

 GOBIERNO DE ARAUCA DEPARTAMENTAL	PROCEDIMIENTO PRESENTACION DE INFORMES INDICADORES DE GESTION, PRESUPUESTO			
	CODIGO	VERSION	FECHA DE EMISIÓN	PAGINA
	PR-HC-46	01	15-08-2017	1 de 4

1. OBJETIVO.

Definir las actividades básicas relacionadas con la elaboración y presentación mensual de Indicadores de Gestión del área de presupuesto, solicitados por la Oficina de MECl y Sistema de Gestión de Calidad-SGC de acuerdo a los lineamientos establecidos por ellos.

2. ALCANCE.

Inicia con el cierre mensual de presupuesto en el SGF, hasta la elaboración de los indicadores de ingresos y gastos, finalizando con la elaboración y remisión del informe.

3. TERMINOS Y DEFINICIONES

CHIP: Consolidador de Hacienda e Información Publica

SGF: Sistema de Gestión Financiera

SCHIP- Local: Aplicativo Consolidador de Hacienda e Información Pública local, el cual se instala en cada uno de los equipos de los funcionarios que reportan información.

CGR: Contraloría General de la Republica

FUT: Formato Único Territorial

RUBRO: Nombre con el cual se identifica a los grupos de conceptos de Ingresos y Gastos en el Presupuesto.

SHD: Secretaria de Hacienda Departamental.

VALIDAR:

Visual FoxPro 5.0: Lenguaje de programación

RESERVA PRESUPUESTAL: Al cierre de la vigencia fiscal los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, es decir, que el bien no se haya recibido o el servicio no se haya prestado siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación y cuenten con la respectiva justificación de los eventos imprevisibles o excepcionales que impidan la ejecución de los compromisos dentro del plazo inicialmente contraído. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen. (Decreto 111/96, Art. 89).

UNIDAD: Corresponde al rubro presupuestal de cada secretaría del departamento

CIERRE PRESUPUESTAL: Es el procedimiento que se realiza al finalizar cada vigencia fiscal con el propósito de determinar la ejecución presupuestal de ingresos y gastos, los excedentes financieros y la disponibilidad final.

"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"

Calle 20 Carrera 21 Esquina, - Telefax 885 28 98 Código postal 810001
Arauca – Arauca (Colombia). e-mail: archivogeneral@arauca.gov.co.

 COORDINACIÓN DE OFICINAS DEPARTAMENTAL	PROCEDIMIENTO PRESENTACION DE INFORMES INDICADORES DE GESTION, PRESUPUESTO			
	CODIGO	VERSION	FECHA DE EMISIÓN	PAGINA
	PR-HC-46	01	15-08-2017	2 de 4

4. NORMATIVIDAD

- 1778 DE 2016
- Ley 1712 de 2014
- 1474 DE 2011
- NTCGP1000:2009
- Decreto 1599 de 2005

5. POLÍTICAS

Para la generación de los indicadores hay que tener en cuenta que se debe realizar cierre a más tardar los dos (2) primeros días hábiles de cada mes.

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

NUMERAL	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
1	Realizar Cierre mensual del Presupuesto.	Profesional Universitario de Presupuesto.	Actualización estado y fecha de cierre en el sistema SGF.
2	Consolidar en el Sistema de Gestión Financiera SGF desde el primero de enero a la fecha de corte de mes, se debe tener en cuenta que en el Sistema General de Regalías el periodo presupuestal es Bienal, o sea que la consolidación puede ser desde el primero de enero del primer año hasta un fecha de corte del segundo año, según corresponda.	Profesional Universitario de Presupuesto.	Reporte de ejecuciones (ingresos y Gastos)
3	Generar e imprimir del SGF los reportes correspondientes a las ejecuciones de: 1. Gastos de Inversión - Consolidado 2. Gastos de Inversión - Sistema General de Regalías - Consolidado 3. Gastos de Funcionamiento - Consolidado 4. Servicio de la Deuda 5. Ingresos 6. Ingresos - Sistema General de Regalías.	Profesional Universitario de Presupuesto	Reporte de ejecuciones (ingresos y Gastos)
4	Con los reportes 1 y 2 generados anteriormente se elabora un archivo en Excel denominado "EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN", que contiene información por cada unidad ejecutora, así mismo dicho archivo lleva en su contenido lo siguiente: 1. Información correspondiente a la vigencia. 2. Reservas y Vigencias Expiradas. 3. Sistema General de Regalías. Este cuadro tiene relacionado una gráfica con lo ejecutado en la vigencia.	Profesional Universitario de Presupuesto	Ejecución del presupuesto de gastos de inversión Gráfica de ejecución presupuestal de la vigencia actual
5	Con el archivo de Excel elaborado en el paso anterior se elaboran dos (2) indicadores de gestión: 1. Presupuesto de gastos de Inversión - Vigencia Actual 2. Presupuesto de gastos de Inversión - Sistema	Profesional Universitario de Presupuesto	1. Presupuesto de gastos de Inversión - Vigencia Actual 2. Presupuesto

