



El futuro es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

INSTRUCTIVO ELABORACION INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DESAGREGACION SGR

CÓDIGO: MR-I01

PÁG 1 DE 3

VERSIÓN: 0

MACROPROCESO: *Gestión Financiera*

PROCESO: *Manejo de los Recursos de Funcionamiento del Sistema General De Regalías*

SUBPROCESO: *N.A.*

ACTIVIDAD.	RESPONSABLE.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
1. Consolidar información en base de datos	Profesional Especializado Grupo Presupuesto SGR	Del aplicativo SPGR, se descarga la ejecución presupuestal, un listado de apropiación y reportes de CDP, compromisos, obligaciones, pagos y un listado de apropiación, con periodo acumulado del 1 de enero a la fecha actual del bienio vigente. Esta información se consolida en una base de datos que servirá como insumo para la elaboración del informe.
2. Generar Informe Presupuestal	Profesional Especializado Grupo Presupuesto SGR	. HOJA "PPTO GRAL": Presenta la ejecución de los recursos del I2 – SMSCE y del I3 - Funcionamiento del SGR, a través de las filas 6 y 7 respectivamente, La columna A identificará el Subcapítulo de donde provienen los recursos a través del rubro I2 o I3 La columna B identificará el nombre del subcapítulo, SMSCE o Funcionamiento del SGR La columna C "DISPONIBILIDAD INICIAL", se extrae del reporte de ejecución presupuestal, el cual se filtra por la columna C que contiene el rubro I2 y I3 como valor agregado del componente de gasto, y la sumatoria por rubro I2 o I3 de la columna G. La columna D "ASIGNACION BIENIO 2017-2018" se extrae del reporte de ejecución presupuestal, y es la sumatoria de de la columna H La columna E "APROPIACION BLOQUEADA", se extrae del reporte de ejecución presupuestal, y es la sumatoria de de la columna N La columna F "APROPIACIÓN VIGENTE" se toma la información del reporte de apropiación, en la cual se incluye una columna donde se colocará si el rubro inicia con I2 o I3, es la sumatoria de la columna AB La Columna G "APROPIACION SIN DESAGREGAR" es la suma de las columnas C y D y la resta de las columnas E y F, La columna H "CDP", se alimenta del listado de cdp, a este listado se le incluye una columna donde se colocará si el rubro inicia con I2 o I3 y es la sumatoria de la columna P. La columna K "COMPROMISOS", se alimenta del listado de compromisos, a este listado se le incluye una columna donde se colocará si el rubro inicia con I2 o I3 y es la sumatoria de la columna O. La columna N "OBLIGACIONES" se alimenta del listado de obligaciones, a este listado se le incluye una columna donde se colocará si el rubro inicia con I2 o I3 y es la sumatoria de la columna X. La columna Q "PAGOS" se alimenta del listado de ordendes de pago, a este listado se le incluye una columna donde se colocará si el rubro inicia con I2 o I3 y es la sumatoria de la columna AE. HOJA "TOTAL POR COMPONENTE DE GASTO" Presenta la ejecución por componente de gasto del Funcionamiento del SGR del SMSCE La columna B "COMPONENTE DE GASTO" detalla el componente de gasto así: Organismo, Sistema de Información y Estrategia de capacitación, Estructuradores y Fortalecimiento de la Planeación La columna C "TIPO DE GASTO" detalla el tipo de gasto, si es gastos de personal o gastos generales La columna D " RUBRO" detalla el rubro, de acuerdo al tipo de gasto



INSTRUCTIVO ELABORACION INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DESAGREGACION SGR

ACTIVIDAD.	RESPONSABLE.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD.
		<p>La columna E “APROPIACION VIGENTE” contiene la información sobre la apropiación vigente, se alimenta de la base de datos de apropiacion y se extrae la información de la columna K</p> <p>La columna F “CDP” contiene la información sobre el CDP, se alimenta de la base de datos de apropiacion y se extrae la información de la columna L</p> <p>La columna G contiene la información sobre el compromiso, se alimenta de la base de datos de apropiacion y se extrae la información de la columna O</p> <p>La columna H “COMPROMISOS” contiene la información sobre las obligaciones, se alimenta de la base de datos de apropiacion y se extrae la información de la columna R</p> <p>La columna I “PAGOS” contiene la información sobre los pagos, se alimenta de la base de datos de apropiacion y se extrae la información de la columna U</p> <p>HOJA “TOTAL POR DEPENDENCIA”</p> <p>Se presenta la ejecución por cada dependencia que tiene asignado recursos del SGR y/o del SMSCE</p> <p>La columna B “DEPENDENCIA” detalla la dependencia</p> <p>La columna C “RECURSO” detalle si los recursos corresponden a I2 o I3</p> <p>La columna D “CODIGO” detalla el código que le fue asignado a la dependencia, al momento de crearse en el aplicativo Sistema de Presupuesto y Giro de Regalías – SPGR</p> <p>La columna E “APROPIACION VIGENTE”, se alimenta de la hoja “BASE” y se extrae la información de la columna k</p> <p>La columna F “CDP”, se alimenta de la hoja “BASE” y se extrae la información de la columna L</p> <p>La columna G “COMPROMISOS” se alimenta de la hoja “BASE” y se extrae la información de la columna O</p> <p>La columna H “OBLIGACIONES” se alimenta de la hoja “BASE” y se extrae la información de la columna R</p> <p>La columna I “PAGOS” se alimenta de la hoja “BASE” y se extrae la información de la columna U</p> <p>Del listado de ejecución se genera una tabla dinamica con los siguientes filtros: subunidad, rubro, nombre del rubro, Apropriación vigente, cdp, apropiación disponible, compromiso, cdp sin compromer, obligaciones y pagos</p>
3. Enviar informe	<p>Profesional Especializado Grupo Presupuesto SGR</p>	<p>El informe de ejecucion presupuestal es enviado por correo electronico a todas las partes interesadas y es publicado en la pagina web.</p>

REVISÓ:	2017	11	7	APROBÓ:	2017	11	7
---------	------	----	---	---------	------	----	---



El futuro
es de todos

DNP
Departamento
Nacional de Planeación

INSTRUCTIVO ELABORACION INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DESAGREGACION SGR

CÓDIGO: MR-I01

PÁG 3 DE 3

VERSIÓN: 0

Angelica Núñez Devia
Profesional Especializado

(Firma)

Flor Zulian Salamanca Díaz
Subdirector Financiero

(Firma)