



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: E1.2.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

<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 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



Devolvemos vida al planeta

Activos Mineros S.A.C.

Código: S2.3.FP

Ficha de Proceso Nivel 1

Versión: 05

	FONAFE	Presupuesto Institucional de Apertura y/o modificado aprobado Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Lineamiento corporativo de Gestión operativa y presupuestal	Evaluación Presupuestal	Informe ejecutivo de Gestión Empresarial y Evaluación y Presupuestal'	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> (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 E1.1.P2 Procedimiento Formulación Modificación y Evaluación del Plan Operativo E1.1.P3 Procedimiento Formulación y Evaluación del Convenio de Gestión 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>	<p><b>Ambiente de trabajo</b> - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc.</p> <p><b>Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos</b>  Oficinas, mobiliario, etc.</p>	<p><b>Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones</b></p> <p>- Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, etc.</p>		



Devolvemos vida al planeta

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

**Código: S2.3.FP**

**Ficha de Proceso Nivel 1**

**Versión: 05**

<b>ELABORADA POR</b>	Área de Presupuesto e inversiones	Johanny Cabello Quispe, 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>	
<b>LUGAR DE ALMACENAMIENTO</b>	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		<b>RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO</b>	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua			