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 2021 EN EL DISTRITO DE RIOHACHA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	DURACIÓN	UND	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
OBJETIVO 1: Mejorar el recaudo y la tributación a través del fortalecimiento de la capacidad institucional para la implementación de estrategias de gestión tributaria, de fomento de la cultura de la legalidad y de articulación de acciones con otras entidades para actualización de información que permitan ampliar la base de los contribuyentes de impuestos distritales y que apunten a la estabilidad financiera del Distrito						
ACTIVIDAD 1	Conformar los Equipos de Trabajo para atención al contribuyente, liquidación, fiscalización, socialización/sensibilización, cobro coactivo, control y seguimiento a procesos financieros y tributarios en el Distrito.					
	Profesionales especializados	3	9,0	Meses	4.000.000	$ 108.000.000
	Profesionales universitarios de las ciencias contables y/o abogados	5	9,0	Meses	2.700.000	$ 121.500.000
	Técnicos en sistemas y/o administrativos	3	9,0	Meses	2.200.000	$ 59.400.000
	SUBTOTAL					$288.900.000
ACTIVIDAD 2	Organizar la documentación e implementar un sistema para garantizar el acceso ágil y oportuno a la información tributaria y a los procedimientos de fiscalización y cobro de los impuestos distritales.					
	Digitalización y organización archivos - Bajar los costos de almacenamiento y bodegaje físico de archivo - Convertir los documentos en formato papel; a formato electrónico digital - Seleccionar, Clasificar y preparar los archivos digitales de acuerdo a las normas del AGN.	1	3,0	Meses	N/A	$ 20.000.000
	Profesional especializado en finanzas y/o afines, (inspección, seguimiento del estatuto tributario y organización del plan de fiscalización)	1	5,0	Meses	3.800.000	$ 19.000.000
	Profesional universitario de las ciencias contables y/o afines, con experiencia certificada en tributación / rentas.	1	5,0	Meses	2.620.000	$ 13.100.000
	Sistema para administración y control del Estatuto Tributario del Distrito de Riohacha	1	1,0		N/A	$ 15.000.000
	Elaboración manual de fiscalización y cobro	1		meses	N/A	$ 12.000.000
	SUBTOTAL					$ 79.100.000
ACTIVIDAD 3	Realizar la Generación, impresión y distribución de las facturaciones, cobros masivos y sensibilización para el pago de los impuestos distritales.					
	Impresión facturación y alternativa de forma digital (liquidaciones impuesto predial doble carta, bond 90 grs, 4x0 tintas)	20.000	N/A	Unidades	$ 600	$ 12.000.000
	Impresión de Cartas 4x0 Adjuntas a las Liquidaciones	20.000	N/A	Unidades	$ 200,0	$ 4.000.000
	Distribución y sensibilización de como poder pagar el predial de recibos impuesto predial	20.000	N/A	Unidades	$ 2.500	$ 50.000.000
	SUBTOTAL					$ 66.000.000
ACTIVIDAD 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.					
	Coordinador de la estrategia de comunicaciones, diseño de piezas publicitarias, expectativa publicitaria y elaboración del plan de medios	1	3,0	Meses	$ 2.200.000	$ 6.600.000
	Volantes informativos media carta en papel Bond de 75 GRS Full Color (Volantes para	10.000	N/A	Unidades	$ 500	$ 5.000.000

