progreso local, el mejoramiento social y cultural, ordenación de desarrollo del territorio y las	Mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Soacha, por medio de mejores infraestructuras, bienes y servicios que por ley el gobierno debe asegurar.
	INTEGRACIÓN TERRITORIAL	Reconocer de las características territoriales internas y a la articulación de las dinámicas con el departamento de Cundinamarca, el Distrito y la Nación.	En el artículo 366 de la Constitución Política Colombiana de 1991, "El bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población son finalidades sociales del Estado. Será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades insatisfechas de salud, de educación, de saneamiento ambiental y de agua potable. Para tales efectos, en los planes y presupuestos de la Nación y de las entidades territoriales, el gasto público social tendrá prioridad sobre cualquier otra asignación."	Generar mayor articulación con políticas y metas del plan de desarrollo de carácter nacional, distrital y departamental
	POBLACIONAL	Fomentar enfoque la diversificación de acciones que atiendan a subjetividades de grupos poblacionales.	Propender por el incremento en la asignación de recursos a programas que atiendan poblaciones especiales	Generar mayor inclusión para las poblaciones especiales

4. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

El Municipio de Soacha se caracteriza por una considerable dependencia de las trasferencias del nivel nacional, esa condición es el resultado de bajos niveles de esfuerzo fiscal o generación de recursos propios. En términos de esfuerzo fiscal que corresponde a la participación de los ingresos tributarios en los ingresos corrientes, Soacha obtuvo un 26% para la vigencia de 2019. Por otro lado, la capacidad de generación de recursos propios respecto a los ingresos totales alcanzó el 41% en la última vigencia fiscal (2021). En materia de desempeño fiscal el Municipio ha mantenido un rango sostenible en sus finanzas públicas desde 2016, tal como se presenta en la siguiente tabla.

Para el año 2018 el Municipio obtuvo 79 puntos, ubicándose en la segunca categoría más alta del Indice de Desempeño Fiscal, pese a calificar como sostenible por la generación de recursos propios con un 94.8% la dependencia de transferencia generan la necesidad de fortalecer el recaudo en Soacha. (Nación, C. G. (08 de 02 de 2021). Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP) Obtenido de Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP): http://jupiter.contaduria.gov.co

Entre 2010 y 2018 los ingresos por IPU han crecido menos que el total de ingresos tributarios. Los ingresos por IPU tuvieron un crecimiento real de 125% entre 2010 y 2018, frente al total de ingresos tributarios que crecieron 126%. En otras palabras, aunque el crecimiento del IPU y del total de ingresos tienen una correlación positiva, la magnitud del crecimiento varía entre las fuentes de ingresos tributarios, Nación, C. G. (08 de 02 de 2021). Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP). Obtenido de Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP): http://jupiter.contaduria.gov.co

Se ha identificado que el municipio cuenta con una problemática marcada para poder recaudar los impuestos tanto predial como de Industria y Comercio. Aproximadamente un 40% de los contribuyentes sujetos al impuesto predial, no realizan el pago del mismo

Enfoque DNP	Identificación o magnitud	Situación actual o Línea base	Área o Población Objetivo	Observaciones
5.1 Territorio, área o distribución po	6 Comunas y 2 Corregimientos	26.680.270,24 Área M2 2.661,89 Hectáreas	26.680.270,24 Área M2 2.661,89 Hectáreas	Área urbana en M2 y área rural medida en hectáreas del municipio de Soacha (Bases del datos de la dirección de urbanismo -SPOT)

5. DESCRIPCIÓN DEL TERRITORIO, POBLACIÓN, INCLUSIÓN Y DERECHOS.	5.2 Población (DANE)	826713	522,442	826,713	Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE (Población total del municipio de Soacha)
	5,3 Grupos poblacionales objetivo	El proyecto al beneficiar a la población urbana y rural del municipio, grupos etnicos y poblaciones vulnerables del municipio de Soacha	522,442	826,713	Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE (Población urbana del municipio de Soacha)
	5.4 Derechos de especial cuidado	Beneficia a la población total del municipio distribuida en las 6 comunas y 2 corregimientos			Proyección población del Municipio de Soacha 2018-2023 DANE

