



### Módulo de Configuración

#### Parámetro Operativo: 1.- Definición de Empresa

Los Funcionarios responsables deben definir:	Funcionario Responsable	Unidad Administrativa Responsable	Estatus
1.1.- Datos de la Institución		Dirección General de Planificación y Desarrollo	Procesado
1.2.- Información de Consolidación		Coordinación Nacional de Finanzas	No Aplica
1.3.- Representante Legal			Procesado
1.4.-Período Fiscal		Coordinación General de Administración y Finanzas	Procesado
1.5.- Formatos (Dígitos de Cuenta de Contabilidad General y Fiscal)	Elsa Pinto (Unidad de Contabilidad)	Dirección General de Administración y Finanzas	Procesado
1.6.- Cuentas (Cuentas de Resultado), Estructura Programática	Elsa Pinto (Unidad de Contabilidad) y Eunice Caridad (Coordinación de Seguimiento y Control de la Gestión)	Dirección General de Administración y Finanzas/ Dirección General de Planificación y Desarrollo	Procesado
1.7.- Compras (Partidas de Compras, Servicios, Inicio de Contadores)	María T. Fumero (Adquisición y Suministros) Moises De Almeida ( Planificación y Programación Presupuestaria)	Dirección General de Administración y Finanzas/ Dirección General de Planificación y Desarrollo	Procesado
1.8.-Gasto (Modalidad de la Apertura, Saldo Iniciales)	Moises De Almeida ( Planificación y Programación Presupuestaria)	Dirección General de Planificación y Desarrollo	Procesado
1.9.- Datos SIGECOF (Código del Organismo)		Dirección General de Planificación y Desarrollo	No Registrado en el Sistema
1.10.- Generación de Comprobantes de Retención de: Impuesto Municipal, IVA, ISLR	Daimbel Colina	Coordinación Nacional de Finanzas	Procesado
1.11.- Cuentas por Pagar	Sarogina Natera ( Sección de Caja))	Dirección General de Administración y Finanzas	Procesado
1.12.- Cuentas de Orden	Elsa Pinto (Unidad de Contabilidad)	Dirección General de Administración y Finanzas	Procesado
1.13.- Banco	Sarogina Natera ( Sección de Caja))	Dirección General de Administración y Finanzas	Procesado
1.14.- Configuración del IVA	Sarogina Natera ( Sección de Caja))	Dirección General de Administración y Finanzas (Unidad de Tesorería)	Procesado
1.15.- Configuración de los Instructivos ONAPRE	Moises De Almeida ( Planificación y Programación Presupuestaria), Rogelio Perez (Ejecución Presupuestaria)	Dirección General de Planificación y Desarrollo/ Dirección General de Administración y Finanzas	Procesado



**Parámetro Operativo: 2.- Procedencias**

Completo al 11/07/2011

Los Funcionarios responsables deben definir:	Funcionario Responsable	Unidad Administrativa Responsable	Estatus
2.1.- Código del Sistema de Procedencia	Unidad de Contabilidad/ Unidad de Ejecución Presupuestaria	Dirección General de Administración y Finanzas	Procesado

**Parámetro Operativo: 3.- Ubicación Geográfica**

Completo al 08/07/2011

Los Funcionarios responsables deben definir:	Funcionario Responsable	Unidad Administrativa Responsable	Estatus
3.1.- Registro de Países	Unidad de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas	Dirección de Informática	Procesado
3.2.- Registro de Estados	Unidad de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas	Dirección de Informática	Procesado
3.3.- Registro de Municipios	Unidad de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas	Dirección de Informática	Procesado
3.4.- Registro de Parroquias	Unidad de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas	Dirección de Informática	Procesado
3.5.- Registro de Ciudades	Unidad de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas	Dirección de Informática	Procesado
3.6.- Registro de Comunidades	Unidad de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas	Dirección de Informática	Procesado

**Parámetro Operativo: 4.- Control Número**

Completo al 08/07/2011

Los Funcionarios responsables deben definir:	Funcionario Responsable	Unidad Administrativa Responsable	Estatus
4.1.- Control Número ( Numeración de Comprobantes)	Elsa Pinto (Unidad de Contabilidad)/ Rogelio Pérez (Unidad de Ejecución Presupuestaria)	Dirección General de Administración y Finanzas	Procesado

**Parámetro Operativo: 5.- Unidad Tributaria**

Completo al 11/07/2011

Los Funcionarios responsables deben definir:	Funcionario Responsable	Unidad Administrativa Responsable	Estatus
5.1.- Unidad Tributaria	(Unidad de Tesorería)	Dirección General de Administración y Finanzas	Procesado

