



INSTRUCTIVO N° 6

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL

2012

	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 1

APROBACIÓN

El Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto, en punto de cuenta N° DGPPE – DPO– 011 – 2012 de fecha 29 de junio de 2012, aprobó la información contenida en el **Instructivo N° 6: Solicitud de Información de la Ejecución Físico-Financiera del Presupuesto de Gasto de los Órganos del Poder Nacional**”; el cual contiene las normas e instrucciones para el llenado de los formularios necesarios para la evaluación de la ejecución de los presupuestos de los Órganos de la República del ejercicio fiscal 2012.

En tal sentido, queda bajo la responsabilidad de la Dirección General de Planificación, Programación y Evaluación, la coordinación de las revisiones anuales necesarias, para mantener actualizada la información descrita en el presente documento.

Caracas, a los veintinueve (29) días del mes de junio de 2012

GUSTAVO J. HERNÁNDEZ J.
Jefe de la Oficina Nacional de Presupuesto (E)

	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 2

Páginas

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	03
PARTE 1: ASPECTOS GENERALES	04
1.1 Objetivo y Alcance	05
1.2 Marco Legal	06
1.3. Glosario	07
PARTE 2: Descripción de Instructivos y Formularios para el Registro de la información.	11
Formulario 0601: Ejecución Mensual de las Obras Contenidas en el Proyecto.	12
Formulario 0602: Ejecución Financiera Mensual de los Proyectos / Acciones Centralizadas del Órgano, por Partidas del Gastos.	15
Formulario 0603: Ejecución Física Mensual de los Proyectos del Órgano	18
Formulario 0604: Ejecución Financiera Mensual de los Proyectos/Acciones Centralizadas del Órgano.	21
Formulario 0605: Ejecución Financiera Mensual de las Acciones Especificas de los Proyectos /Acciones Centralizadas del Órgano.	24
Formulario 0606: Ejecución Física Mensual de las Acciones Específicas de los Proyectos del Órgano.	27

	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 3

PRESENTACIÓN

Con la finalidad de facilitar la remisión y revisión de los datos de la ejecución presupuestaria de los Órganos del Poder Nacional, la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre), ha elaborado el presente instructivo, contentivo de la información y formularios que mensualmente deberán llenar y remitir los mencionados Órganos a esta oficina, dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, lo cual incluye la ejecución mensual de la programación de los contratos.

El instructivo se ha diseñado en función de los registros que sirven de fundamento a los informes que deberán presentar los Órganos. Para cualquier aclaratoria o dudas sobre sus contenidos, el Órgano deberá comunicarse con la unidad o dependencia de la Onapre, que actúa como contraparte.

 ONAPRE <small>Órgano Nacional de Presupuesto</small>	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 4

PARTE 1 ASPECTOS GENERALES

- 1.1 Objetivo y Alcance
- 1.2 Marco Legal
- 1.3 Glosario

	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 5

1.1 Objetivo y Alcance

Objetivo

El presente instructivo, tiene como objetivo establecer los lineamientos a seguir para el manejo de los diferentes formularios que permitirán a los Órganos del Poder Público Nacional, llevar el registro y control de la ejecución física y financiera del presupuesto de gasto, a fin de informar los resultados de dicha ejecución a la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre)

Alcance

Este instructivo está dirigido a todos los responsables, directos e indirectos, de las actividades asociadas al proceso de Ejecución del Presupuesto de los "Órganos del Poder Público Nacional"

	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 6

1.2 Marco Legal

Con la finalidad de dar a conocer el marco jurídico por el cual se rige la Ejecución Física y Financiera del Presupuesto de Gasto de los Órganos del Poder Público Nacional, se mencionan a continuación los artículos más esenciales del ordenamiento jurídico vigente.

ORDENAMIENTO JURÍDICO	ARTÍCULOS
<ul style="list-style-type: none"> • Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público 	21 (Numeral 10), 22, 48, 50, 59 y 60
<ul style="list-style-type: none"> • Reglamento N° 1 de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, sobre el Sistema Presupuestario. 	56 y 57
<ul style="list-style-type: none"> • Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto Vigente. 	5

	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 7

1.3 Glosario

Ejecución Presupuestaria: Comprende el conjunto de acciones destinadas a la utilización de los recursos humanos, materiales y financieros asignados en el presupuesto, con el propósito de obtener los bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad previstos en el mismo.

