



MANUAL DE USUARIO MÓDULO DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 – 2020

Organismos Públicos y Empresas No
Financieras de los Gobiernos Regionales y
Gobiernos Locales

PROYECTO SIAF II

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS (Jirón Junín 319,
Cercado de Lima, Lima - Perú)

CONTENIDO

1	Introducción.....	5
2	Requerimientos Básicos	6
3	Acceso a la Aplicación	7
4	Programación Multianual.....	9
4.1	Maestros	10
4.1.1	Creación de Finalidades	11
4.1.2	Selección de una Finalidad Existente	14
4.1.3	Modificación de una Finalidad.....	18
4.1.4	Eliminación de una Finalidad.....	21
4.2	Procesos	24
4.2.1	Preselección de Códigos.....	25
4.2.1.1	Preselección de Proyecto	25
4.2.1.1.1	Preseleccionar Proyectos.....	25
4.2.1.1.2	Eliminar Proyecto	28
4.2.1.2	Preselección de Actividad.....	31
4.2.1.2.1	Preseleccionar Actividad	31
4.2.1.2.2	Eliminar Actividad	35
4.2.1.3	Preselección de Acción de Inversión.....	37
4.2.1.3.1	Preseleccionar Acción de Inversión.....	38
4.2.1.3.2	Eliminar Acción de Inversión.....	41
4.2.1.4	Preselección de Obra	44
4.2.1.4.1	Preseleccionar Obra	44
4.2.1.4.2	Eliminar Obra	48
4.2.1.5	Preselección de Finalidad	50
4.2.1.5.1	Preseleccionar Finalidad.....	50
4.2.1.5.2	Eliminar Finalidad.....	54
4.2.2	Detalle de Proyectos	56
4.2.2.1	Preselección de Proyecto	57
4.2.3	Asignación Presupuestaria	62
4.2.3.1	Registrar Asignación.....	62
4.2.3.2	Modificar Asignación.....	64
4.2.3.3	Eliminar Asignación.....	67
4.2.4	Registro de Cadenas Programáticas y Funcionales.....	70

4.2.4.1	Acciones Centrales	71
4.2.4.1.1	Proyecto.....	72
4.2.4.1.2	Actividad Predeterminada	75
4.2.4.2	Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP).....	77
4.2.4.2.1	Actividad	78
4.2.4.2.2	Proyecto.....	80
4.2.4.3	Actividad Predeterminada.....	82
4.2.4.4	Detalle de una Cadena Programática y Funcional	84
4.2.4.5	Eliminación de Cadenas Programáticas y Funcionales.....	86
4.2.5	Indicadores de Desempeño	88
4.2.5.1	Registrar Misión	89
4.2.5.2	Registrar Objetivo Estratégico	90
4.2.5.3	Registrar Objetivo Estratégico Específico.....	93
4.2.5.4	Registrar Indicadores	97
4.2.5.5	Eliminar Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos o Indicadores	100
4.2.6	Propuesta de Presupuesto	102
4.2.6.1	Presupuesto de Ingresos	103
4.2.6.1.1	Actualizar o Consultar el Presupuesto de Ingresos.....	103
4.2.6.1.2	Agregar Clasificador	106
4.2.6.1.3	Eliminar Clasificador.....	111
4.2.6.1.4	Copiar Monto	114
4.2.6.2	Presupuesto de Gastos	118
4.2.6.2.1	Registro de Programación Copiándolo de un Año a otro Año para todas las Cadenas.....	119
4.2.6.2.2	Registro de Programación Copiándolo de un Año a otro Año para determinada Cadena	121
4.2.6.3	Creación de Meta	124
4.2.6.4	Modificación de Meta Presupuestaria	128
4.2.6.5	Eliminación de Meta Presupuestaria	131
4.2.6.6	Registro o Actualización de la Programación de Gasto.....	134
4.2.6.7	Cerrar Proceso	139
4.2.6.8	Observaciones durante el Proceso de Cierre	144
4.2.7	Variación.....	144
4.2.7.1	Variación de los Ingresos.....	145
4.2.7.1.1	Registrar Variación de los Ingresos	145
4.2.7.1.2	Registrar Sustento de Variaciones	146

4.2.7.1.3	Eliminar Sustento de Variaciones	149
4.2.7.2	Variación de los Egresos	151
4.2.7.2.1	Registrar Variación de los Egresos	151
4.2.7.2.2	Registrar Sustento de Variaciones	152
4.2.8	Formatos	154
4.2.8.1	Registrar Flujo de Caja.....	154
4.2.8.2	Registrar Estado de Situación Financiera	158
4.2.8.3	Registrar Estado de Resultados Integrales	160
4.2.8.4	Registrar Financiamiento Externo e Interno.....	161
4.2.8.5	Registrar Detalle de las Deudas	165
4.2.8.6	Registrar Ficha del Proyecto	169
4.2.8.6.1	Registrar Datos Generales	170
4.2.8.6.2	Registrar Rubros.....	172
4.2.8.7	Registrar Resumen de Personal	175
4.2.8.8	Registrar Ingresos Mensuales por Periodo de Personal Activo	179
4.2.8.9	Registrar Ingresos del Personal Sujeto a CAS	182
4.2.9	Datos de la Entidad	185
4.2.9.1	Registrar Datos Generales y Base Legal	186
4.2.9.1.1	Registrar Datos Generales	186
4.2.9.1.2	Registrar Base Legal	187
4.2.9.2	Registrar Funcionarios, Cargos y Composición del Directorio.....	190
4.2.9.2.1	Registrar Funcionarios.....	190
4.2.9.2.2	Registrar Directores.....	192
4.2.9.3	Registrar Composición Accionariado e Inventario	195
4.2.9.3.1	Registrar Capital Social	195
4.2.9.3.2	Inversiones.....	198
4.3	Reportes	201
4.3.1	Programación Multianual.....	201
4.3.1.1	Obtener Reporte Estructura Programática	202
4.3.1.2	Obtener Reporte Ingresos y Gastos	203
4.3.1.3	Obtener Reporte Resumen Analítico del Gasto.....	204
4.3.1.4	Obtener Reporte Detalle del Gasto.....	205
4.3.1.5	Obtener Reporte Detalle del Ingreso	206
4.3.1.6	Obtener Reporte Detalle del Ingreso Multianual	207
4.3.1.7	Obtener Reporte Datos del Proyecto	208
4.3.2	Maestros.....	209