**Parámetro Operativo: 6.- Consolidación**

Pendiente

Los Funcionarios responsables deben definir:	Funcionario Responsable	Unidad Administrativa Responsable	Estatus
6.1.- Información de Consolidación		Dirección General de Administración y Finanzas, Dirección General de Planificación y Desarrollo	No Aplica para la 1ra Etapa

**Parámetro Operativo: 7.- Moneda**

Completo al 11/07/2011

Los Funcionarios responsables deben definir:	Funcionario Responsable	Unidad Administrativa Responsable	Estatus
7.1.- Definición de Moneda	(Unidad de Tesorería)	Dirección General de Administración y Finanzas	Procesado

**Parámetro Operativo: 8.- Correo Electrónico**

Los Funcionarios responsables deben definir:	Funcionario Responsable	Unidad Administrativa Responsable	Estatus
8.1.- Correo Electrónico (Servidor)		Dirección de Informática	En Proceso



**Parámetro Operativo: 9.- Contabilidad Patrimonial/ Fiscal**

Completo al 15/07/2011

Los Funcionarios responsables deben definir:	Funcionario Responsable	Unidad Administrativa Responsable	Estatus
9.1.- Plan de Cuentas Patrimoniales	Elsa Pinto (Unidad de Contabilidad)	Dirección General de Administración y Finanzas	Para Revisión
9.2.- Catálogo de Recursos y Egresos	Elsa Pinto (Unidad de Contabilidad) / Rogelio Perez (Ejecución Presupuestaria)	Dirección General de Administración y Finanzas	Para Revisión
9.3.- Plan de Cuentas (Contable)	Elsa Pinto (Unidad de Contabilidad)	Dirección de Informática	Para Revisión
9.4.- Casamiento Presupuesto, Detalles de Cuentas	Elsa Pinto (Unidad de Contabilidad) / Moises De Almeida (Planificación y Programación de Presupuesto)	Dirección de Informática	Para Revisión

**Parámetro Operativo: 10.- Presupuesto de Ingreso**

En Proceso

Los Funcionarios responsables deben definir:	Funcionario Responsable	Unidad Administrativa Responsable	Estatus
10.1.- Definición de Plan de Cuentas de Ingreso	Elsa Pinto (Unidad de Contabilidad)	Dirección General de Administración y Finanzas	Para Revisión

**Parámetro Operativo: 11. Presupuesto de Gasto**

Precargado al 03/03/2012

Los Funcionarios responsables deben definir:	Funcionario Responsable	Unidad Administrativa Responsable	Estatus
11.1.- Registro de Fuentes de Financiamiento	Moises De Almeida (Planificación y Programación de Presupuesto)	Coordinación Nacional de Finanzas	Para Revisión
11.2.- Estructura Presupuestaria 2012	Eunice Caridad (Coordinación de Seguimiento y Control de la Gestión)/ Moises De Almeida (Planificación y Programación de Presupuesto)	Dirección General de Planificación y Desarrollo	Para Revisión
11.3.- Casamiento Estructura Presupuestaria/ Fuentes de Financiamiento		Coordinación Nacional de Finanzas/ Dirección General de Planificación y Desarrollo	Para Revisión
11.4.- Asignación de Estructura Presupuestaria a Departamentos		Coordinación Nacional de Finanzas/ Dirección General de Planificación y Desarrollo	Para Revisión
11.5.- Definición de Plan de Cuentas de Gasto	Rogelio Pérez (Ejecución Presupuestaria)	Dirección General de Administración y Finanzas	Para Revisión
11.6.- Unidad Administradora	Boris Guevara (Unidad de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas)	Dirección General de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Informática	Para Revisión
11.7.- Unidad Ejecutora	Boris Guevara (Unidad de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas)	Dirección General de Planificación y Desarrollo/ Dirección de Informática	Para Revisión
11.8.- Validaciones para Traspasos de Presupuesto de Gasto		Dirección General de Planificación y Desarrollo	No Registrado en el Sistema
11.9.- Registro de Tipo de Modificaciones Presupuestarias		Dirección General de Planificación y Desarrollo	No Registrado en el Sistema

**Parámetro Operativo: 12.- Cuentas por Pagar**

Los Funcionarios responsables deben definir:	Funcionario Responsable	Unidad Administrativa Responsable	Estatus
12.1.- Deducciones de Proveedores	Tesorería	Dirección General de Administración y Finanzas	No Registrado en el Sistema
12.2.- Otros Créditos	Tesorería	Dirección General de Administración y Finanzas	No Registrado en el Sistema
12.3.- Documentos	Tesorería	Dirección General de Administración y Finanzas	Para Revisión
12.4.- Clasificador (Conceptos)	Tesorería	Dirección General de Administración y Finanzas	No Registrado en el Sistema