Programación Financiera: Es la previsión de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de las actividades programadas en el año calendario.

Crédito Presupuestario: Los créditos presupuestarios son las asignaciones financieras previstas para el ejercicio económico correspondiente, a los fines de sufragar los gastos corrientes, de capital y las aplicaciones financieras y deben imputarse en las partidas establecidas en cada una de las categorías presupuestarias.

Esta asignación comprende el presupuesto aprobado más las modificaciones que se realicen durante la ejecución del presupuesto; su monto debe ser compatible con los objetivos y metas físicas establecidos, en términos de resultados físicos o logros a ser alcanzados.

El monto del crédito presupuestario constituye el límite máximo disponible para comprometer y gastar en cada período, y su aprobación se realiza de conformidad con las previsiones de recaudación y las decisiones sobre transferencia de ingresos y utilización del financiamiento.

Compromiso Presupuestario: Es la acción administrativa (disposición dada por una Autoridad sujeta a una norma legal), por medio de la cual se decide formalmente la realización de un gasto para la adquisición de bienes o servicios a terceros; celebración de acuerdos contractuales para la realización de obras; u, otras acciones de igual naturaleza que provocan afectaciones provisionales a las

	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 8

partidas presupuestarias, no representa el gasto presupuestario.

Causado: Es el momento presupuestario del gasto donde se hace exigible el pago de la obligación validamente contraída por el servicio bien adquirido, independientemente del momento en que se efectúe el pago. Supone un compromiso previo y afecta el monto de los créditos presupuestarios disponibles en el presupuesto.

Pagado: Es la cancelación de la obligación validamente contraída, afectada por un gasto causado.

Previsión: Son las estimaciones de recursos que serán asignadas para futuras contingencias.

Provisión: Son los recursos que existen para un determinado gasto.

Acumulado: Es la sumatoria de los montos de todos los meses al momento que se solicita la información Ejemplo. Si el informe a entregar es al mes de junio, la columna acumulado deberá contener la sumatoria desde el mes de enero al mes de junio

Variación Absoluta. Es la diferencia entre dos datos de una serie, que pueden ser valores, volúmenes o unidades en distintos momentos del tiempo o del gasto. Para determinar la variación absoluta (en números) sufrida por cada rubro, partida o cuenta de un estado financiero en una variable 2 respecto a una variable 1, se procede a determinar la diferencia (restar) al valor de la variable 2 menos – el valor de la variable 1. La formula sería $VA= V2-V1$.

	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 9

Variación Relativa: Es la representación en porcentaje de la variación absoluta, Para determinar la variación relativa se procede a dividir el resultado o coeficiente de la variación absoluta entre un valor que se desea medir, multiplicando su resultado por cien (100) para convertirlo a porcentajes. La formula sería:

$$VR = (VA/V2) * 100 \text{ otra formula sería: } VR = (V2 - V1/V2) * 100$$

Variación Absoluta Acumulada. Es la diferencia entre dos datos de una serie del acumulado considerado, que pueden ser valores, volúmenes o unidades en distintos momentos del tiempo o del gasto. Para determinar la variación absoluta acumulada (en números) sufrida por cada rubro, partida o cuenta de un estado financiero en una variable 2 respecto a una variable 1, se procede a determinar la diferencia (restar) al valor de la variable 2 menos – el valor de la variable 1. La formula sería $VABAC = VABAC2 - VABAC1$.

Variación Relativa Acumulada:

Es la representación en porcentaje de la variación absoluta acumulada. Para determinar la variación relativa acumulada, se procede a dividir el resultado o coeficiente de la variación absoluta acumulada entre un valor de la variación acumulada que se desea medir, multiplicando su resultado por cien (100) para convertirlo a porcentajes. La formula sería: $VRA = (VABAC/VABAC2) * 100$ otra formula sería: $VRA = (VABAC2 - VABAC1/VABAC2) * 100$

	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 10

Presupuesto Aprobado: Corresponde al monto anual del presupuesto aprobado al inicio del ejercicio fiscal.

