



PLAN DE GASTO PÚBLICO 2018

Transparencia y
Acceso a la
Información
Pública

OBJETIVO GENERAL: Administrar los recursos del Presupuesto de Ingresos y Gastos de la vigencia 2018 en una forma eficiente y eficaz.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1. Alcanzar las metas de Ingresos establecidas para cumplir con el margen de gastos programados para la vigencia
2. Cumplir con los indicadores de Ley 617 de 2000, Ley 358 de 1997 y Ley 819 de 2003.
3. Realizar seguimiento a la ejecución presupuestal para efectuar las modificaciones y ajustes necesarios.

ESTRATEGIAS

1. Implementar acciones para incrementar el recaudo de las rentas y reducir el contrabando en el Departamento.
2. Armonizar el presupuesto aprobado a la Gobernación del Magdalena con el Plan Anual de Adquisiciones y monitorear de manera mensual la ejecución por las unidades de ejecución a nivel de compromisos y obligaciones, estableciendo para cada área una meta acumulada mensual.
2. Informar de manera oportuna a cada secretaria gestora de recursos la ejecución de su presupuesto.

PROYECTOS

1. Los apropiados en el presupuesto 2018, soportados en el Plan Anual de Inversiones, que requerirán de ajuste o actualización cuando algún trámite presupuestal sea requerido.
2. Adelantar proyectos para el fortalecimiento del sector hacienda como el saneamiento contable y la implementación de las NICSP (Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público)

RESULTADOS ESPERADOS

Se establece como meta institucional una ejecución en compromisos del 98% y una Ejecución de obligaciones del 97%, según el siguiente detalle:

CONCEPTO	PROYECTO 2018	EJECUCION ESPERADA		% COMPRO-MISO 2018 ESPERADO	% OBLIGA-CION 2018 ESPERADO
		COMPROMISOS	OBLIGADO		
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL	4.659	4.659	4.659	100%	100%
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	3.797	3.797	3.797	100%	100%
DESPACHO DEL GOBERNADOR	297.947	282.448	259.948	95%	92%
Gastos De Funcionamiento	103.642	102.085	99.285	98%	97%
Gastos De Personal	26.984	26.984	26.984	100%	100%
Gastos Generales	11.421	11.421	11.421	100%	100%
Transferencias Corrientes	65.237	63.680	60.880	98%	96%
Gastos De Inversión	194.305	180.363	160.663	93%	89%
EDUCACIÓN	482.046	479.745	476.969	100%	99%
Programa De Cobertura Cuota De Administración	8.863	8.863	8.863	100%	100%
Administrativos De Establecimiento Educativos	34.196	33.981	33.951	99%	100%
Personal Docente	385.280	384.250	382.504	100%	100%
Directivos Docentes	47.016	45.960	44.960	98%	98%
Proyecto De Eficiencia	1.162	1.162	1.162	100%	100%
Proyecto De Calidad	0,000003	0,000003	0,000003	100%	100%
Asignaciones Para Conectividad	0,000001	0,000001	0,000001	100%	100%
Cancelaciones	5.530	5.530	5.530	100%	100%
INDEPORTE	553	553	553	100%	100%
Transferencias INDEPORTES	553	553	553	100%	100%
SECTOR SALUD	57.100	55.271	53.371	97%	97%
Gastos De Funcionamiento	6.651	6.651	6.651	100%	100%
Gastos De Inversión	50.449	48.620	46.720	96%	96%
TOTAL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS 2018	846.103	826.474	799.298	98%	97%

Con los indicadores esperados se busca

- Garantizar con los recursos necesarios para poder cumplir con las metas y planes de la administración departamental.
- Financiar los gastos de funcionamiento con Ingresos Corrientes de Libre Destinación hasta un 60%, respetando los límites de Ley para entidades en 2da Categoría

- Aumentar la ejecución de los recursos asignados del Sistema General de Participación SGP, principalmente para salud
- Disminución de las reserva presupuestales y evitar los reintegros de recursos Naciones por la no Ejecución de estos recursos.