

CODIGO	PROCESO	EDICIÓN	FECHA APROBACIÓN	PROPIETARIO
IMEE-12	GESTIÓN DEL PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	01.01	01/12/2014	IMEE

Descripción de Cambios sobre edición anterior: Proceso operativo definido en el Mapa de Procesos del IMEE. Revisión procesos

Misión: La **Gestión del presupuesto y contabilidad** tiene como objetivo principal administrar económicamente de manera eficaz y rentable los servicios y la organización de IMEE. Presupuestar y contabilizar los costes de la provisión del servicio.

Alcance:
Empieza: Con los costes atribuibles directa o indirectamente a la prestación de los servicios de IMEE
Incluye: Evaluación de costes directos e indirectos. Evaluación de costes fijos y variables. Evaluación de costes de operativos.
Termina: Elaboración y ejecución del presupuesto de mantenimiento e inversiones de servicios IMEE y Gestión de los Centros de Costes de IMEE.

ENTRADAS	ACTIVIDADES/TAREAS	SALIDAS	REVISADO/APROBADO POR
<ul style="list-style-type: none"> - Planificación IMEE. - Objetivos financieros de IMEE. - Evaluación Costes IMEE. - Evaluación Inversiones IMEE. - Centro de Coste de IMEE/DGIE. - OLAS, SLAS, UCS, SOP, SIP. - RFC. - CMDB y catálogo de servicios. - Petición de Informes económicos y consultas. 	<ul style="list-style-type: none"> - Definición de la Política financiera de IMEE. - Presupuestar, seguimiento del presupuesto. - Autorización de las compras. - Contabilizar, registrar compras y costes. - identificación de mejoras servicios IMEE. 	<ul style="list-style-type: none"> - Política de presupuestos de IMEE. - Presupuesto anual de IMEE. - Presupuestos de Mantenimiento. - Presupuestos de Inversiones (Internos y externos). - Informes seguimiento del Presupuesto. - Métricas e Informes anuales. - Informes de Compras. 	- Comisión de Garantía Interna de Calidad de IMEE.

INFRAESTRUCTURAS	RECURSOS HUMANOS	DOCUMENTOS/NORMATIVA	REGISTROS
<ul style="list-style-type: none"> - Programa informático de gestión financiera.(UXXI-EC). -Base de datos de elementos de configuración (CMDB). - Administración Electrónica (facturas). 	<ul style="list-style-type: none"> - Director de IMEE. - Responsable de Gestión de Proyectos y Servicios y Responsable de - Responsables servicios IMEE 	<ul style="list-style-type: none"> - Ficha elaboración presupuesto. - Presupuesto anual UPO. - Presupuesto anual IMEE/DGIE. - LCSP. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ciclo de vida de la gestión del centro de coste. (diaria). - Propuestas de Concursos de Contratación servicios de IMEE.

INDICADORES	FORMULAS DE CALCULO	VARIABLES DE CONTROL	RESPONSABLE
- Los indicados en el Cuadro de Mando Integral (CMI) de IMEE.	- Los indicados en el Cuadro de Mando Integral (CMI) de IMEE.	<ul style="list-style-type: none"> - Criterios para la elaboración del presupuesto de mantenimiento e inversiones servicios IMEE UPO. - Centro de Coste de IMEE/DGIE (Mantenimiento e Inversiones). - Peticiones nuevos servicios. - Activos IMEE. - RFC. 	<ul style="list-style-type: none"> jlpavfer@admon.upo.es cgarpra@admon.upo.es svherdia@admon.upo.es

PRESUPUESTO. GESTIÓN FINANCIERA, INFORMES DE RESULTADOS