Presupuesto Modificado: Corresponde al presupuestado aprobado inicialmente, más o menos las modificaciones presupuestarias que hayan tenido lugar al momento que se solicita la información.

Programado en el Trimestre: se refiere a la información registrada trimestralmente al momento de formular el presupuesto, según los lineamientos previstos en la etapa de formulación presupuestaria.

	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 11

PARTE 2: DESCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS Y FORMULARIOS PARA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN

Formulario 0601: Ejecución Mensual de las Obras Contenidas en el Proyecto.

Formulario 0602: Ejecución Financiera Mensual de los Proyectos / Acciones Centralizadas del Órgano, por Partidas del Gasto

Formulario 0603: Ejecución Física Mensual de los Proyectos del Órgano

Formulario 0604: Ejecución Financiera Mensual de los Proyectos/Acciones Centralizadas del Órgano

Formulario 0605: Ejecución Financiera Mensual de las Acciones Específicas de los Proyectos /Acciones Centralizadas del Órgano

Formulario 0606: Ejecución Física Mensual de las Acciones Específicas de los Proyectos del Órgano

	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 12

FORMULARIO 0601: *EJECUCIÓN MENSUAL DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO.*

A. Objetivo

Recabar información mensual sobre el cumplimiento de la programación de las obras, señaladas por los Órganos en sus proyectos y acciones específicas.

B. Instrucciones

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
1	Indique el código presupuestario, la denominación del Órgano, la fecha de envío del formulario y el mes al que corresponda la información.
2	Escriba el código y la denominación del proyecto que tiene obras.
3 y 4	Indique el código y la denominación de la acción específica del proyecto, en la que se concretan las obras. Se debe elaborar un formato por cada acción específica del proyecto que concreta la (s) obra (s).
5	Indique los totales del monto programado, comprometido y causado del mes que corresponda, de la acción específica que concreta la (s) obra (s) del Proyecto. El monto programado se refiere al monto registrado mensualmente al momento de formular el presupuesto..
6	Registre los totales acumulados del monto programado, comprometido y causado de la acción específica que concreta la (s) obra (s). El acumulado resulta de la sumatoria de todos los meses hasta el mes al que corresponda la información.
7	Registre los totales de la variación absoluta acumulada, que resulta de restar el monto causado (Columna N° 6), del monto programado, (Columna N° 6), de la acción específica que contiene la (s) obra (s).
8	Señale el monto de la variación relativa acumulada, que se deriva de dividir el resultado de la variación absoluta acumulada entre el monto programado (Columna N° 6), multiplicando su resultado por cien

	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 13

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
9	(100).para convertirlo a porcentaje (%) Indique la denominación de cada obra correspondiente a la acción específica del proyecto.
10	Indique monto programado, comprometido y causado en el mes que corresponda, de las obras descritas en la columna N° 9.
11	Registre los totales acumulados del monto programado, comprometido y causado de las obras, que resulta de la sumatoria de todos los meses acumulados hasta el mes al que corresponda la información.
12	Registre el monto de la variación absoluta acumulada, que resulta de restar el monto causado (Columna N° 11) del monto programado, (Columna N° 11), de las obras descritas en la columna N° 9.
13	Señale el monto de la variación relativa acumulada, que se deriva de dividir el resultado de la variación absoluta acumulada entre el monto programado (Columna N° 11), multiplicando su resultado por cien (100).para convertirlo a porcentaje (%)



INSTRUCTIVO N° 6

**SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN
FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE
GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL**

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN
MARZO 2012

PAGINA
14

(1) ÓRGANO

CÓDIGO: _____

FECHA

DENOMINACIÓN: _____

MES: _____

EJECUCIÓN MENSUAL DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO (En Bolívares)

(2) PROYECTO

CÓDIGO:

DENOMINACIÓN: _____

(3) CÓDIGO	(4) ACCIÓN ESPECÍFICA	EJECUTADO									
		(5) MES			(6) ACUMULADO					VARIACIÓN ACUMULADA	
		PROGRAMADO	COMPROMETIDO	CAUSADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	CAUSADO	(7) ABSOLUTA	(8) %		

