

| | |
|---|---------------------------------|
| FINANZAS | Código: PE01.02 |
| | Fecha aprobación: Feb/23 |
| PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | Versión: 1.0 WEB* |

RESULTADOS ESPERADOS Y ENFOQUE DEL PROCESO
DATOS DE IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

| | |
|---|--|
| MACROPROCESO <i>(Según mapa de procesos de la organización)</i> | FINANZAS |
| PROCESO | PE01.02 Presupuestacion y control presupuestario |
| SUBPROCESOS | |
| RESPONSABLE <i>(Incluir Departamento responsable)</i> | ASG |

OBJETIVO GENERAL DEL PROCESO Control del desempeño de las varias áreas de la compañía

| OBJETIVOS OPERATIVOS DEL PROCESO O RESULTADOS ESPERADOS | |  | ALINEACIÓN CON ODS | ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO | |
|---|---|---|--------------------------------|------------------------------------|---|
| Nº | Descripción del Objetivo/resultado esperado del proceso | Nº | Objetivo Desarrollo Sostenible | Nº | Objetivo relacionado del Plan Estratégico |
| 1 | Producir una imagen fiable de los resultados previstos a un año vista | | | | |
| 2 | Controlar el desempeño de las varias áreas de la compañía | | | | |

| GRUPOS DE INTERÉS | EXPECTATIVAS Y NECESIDADES <i>(Por qué es importante para el grupo de interés/Cómo se ve beneficiado)</i> |
|------------------------------|--|
| Accionistas | Proporciona una referencia contra la cual medir el nivel de desempeño de la compañía |
| ASG/FP&A | Proporciona una referencia contra la cual medir el nivel de desempeño de la compañía |
| Áreas/Dptos d la Universidad | Proporciona información a los responsables de los departamentos respecto a sus gastos/inversiones |

REQUISITOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO

| | |
|---|---------------------------------|
| FINANZAS | Código: PE01.02 |
| | Fecha aprobación: Feb/23 |
| PRESUPUESTACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO | Versión: 1.0 WEB* |

| Proveedores <i>(Qué departamento entrega)</i> | Elementos de Entrada <i>(Qué entrega)</i> | Elementos de Salida <i>(Cuál es la finalización del proceso)</i> | Destinatarios <i>(Quién lo recibe)</i> |
|---|---|--|--|
| Todos los departamentos | Previsiones de ingresos y necesidades de recursos | Presupuesto anual | Consejo de Administración y ASG/FP&A |

REGISTROS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

| REGISTROS <i>(Resumen de los registros incluidos en la descripción de las actividades)</i> | | PROCESOS, REGISTROS / FORMATOS Y DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS <i>(Otros registros que es necesario tener y que pertenecen a otros procesos)</i> | | DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS <i>(Normativa, legislación aplicable, etc...)</i> |
|--|---|---|-----------------|--|
| Código <i>A rellenar</i> <i>Calidad</i> | Registro | Código <i>A rellenar</i> <i>Calidad</i> | Registro | |
| F01-PE01.05 | <i>Template</i> por area (documento de trabajo) | | | N/A |
| F02-PE01.05 | Presupuesto anual área | | | |
| F03-PE01.05 | Informes de control presupuestario | | | |
| | Reporting financiero | | | |

OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS:

VALIDACIÓN DEL PROCESO *A rellenar Calidad*

| ELABORA | REVISAR | APRUEBA |
|---------------|---------------------------|--------------------|
| ÁREA FINANZAS | VICERRECTORADO DE CALIDAD | CONSEJERO DELEGADO |

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

| REVISIÓN | FECHA | CAMBIOS |
|----------|--------|--------------------------------|
| 01 | Feb/23 | Edición inicial del documento. |
| | | |

* VERSIÓN WEB:

La información de los apartados relacionados con: Sistemas de Seguimiento, Recursos Necesarios, Despliegue del Proceso, Riesgos e Indicadores no se muestra en esta versión.