6. POBLACIÓN OBJETIVO	6.1 Ciclo Vital					Ciclos	Numero
	1. Gestación	2. Primera Infancia	3. Niños, niñas			Total	831,259
	4. Juventud	5. Adultez	6. Adulto mayor	7.Todos x		Área Urbana	4,545
						Área rural	826,713
	Focalización Poblacional con enfoque deResultados:				Beneficiados Proyectados:		831,259
	6.2 Descripción: El proyecto beneficia a la población general del municipio ya que el recaudo de impuestos permitirá al municipio						
7. OBJETIVOS DEL PROYECTO	7.1 Objetivo General: Fortalecer la capacidad institucional mediante la mejora continua del recaudo con el fin de lograr el						
	7.2 Objetivos especificos: -Tener estrategias para mejorar el recaudo por distintos medios tecnologicos como software y canales de atencion -Mejorar los espacios de atención dirigidos a la comunidad. -Robustecer la capacidad pública para la provisión de proyectos para el uso de la comunidad y la entidad Municipal -Optimizar los recursos disponibles para obtener una mayor inversión.						

8. ANÁLISIS Y ARTICULACIÓN ACTORES DEL PROYECTO

8.1 Identificación de Actores del Proyecto:

Actor	Entidad	Categoria	Caracteristicas	Tipo de contribución o razón del desacuerdo
Municipal	Alcaldia municipal de Soacha	Cooperante	Le interesa el proyecto por el impacto que puede generar en la ordenanza publica del municipio de Soacha	Técnica y financiera, proporcionando recursos para el fortalecimiento de los procesos de recaudo precial
Otro	Empresa de economia mixta (SEM) y Catastro Soacha	Cooperante	Le interesa el proyecto por los beneficios que puede generar el proyecto a las proyecciones establecidas en los procesos de catastro del municipio como gestor catastral (Cumplimiento de objetivos)	Técnico proporcionando información en la articulación con los procesos adelantados por la Secretaria de Hacienda
Otro	Población del municipio de Soacha	Beneficiario	Le interesa el proyecto al beneficiarse con mayor inversión de alto impacto en el municipio que mejore su calidad de vida	Contribuye por medio del pago de sus obligaciones como ciudadano, empresario o comerciante en los tiempos establecidos
Otro	Población del municipio de Soacha	Oponentes	Población que se rehúsa a realizar el pago de los impuesto	Se opone al proyecto por que considera elevado el incremento realizado y/o no cuenta con los recursos para realizar el pago

8.2 Analisis de los participantes:En relación a la tabla anterior se infiere que los actores cooperantes (Alcaldia y Soacha y SEM), cumplen funciones técnico financieras por medio de la ejecución de recursos desde la Secretaria de Hacienda y apoyo técnico de la empresa que proporciona información de la actualización catastral llevada a cabo en el municipio.
Por otro lado se encuentra la población como beneficiaria al tener la posibilidad de acceder a programas, servicios e infraestructuras de alto impacto se subsanen sus necesidad básicas y de ocio entre otras, el proyecto contempla a la pob ación como oponente analizando una posición negativa frente sus obligaciones de pago de impuestos.

9.1 Articulación Plan de Desarrollo Nacional:
Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la equidad
Pacto: 3015 - XV. Pacto por una gestión pública efectiva
Linea: 201601 - 1. Transformación de la administración pública

9.2 Articulación Plan de Desarrollo Departamental:
Plan Departamental de Desarrollo 2020-2024 "Cundinamarca, ¡Región que progresa!
Eje: + Integración
Programa: Gestión pública inteligente
Subprograma: Eficiencia financiera
Meta producto: Potencializar el proceso de recaudo para 5 tributos departamentales con herramientas tecnológicas.