(9) OBRA	EJECUTADO									
	(10) MES			(11) ACUMULADO					VARIACIÓN ACUMULADA	
	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	CAUSADO	PROGRAMADO	COMPROMETIDO	CAUSADO	(12) ABSOLUTA	(13) %		

FORMA: 0601

NOTA:

- Deberá elaborarse un formato por cada Acción Específica del proyecto que contiene obras.
- Los montos de las columnas de la Acción Específica deben coincidir con la sumatoria algebraica de los montos de las columnas correspondientes, excepto para la variación relativa acumulada.

Responsable: Dirección General de Planificación Programación y Evaluación
Elaborado Por: Dirección de Planificación y Organización

	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 15

FORMULARIO 0602: *EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS/ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ÓRGANO, POR PARTIDAS DEL GASTO.*

A. Objetivo

Recabar información mensual sobre el cumplimiento de la programación de la ejecución financiera del órgano, por partidas genéricas, específicas y sub específicas del gasto; así como los montos acumulados del ejercicio.

La información utilizada para la preparación del presente formulario es la suministrada por el Sistema SIGECOF.

B. Instrucciones

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Indique el código presupuestario, la denominación del Órgano, la fecha de envío del formulario y el mes al cual se refiere la información.
2 y 3	Escriba el código y la denominación de cada uno de los proyectos ó acciones centralizadas que hayan tenido ejecución en el mes requerido.
4, 5, 6 y 7	Indique las partidas y sub-partidas (genéricas, específicas y sub específicas) de cada uno de los proyectos ó acciones centralizadas objeto de información. Cuando se trate de partidas controladas, indicar hasta el nivel de específicas o subespecíficas, según el caso y cuando sean partidas no controladas hacerlo sólo a nivel de genéricas.
8,9,10 y 11	Indique el monto del compromiso: programado y ejecutado mensualmente en cada partida, en el mes que corresponda y el

	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 16

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
	acumulado del ejercicio.
12 y 13	Señale las variaciones en valores absolutos y relativos entre lo ejecutado y programado mensual y la variación acumulada del ejercicio.
14,15,16 y 17	Registre los montos del causado: programado y ejecutado en cada partida presupuestaria, en el mes que corresponda y el acumulado del ejercicio.
18 y 19	Indique, las variaciones en valores absolutos y relativos entre lo ejecutado y lo programado mensual y la variación acumulada del ejercicio.
20,21,22 y 23	Señale, los montos del pagado: programados y ejecutados en cada partida, en el mes que corresponda y el acumulado del ejercicio.
24 y 25	Registre, las variaciones en valores absolutos y relativos entre lo ejecutado y lo programado mensual y la variación acumulada del ejercicio.

Nota 1: Deberá elaborarse una forma consolidada institucionalmente, que resulte de la sumatoria de las formas de cada proyecto y acción centralizada, sin detallar ninguna de estas categorías presupuestarias.

Nota 2: Cuando lo ejecutado de los créditos comprometidos, causados y pagados no se corresponda con lo programado, debe explicarse esa variación en hojas anexas al formulario. Cabe señalar que lo programado se refiere a la programación inicial del mes correspondiente a la cuota de compromiso.



INSTRUCTIVO N° 6

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN
MARZO 2012

PAGINA
17

(1). CÓDIGO
DENOMINACIÓN:

FECHA

--	--	--

EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS / ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ÓRGANO, POR PARTIDAS DEL GASTO (En Bolívares)

MES:

PROYECTO Ó ACCIÓN CENTRALIZADA		MONTO																												
		SUB-PART.				COMPROMISO						CAUSADO						PAGADO												
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	PART.	GEN.	ESP.	SUB-ESP.	PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	(12)		(13)		PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	(18)		(19)		PROGRAMADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	EJECUTADO	(24)		(25)		
						MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	ABSOLUTA	ACUMULADO	ABSOLUTA	ACUMULADO	MENSUAL	%	ABSOLUTA	%	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	ABSOLUTA	%	ABSOLUTA	%	MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	ABSOLUTA
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	MENSUAL	%	ACUMULADO	%	(14)	(15)	(16)	(17)	MENSUAL	%	ACUMULADO	%	(20)	(21)	(22)	(23)	MENSUAL	%	ACUMULADO	%	

