



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E1.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

|   |  |   |  |   |  |
|---|--|---|--|---|--|
| <b>NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:</b>      | <b>Gestión Presupuestal</b>  |   | <b>CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:</b>       | E1.2  |  |
| <b>NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:</b>      | E1 Planeamiento  |   | <b>RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:</b>  | Supervisor de Presupuesto e Inversiones             |  |
| <b>OBJETIVO</b>                         | Formular, modificar, reasignar y evaluar el Presupuesto Institucional, en el marco de los lineamientos corporativos establecidos por FONAFE. |   | <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:</b> | OE8 Lograr un contexto favorable para el desarrollo |  |
| <b>ALCANCE:</b>                         | Abarca la formulación, modificación, reasignación y evaluación presupuestal.   |   |  |   |  |
| <b>DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:</b> | <b>SUPPLIER (PROVEEDOR)</b>  | <b>INPUTS (ENTRADAS)</b>  | <b>PROCESS (Proceso Nivel 2)</b>         | <b>OUTPUTS (SALIDAS)</b>                            | <b>CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)</b> |
|   | FONAFE Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Áreas Usuarias  | Plan Operativo Institucional aprobado<br>Plan Estratégico Institucional aprobado<br>Directiva Corporativa de Gestión Empresarial<br>Lineamiento corporativo de Gestión operativa y presupuestal<br>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<br>Directiva Corporativa de Gestión Empresarial<br>Lineamiento corporativo de Gestión operativa y presupuestal<br>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                         |



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: S2.3.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 04

|   |   |   |  |   |                    |
|---|---|---|--|---|--------------------|
|   | FONAFE  | Presupuesto Institucional de Apertura y/o modificado aprobado Directiva Corporativa de Gestión Empresarial<br>Lineamiento corporativo de Gestión operativa y presupuestal   | Evaluación Presupuestal  | Informe ejecutivo de Gestión Empresarial y Evaluación y Presupuestal <sup>i</sup> | FONAFE             |
| <b>INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO</b> |   |   |  |   |                    |
| <b>RIESGOS Y CONTROLES:</b>               | Ver "Matriz de Riesgos y Controles"   |   | <b>OBJETIVO OPERATIVO:</b>   | <b>INDICADOR OPERATIVO:</b><br>(Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta)        |                    |
|   |   |   | Ver "Tablero de indicadores"   |   |                    |
| <b>DOCUMENTO DE REFERENCIA:</b>           | E1.1.P1 Procedimiento Formulación Modificación y Evaluación del Plan Estratégico<br>E1.1.P2 Procedimiento Formulación Modificación y Evaluación del Plan Operativo<br>E1.1.P3 Procedimiento Formulación y Evaluación del Convenio de Gestión<br>E1.1.P4 Procedimiento Formulación y Evaluación de Tableros de Indicadores   |   |  |   |                    |
| <b>RECURSOS CLAVES:</b>                   | <b>TALENTO HUMANO</b>   | <b>INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO</b>   | <b>TECNOLÓGICOS</b>  |   | <b>FINANCIEROS</b> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>* <b>Área de Presupuesto e Inversiones</b> -&gt; responsable de autorizar las operaciones</li> <li>* <b>Especialista de Presupuesto e Inversiones</b> -&gt; responsable de validar las operaciones</li> <li>* <b>Supervisor de Presupuesto e Inversiones</b> -&gt; responsable de revisar, procesar y registrar las operaciones</li> <li>* <b>Gerente de Administración y Finanzas</b> -&gt; responsable de llevar a cabo las actividades del proceso</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Ambiente de trabajo</b><br/>- Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.</li> <li><b>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos</b><br/><br/>Oficinas, mobiliario, etc.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones</b><br/><br/>- Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.</li> </ul> |   |                    |



Devolvemos vida al planeta

**Activos Mineros S.A.C.**

**Código: S2.3.FP**

**Ficha de Proceso Nivel 1**

**Versión: 04**

|                                |  |   |                                       |   |                                     |   |            |
|--------------------------------|--|---|---------------------------------------|---|-------------------------------------|---|------------|
| <b>ELABORADA POR</b>           | Área de Presupuesto e inversiones                          | Roberto Serafin, Supervisor de Presupuesto e Inversiones (d)  | <b>REVISADA POR</b>                   | Oficina de Planeamiento y Mejora Continua |                                     | Miguel Tito, Jefe de la Oficina de Planeamiento y Mejora Continua |            |
| <b>HOMOLOGADA POR</b>          | Oficina de Planeamiento y Mejora Continua                  | Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos | <b>APROBADA POR</b>                   | Gerencia General                          | Antonio Montenegro, Gerente General | <b>Fecha:</b>   | 16-09-2024 |
| <b>LUGAR DE ALMACENAMIENTO</b> | Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión |   | <b>RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO</b> | Oficina de Planeamiento y Mejora Continua |                                     |   |            |