ALCALDÍA DE RIOHACHA
Distrito Especial Turístico y Cultural

PRESUPUESTO OFICIAL

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN TRIBUTARIA PARA FORTALECER EL RECAUDO Y LA FORMALIZACIÓN EMPRESARIAL EN EL CDAT Y EL CAE COMO ESCENARIOS PARA LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD EN LA VIGENCIA 2024 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA

OBJETIVO: Mejorar los procesos administrativos, operativos y sistema de información del área de Rentas, para implementación de estrategias de gestión tributaria y financiera y el fomento de la cultura de la legalidad que apunten a elevar el índice de desempeño del Distrito de Riohacha.

ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CANT.	DURACIÓN	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.1. Apoyar en los procesos de atención, liquidación, fiscalización, socialización, sensibilización, cobros persuasivos y coactivos , control de procesos tributarios en el Distrito y digitalización de archivos del CDAT con un personal competente, herramientas tecnológicas, insumos y logística requerida.	Equipo de trabajo para desarrollar las estrategias de atención, liquidación, fiscalización, cobros coactivos, entre otros.					
	Profesionales especializados	3	8	Meses	$4.600.000	$110.400.000
	Profesionales universitarios de las ciencias económicas, administrativas, contables y abogados	16	8	Meses	$3.100.000	$396.800.000
	Técnicos en sistemas y/o administrativos	3	8	Meses	$2.600.000	$62.400.000
	Auxiliares Operativos	5	8	Meses	$1.900.000	$76.000.000
	Fortalecer las competencias del recurso humano del área de Hacienda y sus oficinas adscritas y equipo de trabajo del proyecto para mejorar la gestión fiscal a través de capacitaciones en diferentes tributos y en temas estratégicos de gestión tributaria y formalización.	6	N/A	unidades	$7.400.000	$44.400.000
	Elaboración del proyecto de acuerdo para la actualización y compilación del Estatuto Tributario	1	N/A	unidades	$65.000.000	$65.000.000
	Garantizar la eficacia en los procesos con el apoyo en herramientas tecnológicas, logística e insumos requeridos por el talento humano adscrito al CDAT y el CAE para el desarrollo de las actividades programadas.					
	Alquiler de vehículo todo terreno, campero o camioneta / pick-up, ya sea cabinados o doble cabina,	1	8	Meses	$ 6.000.000	$ 48.000.000

	con capacidad mínima de 4 pasajeros, Full equipo. (Incluye conductor, combustible. Por mes)					
	Actualización de la plataforma para envío de correos masivos - diseño e implementación de plataforma para fiscalización de avisos y tableros y publicidad exterior visual	1	N/A	unidades	$40.186.000	$40.186.000
	Caja de lápiz negro #2 - Mina de grafito de óptima calidad - Madera de alta calidad durable y resistente - Casquillo de aluminio que no se oxida - Borrador rojo no toxico, borra suave y no mancha	10	N/A	Unidades	$11.000	$110.000
	Caja de borrador nata cuadrado x 24 unidades	10	N/A	Unidades	$7.000	$70.000
	Caja de sacapuntas metálicos X 24 unidades	9	N/A	Unidades	$7.700	$69.300
	Caja de lapiceros x12 alta calidad y larga duración 0,38 mm punta fina - no tóxico y sin ácidos	42	N/A	Unidades	$8.000	$336.000
	Resma de papel tamaño carta	100	N/A	Unidades	$22.000	$2.200.000
	Resma de papel tamaño oficio	100	N/A	Unidades	$27.000	$2.700.000
	Carpeta archivo 2 tapas - yute refuerzo, 600 gms	120	N/A	Unidades	$5.000	$600.000
	Libretas argolladas (100 hojas)	40	N/A	Unidades	$9.000	$360.000
	Tóner para impresora HP LaserJet 426 fdw	30	N/A	unidad	$162.000	$4.860.000
	Tóner para impresora HP m102w	15	N/A	unidad	$110.000	$1.650.000
	Tóner para impresora Samsung mlt 101s	4	N/A	unidad	$110.000	$440.000
	Tóner para impresora hp LaserJet 1102	20	N/A	unidad	$87.000	$1.740.000
	Tóner para impresora HP LaserJet 1536	30	N/A	unidad	$87.000	$2.610.000
	SUBTOTAL					**$ 860.931.300**
1.2. Fortalecer la gestión financiera para las actividades y operaciones derivadas del recaudo de impuestos y otros ingresos del Distrito de Riohacha.	Documentos e informes de seguimiento y/o análisis de datos de los procesos financieros y tributarios del Distrito de Riohacha					
	Profesionales universitarios de las ciencias económicas, administrativas, contables y financieras.	10	8	Meses	$3.100.000	$248.000.000
	Técnicos en sistemas y/o administrativos	2	8	Meses	$2.600.000	$41.600.000
	SUBTOTAL					**$ 289.600.000**
1.3. Realizar la Generación, impresión y distribución de las	Generar y distribuir facturación masiva de los impuestos distritales que permita el incremento en el recaudo					
	Impresión facturación y alternativa de forma digital (liquidaciones impuestos	15.000	N/A	Unidades	$ 880	$ 13.200.000

