



MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN



COMPONENTE: ACTIVIDADES DE CONTROL
ESTÁNDAR: PROCEDIMIENTOS
FORMATO: Diseño de Procedimientos
Nº: 93

MACROPROCESO: Gestión Administrativa y Financiera

CÓDIGO:

PROCESO: 1. Gestión Presupuestaria

CÓDIGO:

SUBPROCESO: 1- Elaboración de Anteproyecto de Presupuesto Anual

CÓDIGO:

PROCEDIMIENTO: Disposiciones generales para la gestión presupuestaria

| No. | (1) Actividades | (2) Tareas | (3) Método | (4) Registros Aplicables | (5) Procedimientos Asociados | (6) Cargo Responsable |
|-----|---|---|--|----------------------------|------------------------------|--|
| 1 | Consolidación de necesidades para el anteproyecto de presupuesto anual | Remisión de solicitud de necesidades a las distintas direcciones. | Elaboración de memorándum para las distintas direcciones. | Memorándum | Anteproyecto Anual Aprobado | Director de Administración y Finanzas - Jefe de Ejecución Presupuestaria |
| | | Recepción de solicitud de necesidades de las distintas direcciones. | Acuse de recibido con firma y sello de la dirección. | | | |
| 2 | Confección del anteproyecto de presupuesto anual. | Inclusión de las necesidades definidas por las direcciones en el anteproyecto de presupuesto anua. | Se procede a la carga de las necesidades remitidas por las distintas direcciones en el sistema SIAF. | Reporte del sistema | | |
| | | Obtención de los formularios a ser remitidos al Ministerio de Hacienda. | Impresión de los distintos reportes del sistema. | | | |
| 3 | Remisión de los formularios al Rectorado para su posterior remisión al Ministerios de Hacienda. | Aprobación del anteproyecto de presupuesto anual por la máxima autoridad. | Acuse de firma y sello de la máxima autoridad. | Nota con acuse de Recibido | | |
| | | Se remite al rectorado de la UNE los distintos formularios firmados por la máxima autoridad y el director administrativo. | Entrega en mesa de entrada del Rectorado UNE. | | | |

Elaborado por: Econ. Antonio Ismael Moraes

Fecha: Noviembre/2017

Revisado por: Luz Marilda Bertoni

Fecha: Noviembre/2017

Aprobado por: Ing. Walter Isabelino Duarte Maldonado

Fecha: Noviembre/2017