	entregar a la población Riohachera con conceptos y descripciones del pago oportuno de los impuestos y sus beneficios)					
	Pautas Radiales de 30 segundos con mensajes en temas referente al proyecto (cuatro pautas diarias) / (dos emisoras locales) / (Horario Triple A)	50	N/A	pautas	$ 400.000	$ 20.000.000
	Perifoneo informativo 5 horas por día con mensajes alusivos al proyecto (Ocurrencia de Dos veces X día)	1	30	DIAS	$ 350.000	$ 10.500.000
	Pendones de 2 x 3, en lona de banner de 13 onzas, impresión digital 1440 x 1440 dpi, con tubos metálico.	5	N/A	Unidades	$ 200.000	$ 1.000.000
	Pasacalles promocionales. Tamaño 8mts de largo x 1mts de alto en material Banner, full color, con soportes en madera para colocar en diferentes lugares del Distrito.	10	N/A	Unidades	$ 200.000	$ 2.000.000
	Mural pared, puerta y aviso en OFICINA	1	N/A	Unidad	$ 1.675.000	$ 1.675.000
	1/2 Página Diario del Norte	2	N/A	Unidades	$ 2.500.000	$ 5.000.000
	1/4 Periódico Al día	3	N/A	Unidades	$ 430.000	$ 1.290.000
	Camisetas tipo polo (100% algodón con emblema bordado)	50	N/A	Unidades	$ 35.000	$ 1.750.000
	Insumos y elementos de bioseguridad CDAT incluye (alcohol, gel antibacterial, tapabocas quirúrgicos y jabón liquido para lavado de manos)	1	N/A	Unidades	$ 535.000	$ 535.000
	SUBTOTAL					**$ 55.350.000**
ACTIVIDAD 5	Realizar la caracterización, censo empresarial y sensibilización a las unidades productivas en la zona urbana del Distrito de Riohacha para ampliar la base de contribuyentes y estimular la cultura de la legalidad en el Distrito					
	Brindar soporte técnico y operativo para la realización de la caracterización, censo empresarial y sensibilización que permita identificar nuevos establecimientos comerciales y ampliar la base de contribuyentes de los impuestos distritales	1	1	unidades	N/A	$ 27.000.000
	Coordinador del Plan Zanahoria	1	6	Meses	2.200.000	$ 13.200.000
	Encuestador	8	4	Meses	1.450.000	$ 46.400.000
	Oficio de acompañamiento	5.000			200	$ 1.000.000
	Stickers de censado (en vinilo adhesivo full color a una sola cara recortados 10x10cm)	5.000			50	$ 250.000
	Formularios para inscripción (hojas a color)	5.000			200	$ 1.000.000
	Chaleco unisex estampado - en dril -100% de algodón - cuatro cremalleras enfrente de nylon- cuello cerrado tipo tortuga	20	N/A		60.000	$ 1.200.000
	Gorra estampada en dril liviano de excelente calidad. - visera de 6 costuras, botón forrado, frente fusionado, encintado interior, tafilete absorbente en poliéster algodón, cierre velcro.	20	N/A		15.000	$ 300.000
	Carnet de identificación de personal, material PVC, medidas 8.5mmx5.5mm de seguridad (incluye porta carnet material polietileno medidas 9,3 cmx6cm, color transparente, cinta para carnet, material cinta tela medidas 95cmx2,5cm terminado: impreso 4x4 -broche de acero	20	N/A		15.000	$ 300.000
	SUBTOTAL					**$ 90.650.000**
ACTIVIDAD 6	Garantizar el adecuado funcionamiento y la operatividad en la Casa de Atención Tributaria					

	Mantenimiento de equipos y locativas(conexiones eléctricas, cableado, aires acondicionado, entre otros)	2	N/A	Unidades	5.000.000,00	10.000.000
	Compra de insumos y elementos de oficina: (Ver anexo No. 1)	2	N/A	Compras	5.000.000	$ 10.000.000
	SUBTOTAL					$ 20.000.000
TOTAL PRESUPUESTO						$600.000.000

Anexo No. 1					
	PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA				
1	CAJA DE LAPIZ NEGRO #2 POR 12 UNIDADES - 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	UND	10	10.000	100.000
2	CAJA DE BORRADOR NATA CUADRADO X24 UNIDADES	UND	10	5.500	55.000
3	CAJA DE SACAPUNTAS METALICOS X24	UND	10	6.100	61.000
4	CAJA DE LAPICEROS X12 ALTA CALIDAD Y LARGA DURACIÓN 0,38 MM PUNTA FINA - NO TÓXICO Y SIN ÁCIDOS	UND	50	5.500	275.000
5	CAJA DE REGLAS DE MADERA DE 20 CM X12 UNIDADES	UND	10	8.400	84.000
6	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA	UND	50	12.000	600.000
7	HUELLEROS ALMOHADILLA DACTILAR - NO RECARGABLE	UND	40	3.000	120.000
8	PLANILLEROS O TABLAS DE APOYO PARA ENCUESTA	UND	70	3.000	210.000
9	CARPETA ARCHIVO 2 TAPAS - YUTE REFUERZO, 600 GMS	UND	200	4.000	800.000
10	LIBRETAS ARGOLLADAS (100 HOJAS)	UND	40	8.000	320.000
11	PERFORADORA NEGRA DOS AGUJEROS, LIVIANA, PUEDE PERFORAR HASTA 12 HOJAS.	UND	20	15.000	300.000
12	KIT DE TINTAS (NEGRO Y COLOR) PARA IMPRESORAS LASER	UND	10	87.500	875.000
13	COSEDORA GRAPADORA SEMI - INDUSTRIAL DE120 HOJAS + GANCHO	UND	20	60.000	1.200.000
SUBTOTAL PAPELERIA E IMPLEMENTOS DE OFICINA					5.000.000

TOTAL PRESUPUESTO: SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($600.000.000)

DIEGO SPENCER LANAO ROBLES
Secretario de Hacienda y Gestión Financiera