4.3.2.1	Obtener Reporte Cadena Programática, Cadena de Gastos, Cadena de Ingresos o Fuentes y Rubros	209
4.3.3	Obtener Reporte según Directiva	211
4.3.3.1	Formato 1 / ETES – PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE GENÉRICA DEL INGRESO 212	
4.3.3.2	Formato 1-A / ETES – PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO	213
4.3.3.3	Formato 1-B / ETES – FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	214
4.3.3.4	Formato 2 / ETES – PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE GENÉRICA DEL GASTO 215	
4.3.3.5	Formato 2-A / ETES – PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO 216	
4.3.3.6	Formato 3 / ETES – DETALLE DE ACTIVIDADES	217
4.3.3.7	Formato 4 / ETES – DETALLE DE PROYECTOS	218
4.3.3.8	Formato 5 / ETES – FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN	218
4.3.3.9	Formato 6 / ETES – RESUMEN DEL PERSONAL	219
4.3.3.10	Formato 6A / ETES – INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO 220	
4.3.3.11	Formato 6B / ETES – INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS	221
4.3.3.12	Formato 7 / ETES – DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD	222
4.3.3.13	Formato 8 / ETES – FLUJO DE CAJA	223
4.3.3.14	Formato 9 A / ETES – ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades No Financieras).....	224
4.3.3.15	Formato 10 A / ETES – ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES	224
4.3.3.16	Formato 11 / ETES – PERFIL DE LA ENTIDAD	225
4.3.3.17	Ficha N° 01 / ETES – RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	226
4.3.3.18	Ficha N° 01-A / ETES – RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO	227
4.3.3.19	Ficha N° 03 / ETES – VARIACIÓN DE LOS INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO.....	228
4.3.3.20	Ficha N° 04 / ETES – VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.....	229
4.4	Seguridad	230
4.4.1	Cambiar Clave	230
4.5	Sesión.....	232
4.5.1	Cambiar de Sesión	232

1 INTRODUCCIÓN

La Programación Multianual del Presupuesto es un instrumento de gestión pública, que basada en las proyecciones del Marco Macroeconómico Multianual contiene las prioridades de gasto que los Organismos Públicos y Empresas No Financieras de los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales - ETEs proponen ejecutar en el marco de las políticas públicas. Esta Programación tiene como objetivo situar el presupuesto en una perspectiva multianual, como respuesta a la necesidad de identificar su impacto en las cuentas públicas en el mediano plazo y permita adoptar las acciones preventivas que fueran necesarias.

La Programación Multianual del Presupuesto, comprende la estimación de los recursos necesarios para el financiamiento de diversas intervenciones a cargo de las ETEs, para el logro de sus objetivos y metas institucionales, por un periodo de tres (3) años fiscales consecutivos, la misma que debe armonizar con los lineamientos establecidos en los Planes Estratégicos, Planes de Desarrollo Concertados, los Planes Institucionales y el Marco Macroeconómico Multianual.

El presente manual tiene por objetivo mostrar las funcionalidades del “Módulo de Programación Multianual del Presupuesto” para el periodo 2018-2020 desarrollado por el Proyecto SIAF II, para que los Organismos Públicos y Empresas No Financieras de los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales (en adelante Entidades) registren y presenten su información a la Dirección General de Presupuesto Público - DGPP.

Mediante este Aplicativo, las ETEs registrarán la Programación Multianual de Gastos a nivel de Meta Presupuestaria, para lo cual deberán elaborar o seleccionar, de ser necesario, las Estructuras Programáticas y Funcionales que darán origen a las Metas.

Asimismo, el Aplicativo les permitirá realizar las Estimaciones de Ingresos para cada Fuente de Financiamiento y Rubro siguiendo las pautas establecidas en la “Directiva para la Programación y Formulación Anual del Presupuesto del Sector Público, con una perspectiva de Programación Multianual”, a fin de evitar sobrestimaciones o subestimaciones.

Finalmente, cabe anotar que la Programación Multianual del Presupuesto involucra también la relación de los Proyectos de Inversión Pública que se consideraran en el Período Multianual 2018-2020.

2 REQUERIMIENTOS BÁSICOS

Para que un usuario pueda acceder a la aplicación informática “Módulo de Programación Multianual” del Proyecto SIAF II e ingresar a la totalidad de las opciones, debe contar con:

- Accesibilidad a la computadora, referida a la capacidad de hardware con la que se debe contar para el uso de la aplicación Web.
- Accesibilidad del navegador recomendado, en ocasiones los mismos contenidos se visualizan de distintas maneras en diferentes navegadores Web.
- Accesibilidad del diseño de las páginas Web, los usuarios pueden tener desactivadas algunas funcionalidades de los navegadores Web.

Los navegadores web con los que se recomienda ingresar y trabajar en el Módulo de Programación Multianual son: Google Chrome, Mozilla Firefox 16+ o Internet Explorer 9+ con resolución 1024x768.

3 ACCESO A LA APLICACIÓN

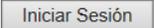
Para ingresar al Módulo de Programación Multianual se debe acceder a un navegador Web y consignar la siguiente Dirección o URL:

