



INSTRUCTIVO N° 18

**Solicitud de Información de la Ejecución
Físico Financiera del Presupuesto de Gastos
de los Órganos del Poder Nacional**

Año 2006

CONTENIDO

PRESENTACIÓN

Descripción de Formularios

Formulario 1801: Información Mensual de la Ejecución de Contratos.

Formulario 1802: Información Mensual de Ejecución Financiera.

Formulario 1803 : Información Trimestral de Ejecución.

Formulario 1804: Ejecución Física de los Proyectos del Órgano.

Formulario 1805: Proyectos que Exceden el Ejercicio Fiscal por Acción Específica.

Formulario 1806: Ejecución Física de las Acciones Centralizadas del Órgano.

Formulario 1807: Ejecución Física de las Acciones Específicas del Órgano.

Formulario 1808: Ejecución Financiera de los Proyectos del Órgano

Formulario 1809: Ejecución Financiera de las Acciones Centralizadas del Órgano

Formulario 1810: Ejecución Financiera de las Acciones Especificas del Órgano

PRESENTACIÓN

Con la finalidad de facilitar la recaudación y revisión de los datos de Ejecución Presupuestaria, la Oficina Nacional de Presupuesto ha elaborado el presente instructivo para los Órganos del Poder Nacional, por lo tanto éstos notificarán los resultados de su ejecución físico y financiera a la ONAPRE en períodos mensuales, dentro de los cinco (05) primeros días de cada mes, así como la ejecución mensual de la Programación de los contratos.

Además deberán remitir a la ONAPRE dentro de los diez (10) días siguientes al vencimiento de cada trimestre un informe de los resultados de su “Ejecución Presupuestaria”.

Este documento contiene una serie de formularios en los cuales se solicita y debe registrarse la información básica para el seguimiento de la ejecución del presupuesto de los Órganos del Poder Nacional, contenido en el Instructivo N° 11.

El instructivo se ha diseñado en función de los registros que sirven de fuente a los informes que presentan los órganos trimestralmente. Cualquier aclaratoria de las dudas que pudiera presentar este instructivo, el órgano deberá comunicarse con el Sector al cual está adscrito en la Oficina Nacional de Presupuesto.

DESCRIPCION DE FORMULARIOS

Formulario 1801: Información Mensual de la Ejecución de Contratos

Formulario 1802: Información Mensual de Ejecución Financiera

Formulario 1803: Información Trimestral de Ejecución

Formulario 1804: Ejecución Física de los Proyectos del Órgano

Formulario 1805: Proyectos que Exceden el Ejercicio Fiscal por Acción Específica

Formulario 1806: Ejecución Física de las Acciones Centralizadas del Órgano

Formulario 1807: Ejecución Física de las Acciones Específicas del Órgano

Formulario 1808: Ejecución Financiera de los Proyectos del Órgano

Formulario 1809: Ejecución Financiera de las Acciones Centralizadas del Órgano

Formulario 1810: Ejecución Financiera de las Acciones Especificas del Órgano

FORMULARIO 1801**INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS****A. Objetivo**

Recabar información sobre el cumplimiento de la programación de los contratos señalados en las correspondiente acciones específicas del órgano.

B. Instrucciones

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Indique el código, denominación del órgano, la fecha de envío del formulario y el mes correspondiente de la información.
2 y 3	Escriba el código y la denominación respectiva del proyecto, acción centralizada y acción específica de los contratos que aparecen descritos en las columnas N° 4 y 5.
4 y 5	Indique el código y la denominación de los contratos.
6	Señale los créditos presupuestarios asignados a las acciones específicas de los contratos descritos en la columna N° 5.
7, 8 y 9	Indique los montos: programados, ejecutados y la variación absoluta y relativa, de los contratos vigentes relacionados.
10, 11 y 12	Indique los montos: programados, ejecutados y la variación absoluta y relativa, respectivamente de los nuevos contratos, descritos en la columna N° 5.

