



Plan de gasto público 2019

OBJETIVO GENERAL – Optimizar la administración de los recursos financieros en términos de asignación, uso y ejecución garantizando el cumplimiento de la promesa de valor.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Consolidar, racionalizar y garantizar los recursos requeridos necesarios para la operación de la Unidad.
2. Coordinar y controlar la ejecución eficiente del presupuesto asignado a la UGPP.

ESTRATEGIAS

Armonizando 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 anual acumulada de ejecución.

Informando de manera oportuna a cada gestor de recursos la ejecución del presupuesto del cual es responsable, a través del comité de programación presupuestal.

Informando a cada supervisor la ejecución de recursos de los contratos de los cuales es supervisor.

1

Definiendo desde el inicio de la vigencia un tope máximo de recursos a ejecutar, velando porque las áreas lo respetan y ajusten su estrategia a la disponibilidad de recursos existente.

RESULTADOS ESPERADOS La ejecución de compromisos y obligaciones deseada es la que a continuación se muestra:

RUBRO	PRESUPUESTO VIGENTE 2019	META COMPROMISOS	% EJECUCIÓN ESPERADA	META OBLIGACIONES	% EJECUCIÓN ESPERADA
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	184.122	183.312	99,56%	179.216	97,34%
GASTOS DE PERSONAL DE NÓMINA	86.007	86.007	100,00%	86.007	100,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	80.949	80.140	99,00%	76.902	95,00%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.158	17.158	100,00%	16.300	95,00%
IMPUESTOS Y MULTAS	8	8	100,00%	8	100,00%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	6.634	6.634	100,00%	6.302	95,00%
TOTALES	190.756	189.946	99,58%	185.519	97,25%



Con los indicadores esperados se busca:

- Garantizar la totalidad de recursos para el cumplimiento del cometido estatal de la Unidad.
- Utilizar la totalidad de los recursos asignados.
- Ser eficientes en la utilización de recursos que se destinan de manera anual a la Unidad.
- Evitar posibles pérdidas de apropiación ante la supresión del período de transición.

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO: EDSON ERNESTO ROJAS BAYONA