FORMA: 0602

* EXPLICAR EN HOJA ANEXA LAS DESVIACIONES ENTRE LO PROGRAMADO Y LO EJECUTADO

Responsable: Dirección General de Planificación Programación y Evaluación
Elaborado Por: Dirección de Planificación y Organización

	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 18

FORMULARIO 0603: *EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL DE LOS PROYECTOS DEL ÓRGANO*

A. Objetivo

Obtener información mensual de la ejecución física de los Proyectos del Órgano. Se debe registrar la información comparativa entre las metas programadas y las ejecutadas para el mes que se trate, así como las acumuladas del ejercicio. De igual modo, se deberá reflejar la previsión de las metas actualizadas del mes siguiente al que se informa.

B. Instrucciones

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
1	Indique el código presupuestario, la denominación del Órgano, la fecha de envío del formulario y el mes al cual se refiere la información.
2 y 3	Anote el código y la denominación de los Proyectos del Órgano.
4	Señale la unidad física de medida del Proyecto
5	Indique la cantidad programada de la meta para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
6	Anote la ejecución física alcanzada durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
7	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo ejecutado y programado del mes.
8	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo ejecutado y programado del acumulado del ejercicio.
9	Indique el nombre de la unidad responsable de Ejecución.

 ONAPRE <small>Órgano Nacional de Presupuesto</small>	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 19

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
10	Registre el monto de la previsión actualizada para el mes siguiente al que se informa.
11	Indique el total de las columnas 5, 6 y 10



INSTRUCTIVO N° 6

**SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN
FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE
GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL**

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN
MARZO 2012

PAGINA
20

(1) CODIGO DEL ÓRGANO:

DENOMINACIÓN:

FECHA

EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL DE LOS PROYECTOS DEL ÓRGANO

MES:

(2) Código	(3) Denominación	(4) Unidad de Medida	(5) Meta del Proyecto Programadas		(6) Meta del Proyecto Ejecutadas		(7) Variación Mes		(8) Variación Acumulada		(9) Responsable de la Ejecución	(10) Previsión Actualizada Proximo Mes
			Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Absoluta	Relativa %	Absoluta	Relativa %		
(11) Total.....												

FORMA: 0603

	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 21

FORMULARIO 0604: EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS/ ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ÓRGANO

A. Objetivo

Obtener información mensual de la ejecución financiera de los Proyectos y Acciones Centralizadas de los Órganos. Se debe registrar la información comparativa entre lo ejecutado y programado para el mes que se trate, así como la previsión actualizada para el mes siguiente.

B. Instrucciones

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
1	Escriba el código presupuestario, la denominación del Órgano, la fecha de envío del formulario y el mes correspondiente de la información.
2 y 3	Registre el código y la denominación de los Proyectos o las Acciones Centralizadas del Órgano.
4	Indique el monto programado en cada Proyecto en el mes que se relaciona y el acumulado del ejercicio por monto del gasto.
5	Registre el monto ejecutado de lo comprometido y lo causado durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
6	Calcule la variación en valores porcentuales entre el monto ejecutado de lo comprometido del mes que se relaciona y lo programado mensual; así como el monto ejecutado de lo causado del mes que se relaciona y lo programado mensual
7	Indique el nombre de la unidad responsable de la ejecución del Proyecto y Acción Centralizada del Órgano.
8	Registre el monto de la previsión actualizada para el mes siguiente

	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 22

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
9	al que se informa. Indique el total de las columnas 4, 5 y 8.



INSTRUCTIVO N° 6

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL

FECHA DE
ACTUALIZACIÓN
MARZO 2012

PAGINA
23

(1) CODIGO DEL ÓRGANO:	FECHA
DENOMINACIÓN:	_ _ _
EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DE LOS PROYECTOS / ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ÓRGANO	
MES :	

(2) Código	(3) Denominación	(4) Programado		(5) Ejecutado				(6) Variación Mes		(7) Responsable de la Ejecución	(8) Previsión Actualizada Proximo Mes
		Mensual	Acumulado	Mensual		Acumulado		% Compromiso	% Causado		
				Compromiso	Causado	Compromiso	Causado				
	(9) Total.....										

