

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

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

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"> <li>- Criterios para la elaboración del presupuesto de mantenimiento e inversiones servicios IMEE UPO.</li> <li>- Centro de Coste de IMEE/DGIE (Mantenimiento e Inversiones).</li> <li>- Peticiones nuevos servicios.</li> <li>- Activos IMEE.</li> <li>- RFC.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>jlpavfer@admon.upo.es</li> <li>cgarpra@admon.upo.es</li> <li>svherdia@admon.upo.es</li> </ul>

**PRESUPUESTO. GESTIÓN FINANCIERA, INFORMES DE RESULTADOS**