9. ALINEACIÓN CON POLÍTICAS PÚBLICAS	9.3 Articulación con Plan de Municipal de Desarrollo Municipal: El Cambio Avanza Eje: Institucional Programa: Rediseño institucional con enfoque de sostenibilidad Subprograma: Gestión fiscal efectiva. Meta de Producto: Adelantar 1 estrategia para incrementar en el doble el recaudo del impuesto predial y el impuesto ICA en el municipio de Soacha Elemento Constitutivo: 1.Sensibilizar a 5.000 nuevos contribuyentes de ICA, mediante educación y cultura tributaria enfocadas a informar, formar y cultivar la pertenencia al Municipio 2.Realizar acercamientos tributarios, Programas de Fidelización y Control Intensivo al 80% de los contribuyentes incumplidos y morosos que se encuentran en cobro coactivo 3.Atender presencial en la Red, atención telefónica, chat tributario, correo opinión tributaria, respuestas a solicitudes escritas vía email, terminales de autoatención y liquidadores web, plataformas de autogestión al 50% de los contribuyentes 4.Incorporar nuevos predios y actualización de los existentes mediante la Construcción de la estrategia jurídica y económica que permita mitigar el impacto de actualización catastral (ajuste por equidad en la liquidación del impuesto) 5.Adelantar programa de Fiscalización y Auditoria al 70% de los contribuyentes del ICA de los regímenes simplificado y Común que apoyen el incremento del recaudo. 6.Ampliacion de la Red Tecnologia de la Secretaría de Hacienda en un 50%
10. DESCRIPCIÓN DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN	Se proyecta una estrategia de inversión que contempla contratación de personal, adquisición de equipos y Software, muebles, transporte para poder impulsar una campaña de Cultura tributaria, auditoria tributaria que permitan al municipio recaudar por lo menos el doble de los impuestos asociados a ICA y predial. Para generar Impacto en Recaudo de Impuesto predial por medio de las siguientes actividades: Convenio con planeación y catastro para socializar el incremento en el impuesto predial, derivado de la actualización catastral a la que fue sujeta el municipio en zona urbana en el año 2020 y Rural durante la vigencia 2021. Adquisición de Vehículo para el desplazamiento del personal que irá a todas las comunas para desarrollar campañas de comunicación referente al impuesto predial. Contratación de personal que apoye las campañas de socialización por incremento del IPU derivado de la actualización Catastral. Impuesto de Industria y Comercio: Contratación de personal capacitado, encargado de Auditar las declaraciones de renta de los contribuyentes del municipio. Capacitación del personal de la Secretaria de hacienda en temas asociados al Impuesto de industria y Comercio. Contratación de personal para realizar campañas de cultura tributaria, auditorias en puntos fijos, y campañas de fidelización requeridas. adquisición y actualización de equipos y Software requeridos para el incremento en la fuerza laboral a la que se verá sujeta la Secretaria de Hacienda. Contratación de personal para las actividades asociadas a cobro persuasivo y coactivo de la Secretaría de Hacienda.

11. APORTE A METAS DE PLAN DE DESARROLLO

	Descripción	Aporte	Magnitud	Distribución del aporte por año			
				Ejecutado 2020	Ejecutado 2021	Proyectado2022	Proyectado2023
11.1 Meta Plan de desarrollo	Adelantar 1 estrategia para incrementar en el doble el recaudo del impuesto predial y el impuesto ICA en el municipio de Soacha	Numero o Porcentaje %	5000.00	0.00	1800.00	2000.00	1200.00
		% de aporte al elemento constitutivo	100%	0%	20.00%	30.00%	50.00%

Nº de Banco asociado				2023257540161			
11. 2 Aporte al cumplimiento de la meta producto	Descripción	Ponderación del Aporte del elemento constitutivo		Ejecutado 2020	Ejecutado 2021	Proyectado 2022	Proyectado 2023
	Sensibilizar a 5.000 nuevos contribuyentes de	16.6%		0%	20%	30%	50%
	Realizar acercamientos	16.6%		10%	20%	30%	40%
	Atender presencial en la Red, atención telefónica, chat tributario, correo opinión tributaria, respuestas a solicitudes escritas vía email, terminales de autoatención y liquidadores web, plataformas de autogestión al 50% de los contribuyentes	16.6%		25%	25%	25%	25%

