

	Activos Mineros S.A.C.		Código: E1.2.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1		Versión: 06

NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 1:	Gestión Presupuestal		CÓDIGO DEL PROCESO NIVEL 1:		E1.2
NOMBRE DEL PROCESO NIVEL 0:	E1 Planeamiento		RESPONSABLE DEL PROCESO NIVEL 1:	Supervisor de Presupuesto e Inversiones	
OBJETIVO	Formular, modificar, reasignar y evaluar el Presupuesto Institucional, en el marco de los lineamientos corporativos establecidos por FONAFE.		OBJETIVO ESTRATÉGICO RELACIONADO:	OE8 Lograr un contexto favorable para el desarrollo	
ALCANCE:	Comprende la formulación, modificación, reasignación y evaluación , incluyendo la articulación con las áreas usuarias .				
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO NIVEL 1:	SUPPLIER (PROVEEDOR)	INPUTS (ENTRADAS)	PROCESS (Proceso Nivel 2)	OUTPUTS (SALIDAS)	CUSTOMERS (CLIENTES O USUARIOS)
	FONAFE Oficina de Planeamiento y Mejora Continua Áreas Usuarías	Plan Operativo Institucional aprobado Plan Estratégico Institucional aprobado Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Lineamiento corporativo de Gestión operativa y presupuestal Cuadro Multianual de Necesidades de bienes, servicios y obras Gastos de personal	Formulación Presupuestal	Presupuesto Institucional de Apertura	FONAFE Áreas usuarias
	FONAFE Áreas Usuarías	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

	Activos Mineros S.A.C.		Código: S2.3.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1		Versión: 06

	Áreas usuarias	Solicitud de Disponibilidad presupuestal	Disponibilidad presupuestal	Disponibilidad presupuestal evaluada (Aprobado o Desaprobado)	Áreas usuarias
	FONAFE	Presupuesto Institucional de Apertura y/o modificado aprobado Ejecución presupuestal del periodo Directiva Corporativa de Gestión Empresarial Lineamiento corporativo de Gestión operativa y presupuestal	Evaluación Presupuestal	Informe ejecutivo de Gestión Empresarial y Evaluación y Presupuestal ⁱ	FONAFE
INFORMACIÓN DE CONTROL DEL PROCESO					
RIESGOS Y CONTROLES:	Ver “Matriz de Riesgos y Controles”		OBJETIVO OPERATIVO:	INDICADOR OPERATIVO: (Nombre / Fórmula / UM / Frecuencia / Meta)	
			Ver “Tablero de indicadores”		
DOCUMENTO DE REFERENCIA:	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				
RECURSOS CLAVES:	TALENTO HUMANO	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	TECNOLÓGICOS		FINANCIEROS
	* Área de Presupuesto e Inversiones -> responsable de autorizar las operaciones * Especialista de Presupuesto e Inversiones -> responsable de validar las operaciones * Supervisor de Presupuesto e Inversiones -> responsable de revisar, procesar y registrar las operaciones	Ambiente de trabajo - Ventilado, iluminado, limpio, ordenado, etc. Recursos y Servicios Logísticos y Administrativos Oficinas, mobiliario, etc.	Recursos y Servicios de Tecnología de la Información y Comunicaciones - Hardware, software, red informática, internet, acceso VPN, correo electrónico, telefonía, erp etc.		

	Activos Mineros S.A.C.		Código: S2.3.FP
	Ficha de Proceso Nivel 1		Versión: 06

	* Gerente de Administración y Finanzas -> responsable de llevar a cabo las actividades del proceso					
ELABORADA POR	Área de Presupuesto e inversiones	Yahayda Delgado Sullca, Supervisor de Presupuesto e Inversiones	REVISADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	
HOMOLOGADA POR	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua	Deymer Barturén, Especialista en Calidad y Mejora de Procesos	APROBADA POR	Gerencia General	Dante Aguilar, Gerente General(e)	Fecha: 10/08/2026
LUGAR DE ALMACENAMIENTO	Repositorio de Documentos del Sistema Integrado de Gestión		RESPONSABLE DEL ALMACENAMIENTO	Oficina de Planeamiento y Mejora Continua		