<http://apps6.mineco.gob.pe/formulacion-presupuestaria-siaf2/>

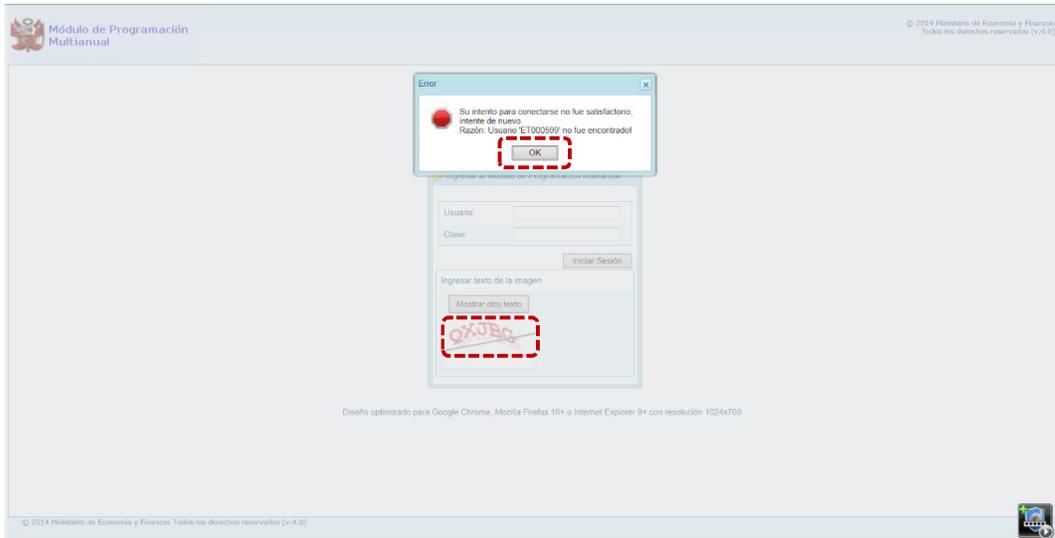
Seguidamente, en la ventana de autenticación **Ingresar al Módulo de Programación Multianual** el usuario debe autenticarse, es decir, consigna el código de **Usuario** y **Clave**, utilizados en la etapa anterior (APROBACIÓN INSTITUCIONAL).

Nota: Si se desconoce el código de Usuario y/o la Clave, generar un ticket para ser atendido por el Servicio de Atención al Usuario (Mesa de Ayuda del MEF), haciendo referencia al Aplicativo de Programación Multianual del Proyecto SIAF II.

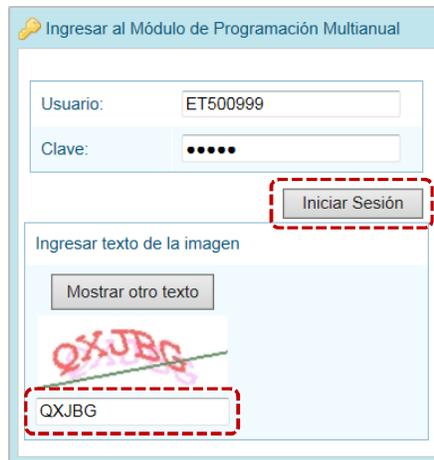
- a. Para un usuario con **perfil** de Organismo Público o Empresa No Financiera de los Gobierno Regionales o Gobiernos Locales - ETE, el código de **Usuario** empieza con **ET**.

- b. Ingresados el código de **Usuario** y **Clave**, presionar en el botón .

- c. Si el usuario ingresa erradamente el código de **Usuario** y/o la **Clave** por tres (3) veces consecutivas, el Sistema presenta un mensaje de Error, teniendo entonces que volver a ingresar correctamente el código de **Usuario** y la **Clave** más el **Captcha** (texto mostrado por el Sistema).



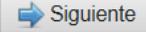
- d. Habiendo ingresado el código de **Usuario**, la **Clave** y el **Captcha** (el cual puede ser cambiado en caso sea ilegible, presionando el botón **Mostrar otro texto**), presionar el botón **Iniciar Sesión**.

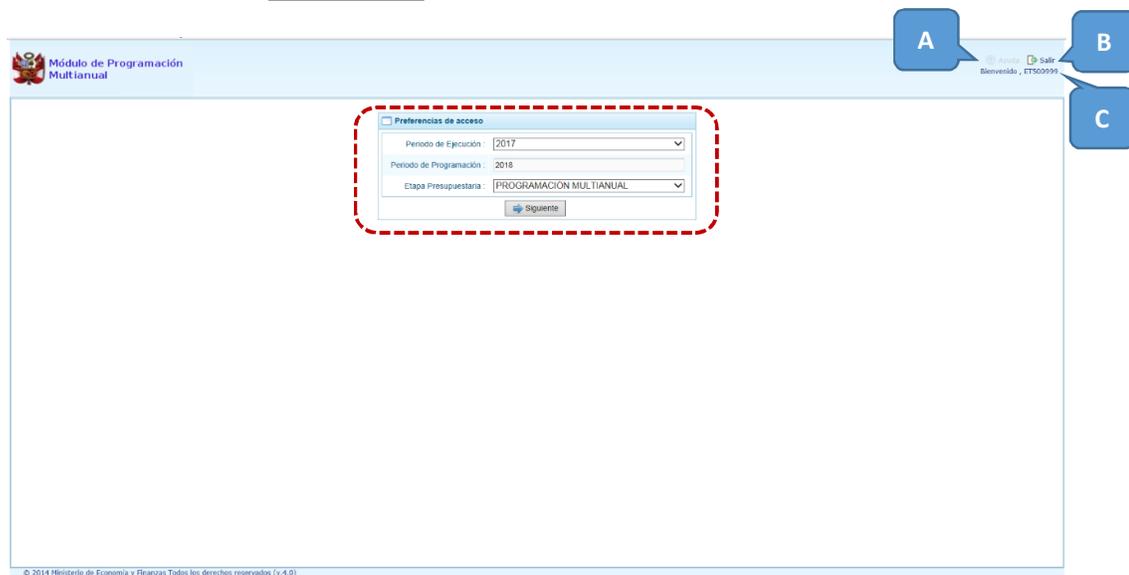


4 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL

La Programación Multianual del Presupuesto 2018-2020, abarca todos los gastos (corriente, capital y servicio de deuda) en función a lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

Para que el usuario que se haya autenticado (ingresando su **Usuario y Clave**), pueda acceder al Módulo de Programación Multianual, debe seguir los pasos siguientes:

- Estando en la ventana **Preferencias de acceso**, se mostrarán seleccionados por defecto el **Periodo de Ejecución 2017** (Año actual), el **Periodo de Programación 2018** (Año actual +1) y, la **Etapa Presupuestaria PROGRAMACIÓN MULTIANUAL**.
- En la esquina superior derecha de la pantalla se cuenta con el botón  **Ayuda (A)** inactivo que presentará el Manual de Usuario de la Etapa Presupuestaria seleccionada y, en el extremo derecho se encuentra el botón  **Salir (B)**, al presionar sobre éste se retornará a la ventana de autenticación. Debajo de estos botones se muestra el **Código de Usuario (C)**. Presionar en  **Siguiete** para continuar.