PRODUCTO DEL PROYECTO			Incorporar nuevos predios y actualización de los existentes mediante la Construcción de la estrategia jurídica y económica que permita mitigar el impacto de actualización catastral (ajuste por equidad en la liquidación del Impuesto)	16.6%		0%	100%	0	0
			Adelantar programa de Fiscalización y Auditoria al 70% de los contribuyentes del ICA de los regimenes simplificado y Común que apoyen	16.6%		25%	25%	25%	25%
			Ampliación de la Red Tecnologia de la Secretaría de Hacienda en un 50%	16.6%		100%	0	0	0
	HOMOLOGACIÓN CATALOGO	Nombre del sector de	Código del	Nombre del Programa	Código del Programa	Nombre del Producto	Código del Producto	Nombre del Indicador	Código del Indicador
		Gobierno Territorial	45	Fortalecimiento a la gestion y diercion de la administración publica territorial	99	Servicio de saneamiento Fiscal y financiero	4599002	Porcentaje De Recaudo Efectivo Acumulado	1500G063
12. ASPECTOS AMBIENTALES									
13. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO		Descripción del riesgo		Probabilidad		Impacto	Efectos	Medidas de mitigación	
		Legales : Alteración del orden público por		Probable		Mayor	Reprocesos, sobre costos y demoras en la ejecución de los trámites ce cobro, demoras	Socialización del proyecto y el desarrollo de cobros progresivos con la comunidad	
		Operacional: No gestionar oportunamente el 100% de los requerimientos de personal técnico		Probable		Moderado	Disminución en la capacidad de ejecución labores operativas y consecuentes retrasos en el cronograma de ejecución	Adoptar medidas administrativas que prevengan la afectación de la continuidad de la prestación del servicio público	
		Financieros: Falta de presupuesto para poder contratar el personal requerido para la ejecución del proceso de		Improbable		Moderado	No contar con los recursos suficientes para cumplir con los respectivos pagos a los funcionarios que deben realizar las actividades técnicas y operativas asociacas al proyecto	Determinar para el proyecto desde un comienzo de manera optima la cantidad de recursos necesarios en relación al personal requerido, para asi evitar tener un déficit al momento de la realización de las operaciones	
		Asociado a fenómenos de origen natural: Ocurrencia de fenómenos climatológicos que provoquen efectos secundarios		Probable		Maydr	No se recauda el valor esperado, ya que la comunidad deja de pagar al tener bajos ingresos provocados por incremento del desempleo, disminución de ventas entre otros factores	Establecer planes de contingencia o la adecuada programación de los cobros y que estos aumenten progresivamente para no afectar economica y financieramente a la población	
14. CONCEPTOS, LICENCIAS, ESTUDIO DE RIESGO DE DESASTRES,		No aplica							
15. PLAZO DE EJECUCIÓN		2021-2023							
16. FUENTES DE		Nacional:		Departamental:		Municipal: x		Otro:x	
		Entidad: Alcaldía Municipal de Soacha (Secretaria de Hacienda)							

FINANCIAMIENTO	Entidad: Alcaldía Municipal de Soacha (Secretaría de Hacienda) 16.2 Gestión de cofinanciación: En gestión x Gestionado: No aplica: x

Presentar cuadro resumen del presupuesto oficial por vigencias, programas, códigos CCPET - fuentes de financiación

17. PRESUPUESTO OFICIAL DEL PROYECTO	FUENTE		TIPO DE RECURSOS MGA	CODIGO CCPET	2020	2021	2022	2023	TOTAL PRESUPUESTO
	2	98	Propios	2.3.45.99.002 2.3.2.02.02.00 6 / 2.3.45.99.002. 2.3.2.02.02.00				$ 5,986,242,471	5,986,242,471
	TOTAL								5,986,242,471.00

18. BENEFICIOS DEL PROYECTO	Se contemplan los siguientes beneficios del proyecto, beneficiando como mínimo el 50% del total de la población 1. Ahorro en tiempo de la ciudadanía por desplazamientos innecesarios, por trámites relacionados con los impuestos. Se beneficia a la población del municipio reportada por fuentes oficiales departamento nacional de planeación (DANE), con una proyección de valor que cada persona paga en desplazamiento para trámites de impuesto y se relaciono un 30% de la población total del municipio que accede a dichos servicios 2. Optimización en los proceso adelantados por la administración municipal en pro del beneficio de la comunidad : Se relacionan las 9 secretarías de despacho y un valor aproximado del incremento trimestarl en el presupuesto asignado
19. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN MAGNETICO	
20. OTROS ANEXOS	No aplica

Elaboró
Angie Carolina Ortiz
Profesiona Universitario
Dirección de presupuesto

Vo.Bo
Camilo Andrés Cepeda
Secretario de Hacienda