1. CODIGO		FECHA				
DENOMINACIÓN:	INFORMACIÓN MENSUAL DE LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS	<table border="1" style="width: 100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>				
MES:	(En Bolívares)					

CATEGORIA	CODIGO <small>[2]</small>	DENOMINACION <small>[3]</small>
PROYECTO		
ACCIÓN CENTRALIZADA		
ACCIÓN ESPECIFICA		

CONTRATOS		ASIGNACION PRESUPUESTARIA	CONTRATOS										
CODIGO <small>[4]</small>	DENOMINACION <small>[5]</small>		CONTRATOS VIGENTES				NUEVOS CONTRATOS						
			PROGRAMADO <small>[7]</small>	EJECUTADO <small>[8]</small>	<small>[9]</small> VARIACIÓN		PROGRAMADO <small>[10]</small>	EJECUTADO <small>[11]</small>	<small>[12]</small> VARIACIÓN				
ABSOLUTA	%	ABSOLUTA			%								

**FORMULARIO 1802 INFORMACIÓN MENSUAL DE EJECUCIÓN
FINANCIERA.****A. Objetivo**

Recabar información sobre el cumplimiento de la programación mensual de la ejecución financiera del órgano, así como los montos acumulados del ejercicio.

B. Instrucciones

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Indique el código, 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 subpartidas genéricas, específicas y subespecíficas 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 de los compromisos programado y ejecutado mensualmente en cada partida y subpartida presupuestaria, en el mes que corresponda y el acumulado del ejercicio.
12 y 13	Señale las variaciones en valores absolutos y relativos entre lo ejecutado y programado mensualmente y la variación acumulada del ejercicio.

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

Nota: 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.

FORMULARIO 1803**INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA.****A. Objetivo**

Recabar información acerca del cumplimiento de la programación de la ejecución trimestral financiera del órgano.

B. Instrucciones

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Indique el código, denominación del órgano y la fecha de envío del formulario y el trimestre al cual se refiere la información.
2 y 3	Indique el código y denominación de cada uno de los proyectos ó acciones centralizadas que hayan tenido ejecución en el trimestre requerido.
4,5,6 y 7	Indique las partidas y subpartidas genéricas, específicas y subespecíficas de cada uno de los proyectos o acciones centralizadas objeto de información. Cuando se trate de partidas controladas, suministrar la información 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 trimestralmente en cada partida y subpartida presupuestaria, en el trimestre que corresponda y el acumulado del ejercicio.
12 y 13	Señale las variaciones en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado trimestralmente, y la variación acumulada del ejercicio.

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

Nota: 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.

1. CODIGO
DENOMINACIÓN

FECHA

--	--	--

INFORMACIÓN TRIMESTRAL DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA

TRIMESTRE:

(En Bolívares)

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

FORMA: 1803

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

FORMULARIO 1804**EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DEL
ÓRGANO****A. Objetivo**

Obtener información de la ejecución física de los proyectos del órgano. Se debe registrar la información comparativa entre las metas programadas y las ejecutadas para el período que se trate, así como las acumuladas del ejercicio. De igual modo, deberán reflejarse la previsión actualizada de las distintas metas del mes siguiente al que se informa.

B. Instrucciones

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Escriba el código, la denominación del órgano y la fecha del registro de la información.
2 y 3	Anote el código y la denominación de los proyectos del órgano.
4	Indique la cantidad programada de la meta para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
5	Anote la ejecución física alcanzada durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
6	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del mes.
7	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado del ejercicio.
8	Indique el nombre de la unidad responsable de Ejecución.
9	Registre la previsión actualizada de los proyectos y la reprogramación para el mes siguiente al que se informa.
10	Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9

(1) CODIGO DEL ÓRGANO:

DENOMINACIÓN:

EJECUCIÓN FÍSICA DE LOS PROYECTOS DEL ÓRGANO

FECHA

--	--	--	--

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

FORMULARIO 1805**PROYECTOS QUE EXCEDEN EL EJERCICIO FISCAL****A. Objetivo**

Obtener información de la ejecución de los proyectos que excede el ejercicio fiscal. Se debe registrar la información comparativa entre los recursos ejecutado y los programados para el período que se trate, así como las acumuladas del ejercicio. De igual modo, deberán reflejarse la previsión actualizada de los recursos del mes siguiente al que se informa.