"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"

Calle 20 Carrera 21 Esquina, - Telefax 885 28 98 Código postal 810001
Arauca - Arauca (Colombia). e-mail: archivogeneral@arauca.gov.co.

 DEPARTAMENTAL	PROCEDIMIENTO PRESENTACION DE INFORMES INDICADORES DE GESTION, PRESUPUESTO			
	CODIGO	VERSION	FECHA DE EMISIÓN	PAGINA
	PR-HC-46	01	15-08-2017	3 de 4

	General de Regalías.		de gastos de Inversión - Sistema General de Regalías.
6	Con el reporte de Gastos de Funcionamiento - Consolidado se elabora un archivo en Excel denominado "EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO" que contiene información por unidad ejecutora.	Profesional Universitario de Presupuesto	EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
7	De acuerdo al reporte de Ingresos - Sistema General de Regalías, se elabora el siguiente indicador: 1. Ingresos Corrientes - Sistema General de Regalías. El anterior indicador contiene la información referente a la ejecución del Periodo.	Profesional Universitario de Presupuesto	Indicador Ingresos Corrientes - Sistema General de Regalías.
8	Con el reporte de Ingresos se elabora el siguiente indicador: 1. Ingresos Corrientes El anterior indicador contiene la información correspondiente a la vigencia actual.	Profesional Universitario de Presupuesto	Indicador Ingresos Corrientes
9	Ejecutar en SQL el procedimiento almacenado "consolidacioncxp_calcular, para posteriormente ejecutar consulta_cuentasxpagar.txt, y con esta diligenciar el archivo en Excel denominado "EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR" Dicho archivo contiene información referente a la ejecución de cuentas por pagar por cada unidad ejecutora.	Profesional Universitario de Presupuesto	Ejecución de cuentas por pagar
10	Todos los informes, cuadros e indicadores de gestión son revisados y firmados por: - El Profesional Universitario (elaboró) - El Profesional Especializado de presupuesto(Revisó) - El Secretario de Hacienda (V°B°) Además son enviados a la Alta Dirección (Gobernador del Dpto.) para que se tomen como apoyo en la gestión y al representante de la alta dirección en MECI-Calidad (Secretaria General y Desarrollo Institucional).	Profesional Universitario de Presupuesto	Informes e indicadores de gestión.