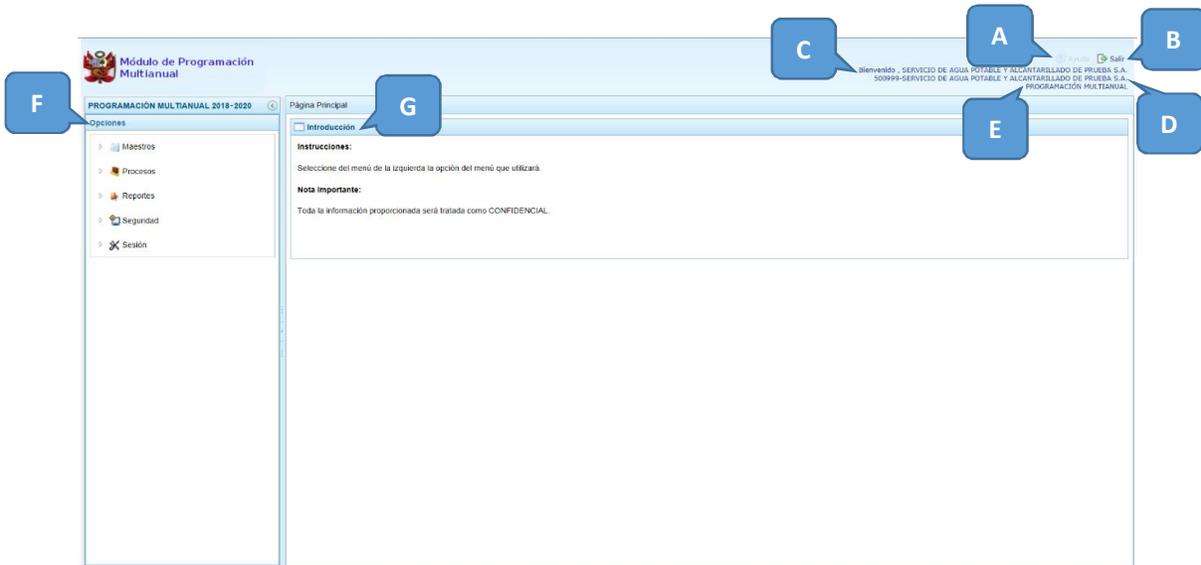


- En la **Pantalla de Inicio** del Módulo de Programación Multianual se muestran:

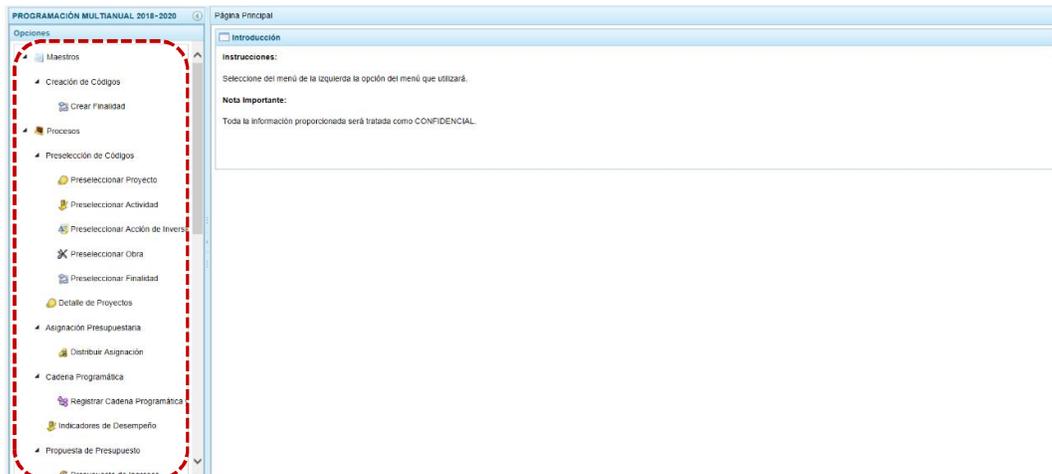
En la esquina superior derecha de la pantalla el botón  **Ayuda (A)** y el botón  **Salir (B)**. Además, debajo de estos botones se muestra el nombre la ETE **(C)** y debajo de éste el código presupuestal y el nombre de la ETE **(D)** y, debajo de ésta la Etapa Presupuestaria que se está trabajando **(E)**.

En el extremo izquierdo encontraremos las **Opciones (F)** con las que se cuenta para la **PROGRAMACIÓN MULTIANUAL** (esta **Etapa**).

Y, en el área central está la **Página Principal (G)** con la información referente al Módulo y/o a las Opciones.



Para ingresar a una opción del menú, presionar en la punta de flecha  que se encuentra en el extremo izquierdo de la opción a elegir, entonces cambiará a , mostrando las Sub-opciones con la(s) que ésta cuenta.

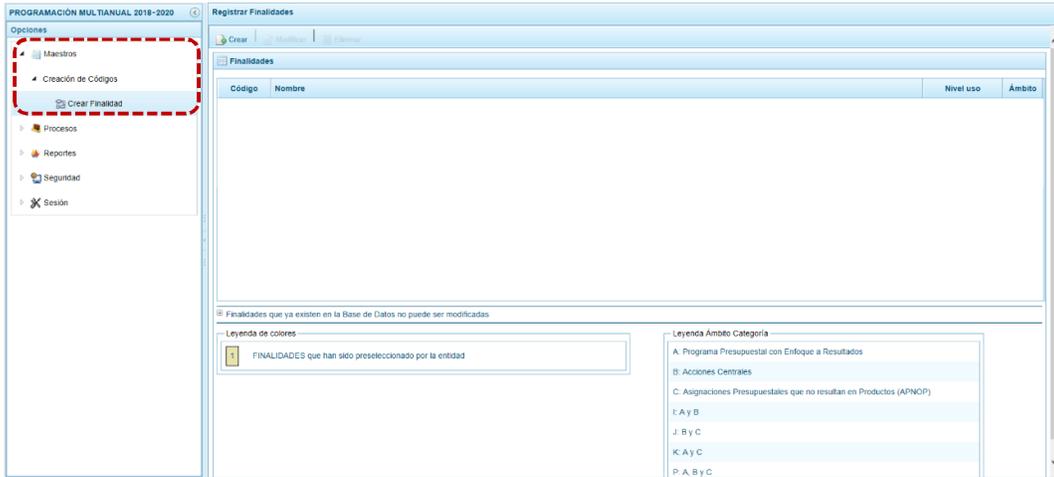


A continuación, se describen cada una de las Opciones y Sub-opciones del Módulo.

