

PLAN DE GASTO PÚBLICO 2015

OBJETIVO GENERAL: Administrar de forma eficiente los recursos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Consolidar y analizar los recursos presupuestales necesarios para la operación de la entidad de la siguiente vigencia fiscal.
2. Coordinar y controlar la ejecución eficiente del presupuesto asignado a la UGPP para la vigencia fiscal 2015.

ESTRATEGIAS

1. Armonizar el presupuesto asignado a la Unidad con el Plan Anual de Adquisiciones y monitorear de manera mensual la ejecución por áreas a nivel de compromisos y obligaciones, estableciendo para cada área una meta acumulada mensual.
2. Informar de manera oportuna a cada gestor de recursos la ejecución de su presupuesto.
3. Informando de manera oportuna a cada supervisor la ejecución de los recursos comprometidos tanto de vigencia como de rezago.

PROYECTOS

1. Los apropiados en el presupuesto 2015, soportados en las fichas EBI, que requerirán de ajuste o actualización cuando algún trámite presupuestal sea requerido.

METAS

1. Se establece como meta institucional una ejecución en compromisos del 97% y una ejecución de obligaciones del 94%, según el siguiente detalle:

RUBRO	PRESUPUESTO VIGENTE	META PROYECTADA A DICIEMBRE	
		VALOR ACUMULADO	% EJECUCIÓN PROYECTADA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	156.702	151.790	97%
GASTOS DE PERSONAL DE NOMINA	70.164	65.253	93%
SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	34.200	34.200	100%
GASTOS GENERALES	49.983	49.983	100%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.354	2.354	100%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	8.580	8.323	97%
PROY. DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	8.580	8.323	97%
TOTALES	165.282	160.113	97%

Fuente: TBG Corporativo