B. Instrucciones

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Escriba el código, la denominación del órgano y la acción específica, la fuente de financiamiento y la fecha del registro de la información.
2 y 3	Registre el código y la denominación de las partidas de acuerdo al Clasificador Presupuestario de Recursos y Egresos.
4	Indique la cantidad programada de los recursos para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio, asignadas en el presupuesto por fuente de financiamiento.
5	Anote la ejecución física alcanzada durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio, asignadas en el presupuesto por fuente de financiamiento.
6	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del mes.
7	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado del ejercicio.
8	Indique el total de las columnas 4, 5, 6 y 7

PROYECTOS QUE EXCEDEN EL EJERCICIO FISCAL

(1) Código y Denominación del Órgano:

FECHA

Acción Específica:

|_|_|_|_|

Fuente de Financiamiento

CÓDIGO PARTIDA (2)	DENOMINACIÓN (3)	(4) PROGRAMADO		(5) EJECUTADO		(6) VARIACIÓN MES		(7) VARIACIÓN ACUMULADA	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	ABSOLUTA	RELATIVA %	ABSOLUTA	RELATIVA %
(8)	TOTALES.....								

FORMULARIO 1806

EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ÓRGANO

A. Objetivo

Obtener información de la ejecución física las acciones centralizadas del órgano. Se debe registrar la información comparativa entre las metas programadas y las ejecutadas para el período que se trate, así como las acumuladas del ejercicio. De igual modo, deberán reflejarse la previsión actualizada de las distintas metas del mes siguiente al que se informa.

B. Instrucciones

<i>CAMPO</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>
1	Escriba el código, la denominación del órgano y la fecha del registro de la información.
2 y 3	Anote el código y las denominaciones de las Acciones Centralizadas.
4	Indique la cantidad programada de la meta para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
5	Anote la ejecución física alcanzada durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
6	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del mes correspondiente.
7	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado del ejercicio.
8	Indique el nombre de la unidad responsable de ejecución.
9	Registre la previsión actualizada de metas para el mes siguiente al que se informa.
10	Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9

(1) CODIGO DEL ÓRGANO:

DENOMINACIÓN:

EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ÓRGANO

FECHA

--	--	--	--

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

FORMULARIO 1807**EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS ACCIONES
ESPECÍFICAS DEL ÓRGANO****A. Objetivo**

Obtener información de la ejecución física de las acciones específicas del órgano. Se debe registrar la información comparativa entre las metas programadas y las ejecutadas para el período que se trate, así como las acumuladas del ejercicio. De igual modo, deberán reflejarse la previsión actualizada de las distintas metas del mes siguiente al que se informa.

B Instrucciones

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Escriba el código, la denominación del órgano y la fecha de registro de la información.
2 y 3	Registre el código y la denominación de las acciones específicas.
4	Indique la cantidad programada de la meta para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
5	Anote la ejecución física alcanzada durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
6	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado para el mes.
7	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado del ejercicio.
8	Indique el nombre de la unidad responsable de ejecución.
9	Registre la previsión actualizada de metas para el mes siguiente al que se informa.
10	Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9

(1) CODIGO DEL ÓRGANO:

DENOMINACIÓN:

EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS ACCIONES ESPECÍFICAS DEL ÓRGANO

FECHA

--	--	--	--

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

FORMA : 1807

**FORMULARIO 1808 EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL
ÓRGANO****A. Objetivo**

Obtener información de la ejecución financiera de los proyectos correspondiente a los Órganos. Se debe registrar la información comparativa entre lo programado y lo ejecutado para el periodo que se trate, sí como la previsión actualizada, para el mes siguiente.