4.1 MAESTROS

El Sistema permite la creación y/o selección de Códigos Presupuestales de Finalidades, que se utilizarán en la definición de Metas Presupuestarias, así como la modificación y/o eliminación de Finalidades que no han sido preseleccionados por la ETE.

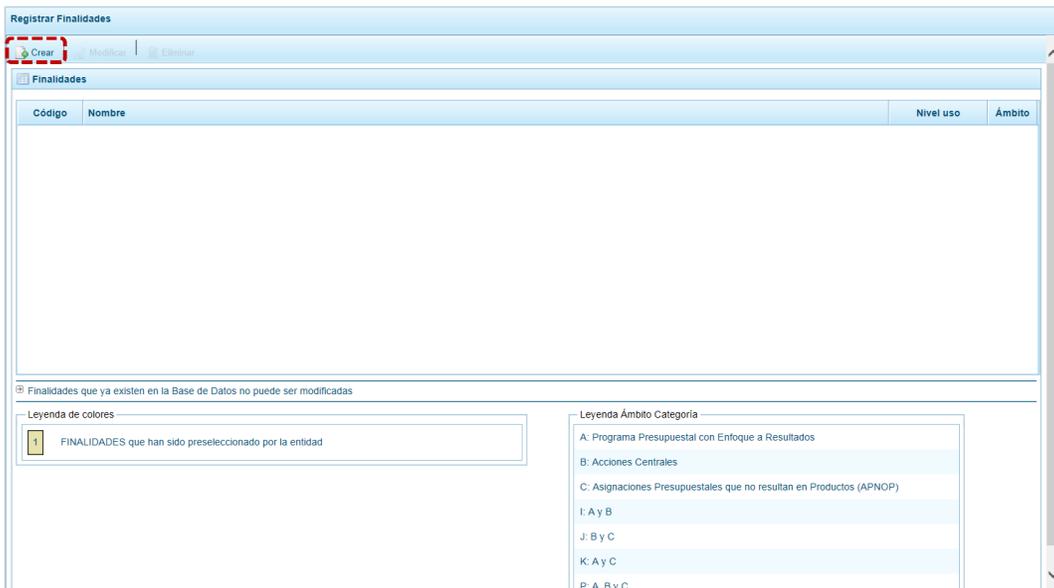
Para ello, ingresar a la **Opción**  Maestros , **Sub-opción**  Creación de Códigos , **Sub-sub-opción**  Crear Finalidad .



4.1.1 Creación de Finalidades

A continuación, se detalle el procedimiento para la creación de una nueva Finalidad:

- Estando en la pantalla **Registrar Finalidades**, presionar en la funcionalidad  Crear .



- En seguida, aparece la pantalla **Información de la Finalidad**, en donde se registrarán la **Categoría Presupuestal** seleccionando una opción de la lista desplegable (dando clic en la flecha invertida  que se encuentra en el extremo derecho del campo) y el **Nombre** (consignando un texto con la descripción correspondiente).

Guardar | Cancelar

Información de la Finalidad

Código Presupuestal :

Categoría Presupuestal :

Nombre :

(*) Estos campos son requeridos

El ingreso de información es obligatorio en los campos que muestran un asterisco (*), para que el Sistema permita grabar.

Guardar | Cancelar

Información de la Finalidad

Código Presupuestal :

Categoría Presupuestal : 3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Nombre :

(*) Estos campos son requeridos

- c. Para culminar con el registro de datos, para la creación de una Finalidad presionar en el botón Guardar .

Guardar | Cancelar

Información de la Finalidad

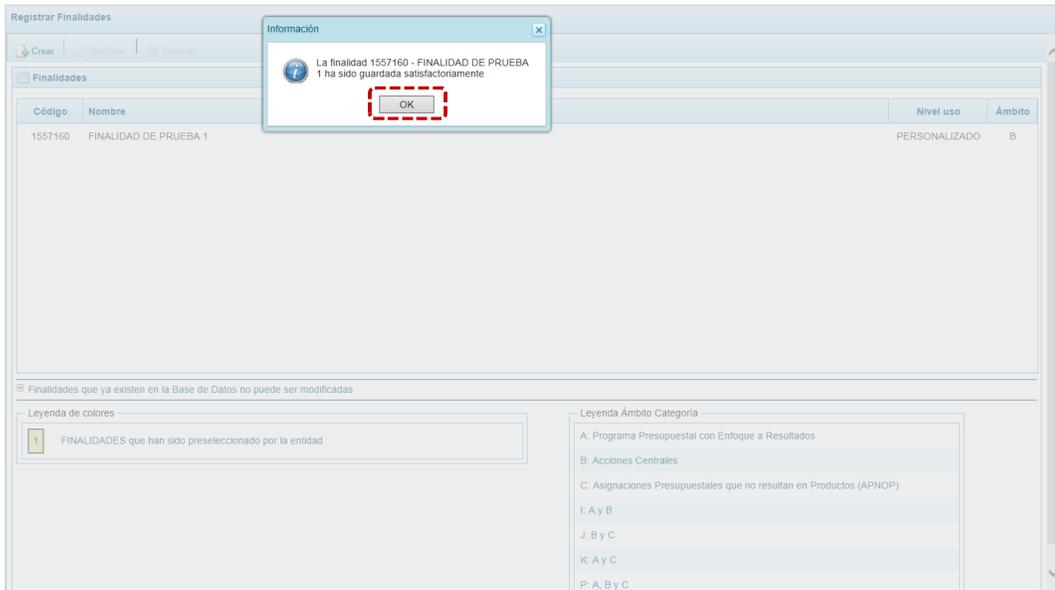
Código Presupuestal :