FORMA 0604

			
	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 24

FORMULARIO 0605: *EJECUCIÓN FINANCIERA MENSUAL DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DE LOS PROYECTOS/ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ÓRGANO*

A. Objetivo

Obtener información mensual de la ejecución financiera de las Acciones Específicas de los Proyectos / Acciones Centralizadas del Órgano. Se debe registrar la información comparativa entre lo ejecutado y programado para el período que se trate, así como la previsión actualizada para el mes siguiente.

B. Instrucciones

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
1	Escriba el código presupuestario, la denominación del Órgano, el código del Proyecto / Acción Centralizada, la fecha de envío del formulario y el mes correspondiente de la información.
2 y 3	Registre el código y la denominación de las Acciones Específicas de cada Proyecto /Acción Centralizada del Órgano.
4	Indique el monto programado en cada Acción Específica para el Proyecto/Acción Centralizada en el mes que se relaciona y el acumulado del ejercicio.
5	Registre el monto de la ejecución del compromiso y del causado durante el mes que se relaciona y lo acumulada del ejercicio.
6	Calcule la variación en valores porcentuales entre el monto ejecutado de lo comprometido del mes que se relaciona y lo programado mensual; así como el monto ejecutado de lo causado del mes que se relaciona y lo programado mensual.

	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 25

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
7	Indique el nombre de la unidad responsable de la ejecución de la Acción Específica.
8	Registre el monto de la previsión actualizada para el mes siguiente al que se informa.
9	Indique el total de las columnas 4, 5, y 8.

NOTA:

Deberá elaborarse un formato por cada Proyecto con sus Acciones Específicas

	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 27

FORMULARIO 0606: EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ÓRGANO

A. Objetivo

Obtener información mensual de la ejecución física de las Acciones Específicas de cada Proyecto del Órgano. Se debe registrar la información comparativa entre las metas ejecutadas y las programadas para el período que se trate, así como las acumuladas del ejercicio. De igual modo, deberán reflejarse la previsión de las metas actualizadas del mes siguiente al que se informa.

B Instrucciones

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Escriba el código presupuestario, la denominación del Órgano, el código y denominación del Proyecto, la fecha de envío del formulario y el mes correspondiente de la información.
2 y 3	Registre el código y la denominación de las Acciones Específicas de los Proyectos del Órgano de acuerdo al caso.
4	Señalar la unidad de medida de cada Acción Especifica del Proyecto
5	Indique la cantidad programada de la meta para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
6	Anote la ejecución física alcanzada durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
7	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo ejecutado y lo programado para el mes.
8	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo ejecutado y lo programado del acumulado del ejercicio.
9	Indique el nombre de la unidad responsable de ejecución.

	INSTRUCTIVO N° 6 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL	FECHA DE ACTUALIZACIÓN MARZO 2012	PAGINA 28

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
10	Registre la previsión actualizada de metas para el mes siguiente al que se informa.

NOTA:

Deberá elaborarse un formato por cada Proyecto con sus Acciones Específicas



INSTRUCTIVO N° 6

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN FÍSICO-FINANCIERA DEL PRESUPUESTO DE GASTO DE LOS ÓRGANOS DEL PODER NACIONAL

FECHA DE ACTUALIZACIÓN
MARZO 2012

PAGINA
29

(1) CODIGO DEL ÓRGANO:	FECHA
DENOMINACIÓN:	_ _
PROYECTO:	
EJECUCIÓN FÍSICA MENSUAL DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DE LOS PROYECTOS DEL ÓRGANO	
MES :	

(2) Código	(3) Denominación	(4) Unidad de Medida	(5) Meta Programadas		(6) Meta Ejecutadas		(7) Variación mes		(8) Variación acumulada		(9) Responsable de la Ejecución	(10) Previsión Actualizada Proximo Mes
			Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Absoluta	Relativa %	Absoluta	Relativa %		

FORMA: 0606