facturaciones, cobros masivos y sensibilización para el pago de los impuestos distritales.	distritales doble carta, bond 90 grs, 4x0 tintas)					
	Impresión de Cartas 4x0 Adjuntas a las Liquidaciones de impuestos distritales.	15.000	N/A	Unidades	$ 330	$ 4.950.000
	Distribución de facturación masiva para el pago de impuestos distritales	15.000	N/A	Unidades	$ 3.080	$ 46.200.000
	Envío correo certificado	2.000	N/A	Unidades	$ 5.500	$ 11.000.000
	SUBTOTAL					**$ 75.350.000**
1.4. Implementar estrategias de divulgación, sensibilización y publicidad para informar a la comunidad y promover la cultura de la legalidad a través del pago de los impuestos	Diseñar e implementar campañas de promoción y divulgación de las estrategias para el fortalecimiento de la gestión fiscal y la cultura de la legalidad					
	Coordinador de la estrategia de comunicaciones, diseño de piezas publicitarias, expectativa publicitaria y elaboración del plan de medios	1	3	Meses	$ 2.600.000	$ 7.800.000
	Pautas Radiales de 30 segundos con mensajes en temas referente al proyecto (cuatro pautas diarias) / (dos emisoras locales) / (Horario Triple A)	33	N/A	N/A	$ 493.000	$ 16.269.000
	Perifoneo informativo 5 horas por día con mensajes alusivos al proyecto (Ocurrencia de Dos veces X día)	1	30	DIAS	$ 493.000	$ 14.790.000
	1/2 Página de publicación en prensa	4	N/A	Unidades	$ 3.080.000	$ 12.320.000
	1/4 página de publicación en prensa	7	N/A	Unidades	$ 530.000	$ 3.710.000
	SUBTOTAL					**$ 54.889.000**
1.5. Articular acciones y estrategias con entidades como CCG, DIAN entre otras, que permita optimizar la gestión tributaria a través de la formalización empresarial, cruce de información, jornadas de sensibilización y capacitaciones orientada a las unidades económicas formalizadas y no formalizadas del distrito	Identificar unidades formalizadas o en proceso de formalización en el Distrito que permita la actualización de las bases de datos y la articulación de acciones y estrategias con otras entidades.					
	Brindar soporte técnico y operativo para realizar jornadas de formalización empresarial, sensibilización, capacitaciones y demás estrategias dirigidas a unidades económicas formalizadas y no formalizadas del distrito arrojadas por el censo urbano, tendientes a motivarlos a cumplir con sus obligaciones tributarias. (El soporte técnico y operativo incluye herramientas tecnológicas, comunicaciones, mensajería por redes, recurso humano para cruce y manejo de información, material didáctico y demás logística requerida.)	1	5	Unidades	$ 27.492.000	$ 137.460.000
	Personal de apoyo jornadas de socialización, sensibilización y fortalecimiento empresarial	5	4	Meses	$ 1.700.000	$ 34.000.000

	Digitalizador y digitador	1	2	Meses	$ 1.700.000	$ 3.400.000
	Alquiler de vehículo todo terreno, campero o camioneta / pick-up, ya sea cabinados o doble cabina, con capacidad mínima de 4 pasajeros, Full equipo. (Incluye conductor, combustible. Por mes)	1	5	Meses	$ 6.000.000	$ 30.000.000
	Camisetas tipo polo (100% algodón con emblema bordado)	34	N/A	Unidades	$ 60.000	$ 2.040.000
	Gorra estampada en dril liviano	34	N/A	Unidades	$ 30.800	$ 1.047.200
	Carnet de identificación de personal, material PVC, medidas 8.5mmx5.5mm de seguridad	45	N/A	Unidades	$ 18.500	$ 832.500
	SUBTOTAL					**$ 208.779.700**
TOTAL PRESUPUESTO						**$1.489.550.000**

TOTAL PRESUPUESTO: MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($1.489.550.000)

DIEGO SPENCER LANAO ROBLES
Secretario de Hacienda y Gestión Financiera