Categoría Presupuestal : 2 - ACCIONES CENTRALES

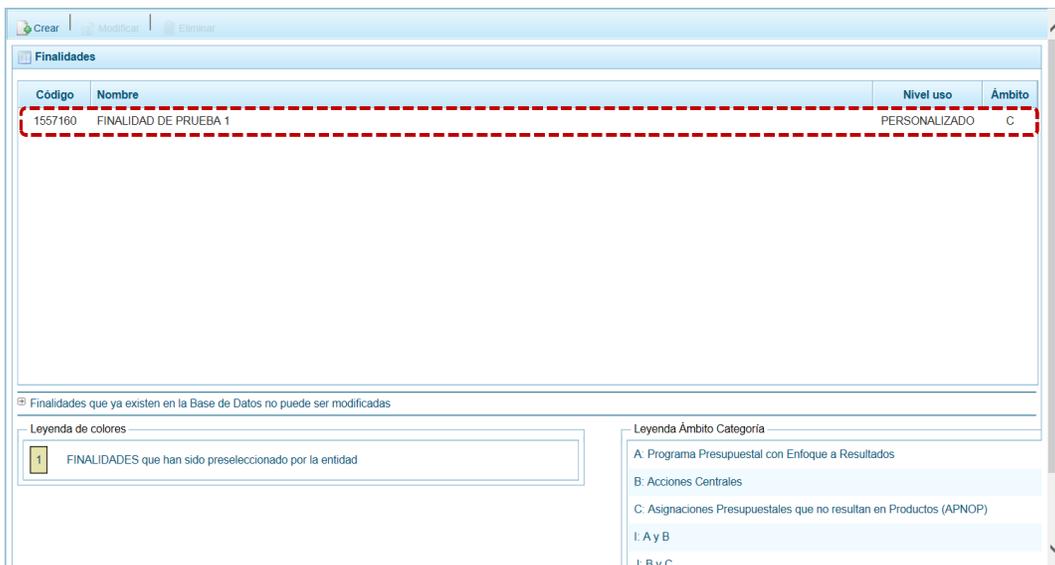
Nombre : FINALIDAD DE PRUEBA 1

(*) Estos campos son requeridos

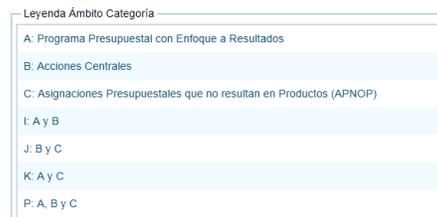
- d. Por último, aparece un mensaje mostrando el código generado, presionando el botón retornará a la **Página Principal**.



e. Entonces, en la pantalla **Finalidades** aparece la Finalidad creada con los datos del: **Código, Nombre, Nivel uso y Ámbito.**

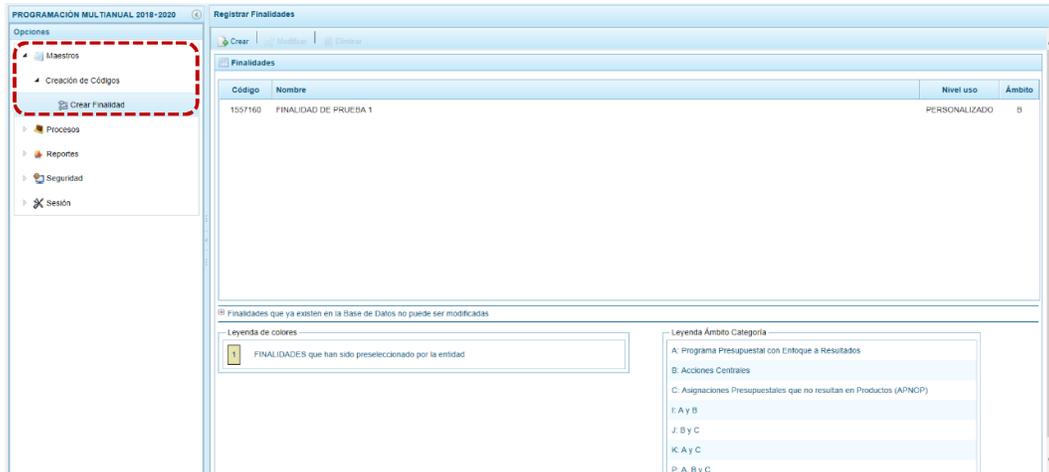


Al pie de la pantalla se muestran la **Leyenda de colores** que indica que, si la Finalidad tiene fondo en color amarillo no puede ser modificada pues fue preseleccionada por la Entidad y, la **Leyenda Ámbito Categoría** que muestra el significado de los códigos del Ámbito.

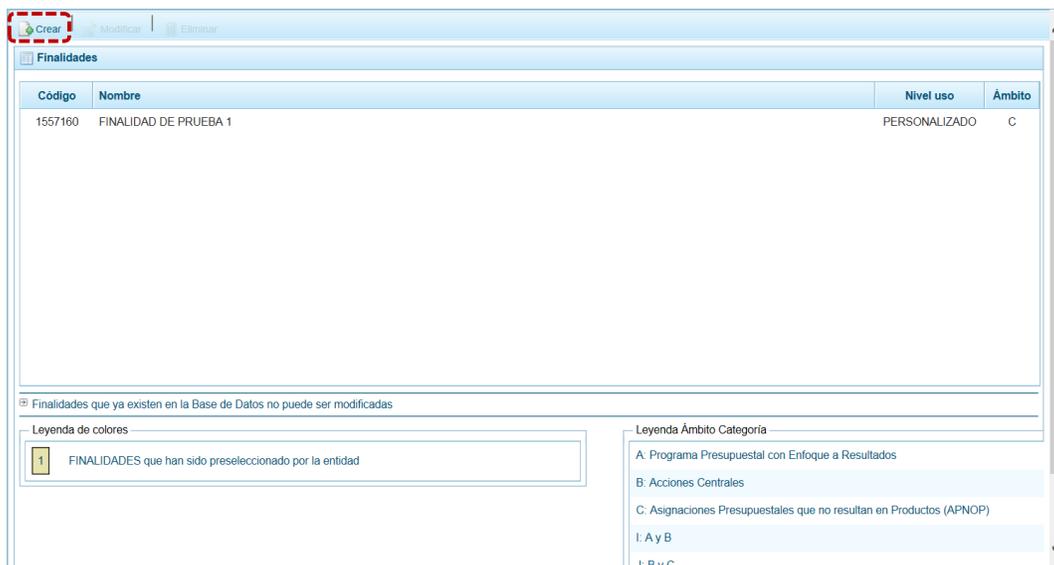


4.1.2 Selección de una Finalidad Existente

También el Sistema permitirá que la ETE seleccione de la Base de Datos una Finalidad existente. Para ello, ingresar a la **Opción**  **Maestros** , **Sub-opción**  **Creación de Códigos** , **Sub-sub-opción**  **Crear Finalidad** .



a. Estando en la pantalla **Registrar Finalidades**, presionar en la funcionalidad  **Crear** .



b. De inmediato, se muestra la pantalla **Información de la Finalidad**, presionar en el botón  **Buscar Finalidad**.