B. Instrucciones para el registro de la información

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Escriba el código, la denominación del órgano y la fecha del registro de la información.
2 y 3	Registre el código y la denominación de los proyectos del órgano
4	Indique el monto programado en cada proyecto para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
5	Registre el monto ejecutado durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
6	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado para el mes.
7	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado del ejercicio.
8	Indique el nombre de la unidad responsable .de la Ejecución del Proyecto.
9	Registre el monto de la previsión actualizada para el mes siguiente al que se informa.
10	Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9

(1) CODIGO DEL ÓRGANO:

FECHA

DENOMINACIÓN:

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DEL ÓRGANO

--	--	--	--

(2) Código	(3) Denominación	(4) Programado		(5) Ejecutado		(6) Variación mes		(7) Variación acumulada		(8) Responsable de la Ejecución	(9) Previsión Actualizada Proximo Mes
		Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Absoluta	Relativa %	Absoluta	Relativa %		
	(10) Total.....										

FORMA: 1808

FORMULARIO 1809 EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ÓRGANO

A. Objetivo

Obtener información de la ejecución financiera de las acciones centralizadas correspondiente al órgano. Se debe registrar la información comparativa entre lo programado y lo ejecutado para el periodo que se trate; así como la previsión actualizada, para el mes siguiente.

B. Instrucciones para el registro de la información

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Escriba el código, la denominación del órgano y la fecha del registro de la información.
2 y 3	Registre el código y la denominación de las acciones centralizadas
4	Indique el monto programado en cada acción centralizada para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
5	Registre el monto ejecutado durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
6	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del mes.
7	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado del ejercicio.
8	Indique el nombre de la unidad responsable de la ejecución de la acción centralizada.
9	Registre el monto de la previsión actualizada para el mes siguiente al que se informa.
10	Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9

(1) CODIGO DEL ÓRGANO:

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS ACCIONES CENTRALIZADAS DEL ÓRGANO

DENOMINACIÓN:

FECHA

--	--	--	--

(2) Código	(3) Denominación	(4) Programado		(5) Ejecutado		(6) Variación mes		(7) Variación acumulada		(8) Responsable de la Ejecución	(9) Previsión Actualizada Proximo Mes
		Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Absoluta	Relativa %	Absoluta	Relativa %		
	(10) Total.....										

FORMA: 1809

**FORMULARIO 1810 EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS ACCIONES
ESPECIFICAS DEL ÓRGANO**

A. Objetivo

Obtener información de la ejecución financiera de las acciones específicas del órgano. Se debe registrar la información comparativa entre lo programado y lo ejecutado para el periodo que se trate, así como la previsión actualizada, para el mes siguiente.

B. Instrucciones para el registro de la información

CAMPO	DESCRIPCIÓN
1	Escriba el código, la denominación del órgano y la fecha del registro de la información.
2 y 3	Registre el código y la denominación de las acciones específicas.
4	Indique el monto programado en cada acción específica para el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
5	Registre el monto ejecutado durante el mes que se relaciona y la acumulada del ejercicio.
6	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del mes.
7	Señale la variación en valores absolutos y relativos entre lo programado y lo ejecutado del acumulado del ejercicio.
8	Indique el nombre de la unidad responsable de la ejecución de la acción específica.
9	Registre el monto de la previsión actualizada para el mes siguiente al que se informa.
10	Indique el total de las columnas 4, 5, 6, 7 y 9

(1) CODIGO DEL ÓRGANO:

DENOMINACIÓN:

EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS ACCIONES ESPECIFICAS DEL ÓRGANO

FECHA

--	--	--	--

(2) Código	(3) Denominación	(4) Programado		(5) Ejecutado		(6) Variación mes		(7) Variación acumulada		(8) Responsable de la Ejecución	(9) Previsión Actualizada Proximo Mes
		Mensual	Acumulada	Mensual	Acumulada	Absoluta	Relativa %	Absoluta	Relativa %		
	(10) Total.....										

FORMA : 1810