7. FLUJOGRAMA

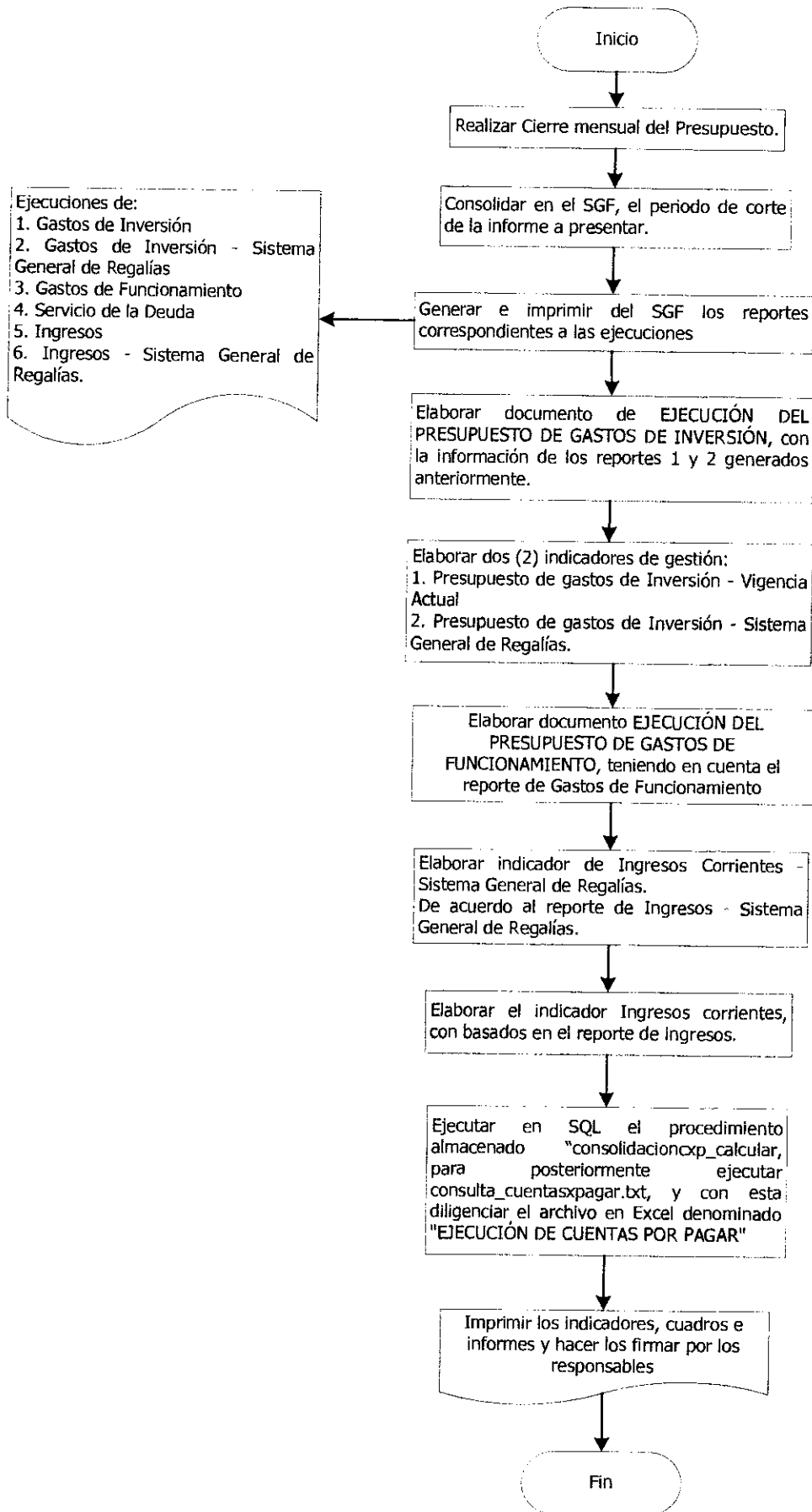
El flujoograma hace parte de los anexos de este procedimiento.



"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"

Calle 20 Carrera 21 Esquina, - Telefax 885 28 98 Código postal 810001
Arauca – Arauca (Colombia). e-mail: archivogeneral@arauca.gov.co.

Presentación de informes indicadores de gestión Presupuesto



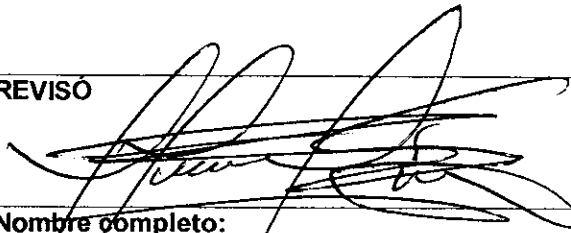
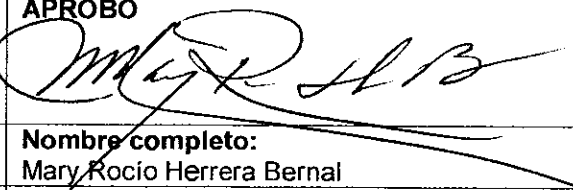
 DEPARTAMENTAL	PROCEDIMIENTO PRESENTACION DE INFORMES INDICADORES DE GESTION, PRESUPUESTO			
	CODIGO PR-HC-46	VERSION 01	FECHA DE EMISIÓN 15-08-2017	PAGINA 4 de 4

8. ANEXOS

No.	Nombre	Código
1	FLUJOGRAMA	

9. CONTROL DE CAMBIOS

CONTROL DE CAMBIOS	
VERSIÓN Y FECHA	DESCRIPCION Y JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO
Versión 1 15-08-2017	Emisión del documento como nuevo del SGC

REVISÓ 	APROBÓ 
Nombre completo: Mangel Calderón Sánchez	Nombre completo: Mary Rocío Herrera Bernal
Cargo: Líder del Proceso Hacienda Pública	Cargo: Representante de la Dirección
Fecha: Agosto 15 de 2017	Fecha: Agosto 15 de 2017

"HUMANIZANDO EL DESARROLLO"

Calle 20 Carrera 21 Esquina, - Telefax 885 28 98 Código postal 810001
Arauca – Arauca (Colombia). e-mail: archivogeneral@arauca.gov.co.