Registrar Finalidades

Guardar | Cancelar

Información de la Finalidad

Código Presupuestal :

Categoría Presupuestal :

Nombre :

(*) Estos campos son requeridos

- c. En la ventana de **Búsqueda de Finalidades** se puede filtrar por **Código Presupuestal**, **Nivel Uso** y/o **Nombre**, ingresado o seleccionado el(los) dato(s) de búsqueda, presionar en  **Buscar** .

Registrar Finalidades

Guardar | Cancelar

Información de la Finalidad

Código Presupuestal :

Categoría Presupuestal :

Nombre :

(*) Estos campos son requeridos

Finalidades

Búsqueda de Finalidades

Código Presupuestal :

Nivel Uso :

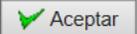
Nombre :

 **Buscar**

Selección Finalidad(es)

[1 - 8 / 49]

Finalidad	Nombre	Nivel Uso	Ámbito
0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	PERSONALIZADO	P
0000043	ACTIVIDADES Y PROYECTOS DEL MEDIO AMBIENTE	PERSONALIZADO	P
0000070	ADMINISTRACION GENERAL	PERSONALIZADO	P
0000089	ADMINISTRACION Y SUPERVISION	PERSONALIZADO	P
0000367	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS Y SERVICIOS	PERSONALIZADO	P
0000450	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	PERSONALIZADO	P

- d. Para seleccionar la Finalidad ubicar el cursor sobre sus datos y presionar en el botón  **Aceptar** .

Registrar Finalidades

Guardar Cancelar

Información de la Finalidad

Código Presupuestal:

Categoría Presupuestal:

Nombre:

(*) Estos campos son requeridos

Finalidades

Búsqueda de Finalidades

Código Presupuestal:

Nivel Uso:

Nombre:

Seleccione Finalidad(es)

1 / 30 [1 - 8 / 240]

Finalidad	Nombre	Nivel Uso	Ámbito
0000002	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	GENERAL	P
0000003	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GENERAL	P
0000298	BRINDAR ASISTENCIA MEDICA	GENERAL	P
0000299	BRINDAR ATENCION BASICA DE SALUD	GENERAL	P
0000312	BRINDAR EDUCACION SUPERIOR	GENERAL	P
0000342	CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA	GENERAL	P

e. Retornando a la pantalla **Información de la Finalidad**, presionar en el botón  **Guardar** .

Registrar Finalidades

Guardar Cancelar

Información de la Finalidad

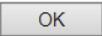
Código Presupuestal: 0000003

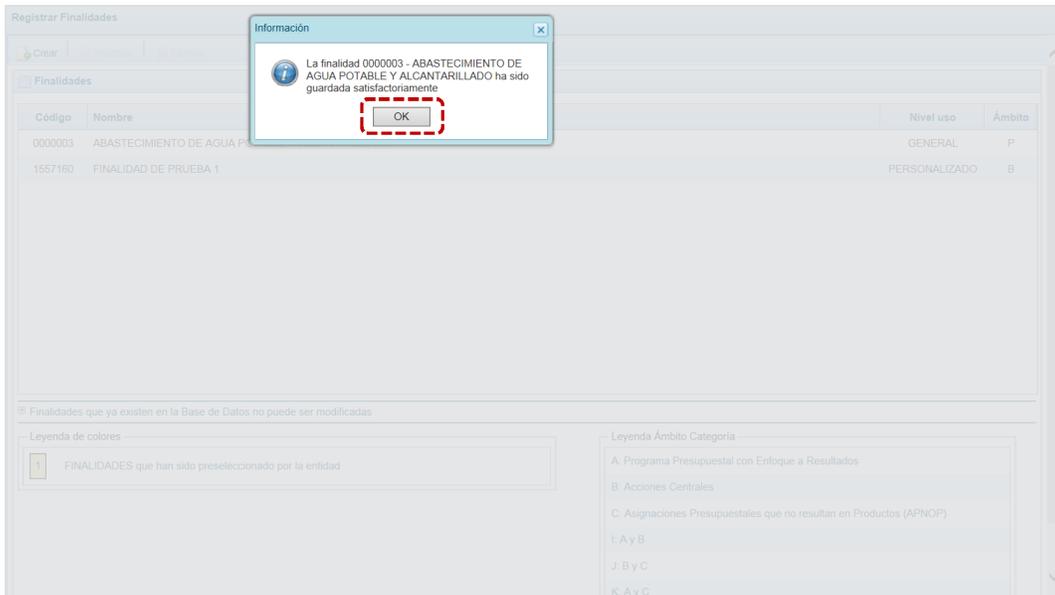
Nombre: ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Ámbito Categoría: P

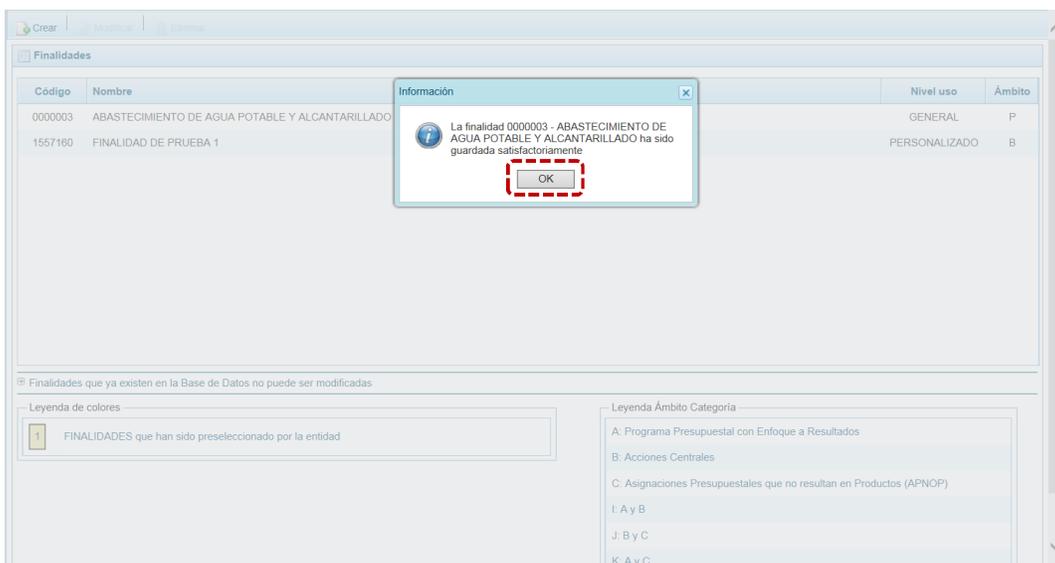
- 1 - PROGRAMAS PRESUPUESTALES
- 2 - ACCIONES CENTRALES
- 3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

