



## 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
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>184.122</b>	<b>183.312</b>	<b>99,56%</b>	<b>179.216</b>	<b>97,34%</b>
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%
<b>PRESUPUESTO DE INVERSIÓN</b>	<b>6.634</b>	<b>6.634</b>	<b>100,00%</b>	<b>6.302</b>	<b>95,00%</b>
<b>TOTALES</b>	<b>190.756</b>	<b>189.946</b>	<b>99,58%</b>	<b>185.519</b>	<b>97,25%</b>



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**