

PLAN DE GASTO PÚBLICO 2021

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 2021, 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 2020

RUBRO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2021	META DE EJECUCIÓN 2021 LINEA BASE EJECUCIÓN 2020			
		META DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES 2021 (\$)	META DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES 2021 % EJECUCIÓN	META DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES 2021 (\$)	META DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES 2021 % EJECUCIÓN
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	192.883	192.245	99,67%	189.530	98,59%
SERVICIOS PERSONALES NOMINA	97.386	97.386	100,00%	97.386	100,00%
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	83.380	82.850	99,36%	80.135	96,72%
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	4.690	4.690	100,00%	4.690	100,00%
TRANSFERENCIAS (PREVIO CONCEPTO)	6.973	6.973	100,00%	6.973	100,00%
OTRAS TRANSFERENCIAS - INCAPACIDADES	444	336	75,68%	336	100,00%
IMPUESTOS - TASAS Y MULTAS	10	10	100,00%	10	100,00%
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	7.888	7.888	100,00%	7.289	92,40%
PROYECTO. DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	7.888	7.888	100,00%	7.289	92,40%
TOTALES	200.771	200.133	99,68%	196.819	98,34%

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.

PROYECTO DE INVERSIÓN

La UGPP cuenta con un proyecto aprobado y viabilizado para su ejecución, que asciende a la suma de \$7.888 millones de pesos, la meta de realización de estos recursos es del 100%, la apropiación y descripción se muestra a continuación:

RUBRO	PRESUPUESTO ASIGNADO 2021	META DE EJECUCIÓN 2021 LINEA BASE EJECUCIÓN 2020				
		META DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES 2021	META DE COMPROMISOS PRESUPUESTALES 2021 % EJECUCIÓN	META DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES 2021	META DE OBLIGACIONES PRESUPUESTALES 2021 % EJECUCIÓN	RESERVAS MÁXIMAS PERMITIDAS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	7.888	7.888	100,00%	7.289	92,40%	
PROYECTO. DOTACIÓN INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	7.888	7.888	100,00%	7.289	92,40%	599
TOTALES	7.888	7.888	99,68%	7.888	98,34%	599

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.