PRESUPUESTO OFICIAL

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	2	6	Meses	$4.900.000	$58.800.000
	Profesionales universitarios de las ciencias económicas, administrativas, contables y abogados	14	6	Meses	$3.379.000	$283.836.000
	Técnicos en sistemas y/o administrativos	3	6	Meses	$2.834.000	$51.012.000
	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, con capacidad mínima de 4 pasajeros, Full equipo. (Incluye conductor, combustible. Por mes)	1	4	Meses	$ 8.000.000	$ 32.000.000
	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	$12.100	$121.000
	Caja de borrador nata cuadrado x 24 unidades	10	N/A	Unidades	$7.700	$77.000
	Caja de sacapuntas metálicos X 24 unidades	10	N/A	Unidades	$7.600	$76.000
	Caja de lapiceros x12 alta calidad y larga duración 0,38 mm punta fina - no tóxico y sin ácidos	42	N/A	Unidades	$8.800	$369.600
	Carpeta archivo 2 tapas - yute refuerzo, 600 gms	120	N/A	Unidades	$5.500	$660.000
	Libretas argolladas (100 hojas)	40	N/A	Unidades	$9.900	$396.000
	Resma de papel tamaño carta	40	N/A	Unidades	$24.200	$968.000

	Resma de papel tamaño oficio	40	N/A	Unidades	$29.700	$1.188.000
	Tóner para impresora HP LaserJet 426 fdw	10	N/A	unidad	$178.200	$1.782.000
	Tóner para impresora HP m102w	3	N/A	unidad	$121.000	$363.000
	Tóner para impresora Samsung mlt 101s	2	N/A	unidad	$121.100	$242.200
	Tóner para impresora hp LaserJet 1102	4	N/A	unidad	$95.700	$382.800
	Tóner para impresora HP LaserJet 1536	10	N/A	unidad	$95.700	$957.000
	SUBTOTAL					**$ 433.230.600**
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.	9	6	Meses	$3.379.000	$182.466.000
	Técnicos en sistemas y/o administrativos	1	6	Meses	$2.834.000	$17.004.000
	SUBTOTAL					**$ 199.470.000**
1.3. Realizar la Generación, impresión y distribución de las facturaciones, cobros masivos y sensibilización para el pago de los impuestos distritales. .	Generar y distribuir facturación masiva de los impuestos distritales que permita el incremento en el recaudo					
	Auxiliares Operativos	5	6	Meses	$2.071.000	$62.130.000
	Resma de papel tamaño carta	60	N/A	Unidades	$24.200	$1.452.000
	Resma de papel tamaño oficio	60	N/A	Unidades	$29.700	$1.782.000
	Tóner para impresora HP LaserJet 426 fdw	20	N/A	unidad	$178.200	$3.564.000
	Tóner para impresora HP m102w	12	N/A	unidad	$121.000	$1.452.000
	Tóner para impresora Samsung mlt 101s	2	N/A	unidad	$121.100	$242.200
	Tóner para impresora hp LaserJet 1102	16	N/A	unidad	$95.700	$1.531.200
	Tóner para impresora HP LaserJet 1536	20	N/A	unidad	$95.700	$1.914.000
	SUBTOTAL					**$ 74.067.400**
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	$ 2.834.000	$8.502.000
	SUBTOTAL					**$ 8.502.000**
1.5. Articular acciones y	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.					

estrategias entre entidades, que permita optimizar la gestión tributaria a través de la formalización empresarial, cruce de información, jornadas de sensibilización y capacitaciones y/o talleres orientada a las unidades económicas formalizadas y no formalizadas del distrito	Personal de apoyo para actividades de caracterización, sensibilización y fortalecimiento empresarial	2	2	Meses	$ 1.420.000	$ 5.680.000
	Digitalizador y digitador	1	2	Meses	$ 1.420.000	$ 2.840.000
	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	$ 8.000.000	$ 40.000.000
	Realizar talleres dirigidos a unidades económicas formalizadas y no formalizadas del distrito, tendientes a motivarlos a cumplir con sus obligaciones tributarias.					
	Capacitador (8 horas x Taller)	15		Talleres	$1.600.000	24.000.000
	Arriendo de salón con audiovisuales (8 Horas x Taller)	15		Talleres	$1.198.800	17.982.000
	Refrigerios am/pm	1.200		Unidad	$12.000	$14.400.000
	Agendas marcadas	600		Unidad	$14.000	$8.400.000
	Bolígrafos	600		Unidad	$1.500	$900.000
	Plegable/Folleto didáctico	600		Unidad	$11.500	$6.900.000
	SUBTOTAL					**$ 121.102.000**
TOTAL PRESUPUESTO						**$836.372.000**

Original Firmado

DIEGO SPENCER LANAO ROBLES
SECRETARIO DE HACIENDA DISTRITAL