



Activos Mineros S.A.C.

Código: S2.3.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 03

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1	Gestión Presupuestal e Inversiones				
CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1	S2.3	OBJETIVO	Formular, modificar, reasignar y evaluar el Presupuesto Institucional, en el marco de los lineamientos corporativos establecidos por FONAFE.		
DUEÑO DEL PROCESO NIVEL 1	Supervisor de Presupuesto e Inversiones	ALCANCE	Abarca la formulación, modificación, reasignación y evaluación presupuestal.		
NOMBRE DEL PROCESO DE NIVEL 0	E1. Gestión Financiera, Contable y Presupuestal	OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO	OE8 Lograr un contexto favorable para el desarrollo		
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 0	PROVEEDORES	ENTRADAS	PROCESOS NIVEL 1	SALIDAS	CLIENTES
	FONAFE Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Áreas Usuarias	Plan Operativo Institucional aprobado Plan Estratégico Institucional aprobado Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Lineamiento corporativo de Gestión operativa y presupuestal Cuadro de Necesidades de bienes, servicios y obras	Formulación Presupuestal	Presupuesto Institucional de Apertura	FONAFE Áreas usuarias
	FONAFE Áreas Usuarias	Presupuesto Institucional de Apertura aprobado Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Lineamiento corporativo de Gestión operativa y presupuestal Cuadro de Necesidades	Modificación Presupuestal	Presupuesto Institucional Modificado	FONAFE Áreas usuarias
	Áreas usuarias	Solicitud de reasignación presupuestal	Reasignación Presupuestal	Reasignación presupuestal revisada y aprobada	Áreas usuarias
	FONAFE	Presupuesto Institucional de Apertura y/o modificado aprobado Directiva Corporativa de Gestión Empresarial	Evaluación Presupuestal	Informe ejecutivo de Gestión Empresarial y Evaluación y Presupuestal ⁱ	FONAFE

**Activos Mineros S.A.C.****Código: S2.3.FP****Ficha de Proceso Nivel 1****Versión: 03**Lineamiento corporativo de Gestión
operativa y presupuestal**INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO****RIESGOS Y CONTROLES**

Ver Matriz de Riesgos y Controles del proceso.

INDICADORES

Ver Tablero de Indicadores de Procesos del Área

RECURSOS**Recursos Humanos**

- Área Responsable de llevar a cabo las actividades del proceso: Área de Presupuesto e Inversiones.
- Puesto Responsable de procesar y registrar las operaciones: Especialista de Presupuesto e Inversiones.
- Puesto Responsable de revisar las operaciones: Supervisor de Presupuesto e Inversiones.
- Puesto Responsable de autorizar las operaciones: Gerente de Administración y Finanzas.

Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos

- Oficinas, mobiliario, suministros, impresoras, movilidad, fondos a rendir, equipos de protección personal, etc.

Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones

- Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.

Ambiente de trabajo

- Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.

ELABORADA PORÁrea de
Presupuesto
e InversionesJulio Temple, Supervisor de
Presupuesto e Inversiones**REVISADA POR**Oficina de
Planeamiento
y Mejora
ContinuaMiguel Tito, Jefe de la Oficina de
Planeamiento y Mejora Continua**HOMOLOGADA POR**Oficina de
Planeamiento
y Mejora ContinuaDeymer Barturén, Especialista
en Calidad y Mejora de Procesos**APROBADA POR**Gerencia de
Administración
y FinanzasJulio Temple, Gerente
de Administración y
Finanzas (e)**Fecha:** 16-12-2022**LUGAR DE
ALMACENAMIENTO**Repositorio de Documentos del Sistema Integrado
de Gestión**RESPONSABLE DEL
ALMACENAMIENTO**

Oficina de Planeamiento y Mejora Continua

ⁱ El Informe Ejecutivo de Gestión Empresarial y Evaluación Presupuestal se emite trimestralmente