

PLAN DE GASTO PÚBLICO 2022

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

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.

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

Anticipando la ejecución de obligaciones y depuración de compromisos, de tal manera que ante la posibilidad de inexistencia de período de transición para cierre 2022, no afecte a la unidad las directrices al respecto.

RESULTADOS ESPERADOS

La ejecución de compromisos y obligaciones deseada es la que a continuación se muestra, tomando como línea base la ejecución presupuestal 2021

META DE EJECUCIÓN 2022 - LINEA BASE EJECUCIÓN 2021 MEJORADA EN EL ÍTEM DE NOMINA - INVERSIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS					
RUBRO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2022	METAS DE COMPROMISOS 2022 (\$)	METAS DE COMPROMISOS 2022 (%)	METAS DE OBLIGACIONES 2022 (\$)	METAS DE OBLIGACIONES 2022 (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/2)
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	199.420	198.286	99,43%	196.635	99,17%
SERVICIOS PERSONALES NOMINA	97.814	97.501	99,68%	97.501	100,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	83.380	82.596	99,06%	80.944	98,00%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	11.990	11.990	100,00%	11.990	100,00%
TRANSFERENCIAS (PREVIO CONCEPTO)	5.773	5.773	100,00%	5.773	100,00%
OTRAS TRANSFERENCIAS	452	415	91,86%	415	100,00%
IMPUESTOS	11	11	100,00%	11	100,00%
SERVICIO DE LA DEUDA	9.225	9.225	100,00%	9.225	100,00%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	9.225	9.225	100,00%	9.225	100,00%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	7.889	7.810	99,00%	7.000	89,63%
PROYECTO. DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	7.889	7.810	99,00%	7.000	89,63%
TOTAL	216.534	215.322	99,44%	212.860	98,86%

Con las metas presupuestales planteadas, se espera:

- ✓ 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.

PROYECTO DE INVERSIÓN

La UGPP cuenta con un proyecto aprobado y viabilizado para su ejecución, que asciende a la suma de \$7.889 millones de pesos, la meta de realización de estos recursos se encuentra en el rango de ejecución entre el 99 y el 100%, la apropiación y descripción se muestra a continuación:

META DE EJECUCIÓN 2022 - LINEA BASE EJECUCIÓN 2021					
RUBRO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2022	METAS DE COMPROMISOS 2022 (\$)	METAS DE COMPROMISOS 2022 (%)	METAS DE OBLIGACIONES 2022 (\$)	METAS DE OBLIGACIONES 2022 (%)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/2)
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	7.889	7.810	99,00%	7.000	89,63%
PROYECTO. DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	7.889	7.810	99,00%	7.000	89,63%
TOTAL	7.889	7.810	99,00%	7.000	89,63%

Objetivo específico: Fortalecer los servicios tecnológicos que apoyan la gestión de la entidad.

Se definió la estrategia de tecnologías de la información con requerimientos detallados en el presente proyecto, para el fortalecimiento institucional de la UGPP basado en los sistemas de información y de comunicaciones, actividades de control y fiscalización de aportes parafiscales y gestión de pensiones asociadas con la entidad. Se resalta que las fuentes de información que almacena la UGPP contienen información de aportantes, cotizantes, afiliados y morosos que se encuentran en proceso de fiscalización abierto por la UGPP.

La UGPP procesa información de las administradoras de Salud, Pensión, Riesgos y Cajas de Compensación Familiar para cuantificar una cartera presunta del SPS de alrededor 8,7 billones con corte a febrero de 2014, gestionar alrededor de 2.835 denuncias durante el 2013, hacer seguimiento a aportantes beneficiarios de la Ley 1429 de 2010, e informarle a alrededor de 700.000 cotizantes del SPS, sobre descuentos y aportes que realiza su empleador.