**Parámetro Operativo: 13.-Solicitud de Ejecución Presupuestaria**

Los Funcionarios responsables deben definir:	Funcionario Responsable	Unidad Administrativa Responsable	Estatus
13.1.- Tipo de SEP (Solicitud de Ejecución Presupuestaria)	Rogelio Pérez (Ejecución Presupuestaria)	Dirección General de Administración y Finanzas	Para Revisión
13.2.- Conceptos	Rogelio Pérez (Ejecución Presupuestaria)	Dirección General de Administración y Finanzas	No Registrado en el Sistema

**Parámetro Operativo: 14.- Ordenes de Compras**

Los Funcionarios responsables deben definir:	Funcionario Responsable	Unidad Administrativa Responsable	Estatus
14.1.- Tipo de Servicios	Juan Carlos Riera (Unidad de Mantenimiento y Servicios)	Dirección General de Administración y Finanzas	Para Revisión
14.2.- Servicios	Juan Carlos Riera (Unidad de Mantenimiento y Servicios)	Dirección General de Administración y Finanzas	No Registrado en el Sistema
14.3.- Registro de Cláusulas	María T. Fumero (Adquisición y Suministros)	Dirección General de Administración y Finanzas	No Registrado en el Sistema
14.4.- Modalidad de Cláusulas	María T. Fumero (Adquisición y Suministros)	Dirección General de Administración y Finanzas	No Registrado en el Sistema

**Parámetro Operativo: 15.- Banco**

**Precargado al 05/03/2012**

Los Funcionarios responsables deben definir:	Funcionario Responsable	Unidad Administrativa Responsable	Estatus
15.1.- Definición de Bancos	Unidad de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas	Dirección de Informática	Para Revisión
15.2.- Definición de Tipos de Cuentas	Sarogina Natera ( Sección de Caja)	Dirección General de Administración y Finanzas (Unidad de Tesorería)	Para Revisión
15.3.- Definición de Cuentas de Bancos	Unidad de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas	Dirección de Informática	Para Revisión
15.4.- Chequera	Sarogina Natera ( Sección de Caja)	Dirección General de Administración y Finanzas (Unidad de Tesorería)	No Registrado en el Sistema
15.5.- Tipo de Colocación		Dirección General de Administración y Finanzas (Unidad de Tesorería)	Para Revisión
15.6.- Definición de Colocaciones		Dirección General de Administración y Finanzas (Unidad de Tesorería)	No Registrado en el Sistema
15.7.- Definición de Conceptos de Movimientos		Dirección General de Administración y Finanzas (Unidad de Tesorería)	Para Revisión
15.8.- Definición de Agencias		Dirección General de Administración y Finanzas (Unidad de Tesorería)	Para Revisión
15.9.- Definición de Tipos de Fondos en Avance		Dirección General de Administración y Finanzas (Unidad de Tesorería)	No Registrado en el Sistema

Actualizado al 07/03/2012



### Resumen del Módulo de Configuración

#### Estatus de los parametros del Módulo de Configuración

Parametros Operativos	Unidad Administrativa Responsable	Estatus
1.- Definición de Empresas	Dirección General de Administración y Finanzas/ Coordinación Nac. De Finanzas/ Dircc. General de Planificación y Desarrollo	Procesado en 87% No Registrado en Sistema 13%
2.- Procedencias	Precargado en el Sistema	Procesado 100%
3.- Ubicación Geográfica	Dirección de Informática	Procesado 100%
4.- Control Número	Dirección General de Administración y Finanzas	Procesado 100%
5.- Unidad Tributaria	Dirección General de Administración y Finanzas	Procesado 100%
6.- Consolidación	Dirección General de Administración y Finanzas/ Dirección General de Planificación y Desarrollo	No Aplica en la 1ra Etapa
7.- Moneda	Dirección General de Administración y Finanzas	Procesado 100%
8.- Correo Electrónico	Dirección de Informática	En Proceso
9.- Contabilidad Patrimonial/ Fiscal	Dirección General de Administración y Finanzas	Procesado 100% / En Revisión
10.- Presupuesto de Ingreso	Dirección General de Administración y Finanzas	Procesado 100% / En Revisión
11.- Presupuesto de Gasto	Dirección General de Administración y Finanzas/ Dirección General de Planificación y Desarrollo	En Revisión 78% No Registrado en Sistema 22%
12.- Cuentas por Pagar	Dirección General de Administración y Finanzas	En Revisión 75% No Registrado en Sistema 25%
13.- Solicitud de Ejecución Presupuestaria	Dirección General de Administración y Finanzas	En Revisión 50% No Registrado en Sistema 50%
14.- Ordenes de Compras	Dirección General de Administración y Finanzas	En Revisión 25% No Registrado en Sistema 75%
15.- Bancos	Dirección General de Administración y Finanzas	En Revisión 67% No Registrado en Sistema 33%