(*) Estos campos son requeridos

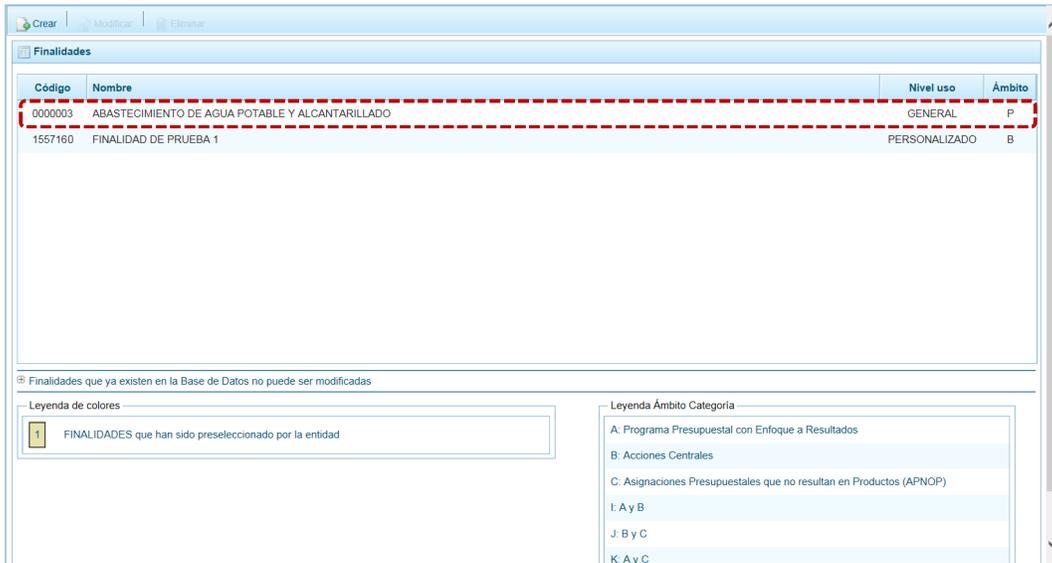
f. El Sistema muestra un mensaje informativo el cual se acepta, presionando en el botón  .



g. Entonces, aparece un mensaje informativo, el cual se acepta presionando en .



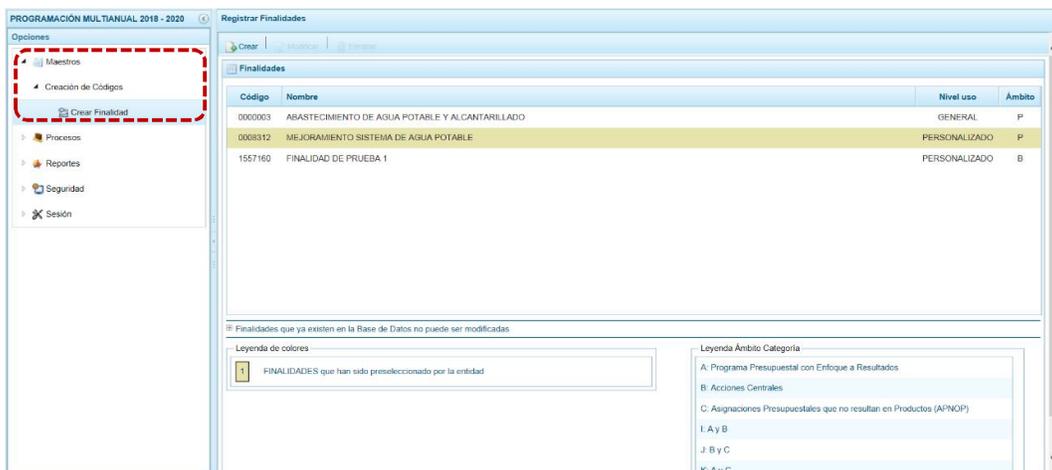
h. Finalmente, retornando a la **Página Principal** se muestra la **Finalidad** seleccionada, presentando: el **Código**, el **Nombre**, el **Nivel uso** y el **Ámbito**.



4.1.3 Modificación de una Finalidad

El Sistema permite la modificación de Finalidades creadas en esta Etapa, es decir, no las existentes que se seleccionaron, ni las utilizadas en la Programación de Gastos (con fondo en color amarillo).

Para realizar la modificación de una Finalidad, ingresar a la **Opción** **Maestros**, **Sub-opción** **Creación de Códigos**, **Sub-sub-opción** **Crear Finalidad**.



- Estando en la pantalla **Registrar Finalidades**, ubicar el cursor sobre la **Finalidad** que se quiere modificar y presionar en **Modificar**.

Crear **Modificar** Eliminar

Código	Nombre	Nivel uso	Ámbito
000003	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GENERAL	P
0008312	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	PERSONALIZADO	P
1557160	FINALIDAD DE PRUEBA 1	PERSONALIZADO	B

Finalidades que ya existen en la Base de Datos no puede ser modificadas

Leyenda de colores

1 FINALIDADES que han sido preseleccionado por la entidad

Leyenda Ámbito Categoría

- A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados
- B: Acciones Centrales
- C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (AFNOP)
- E: A y B
- J: B y C
- K: A y C

- b. Estando en la pantalla **Información de la Finalidad**, el único dato que puede ser modificado es la **Categoría Presupuestal**, eligiendo otra de la lista desplegable.

Registrar Finalidades

Guardar Cancelar

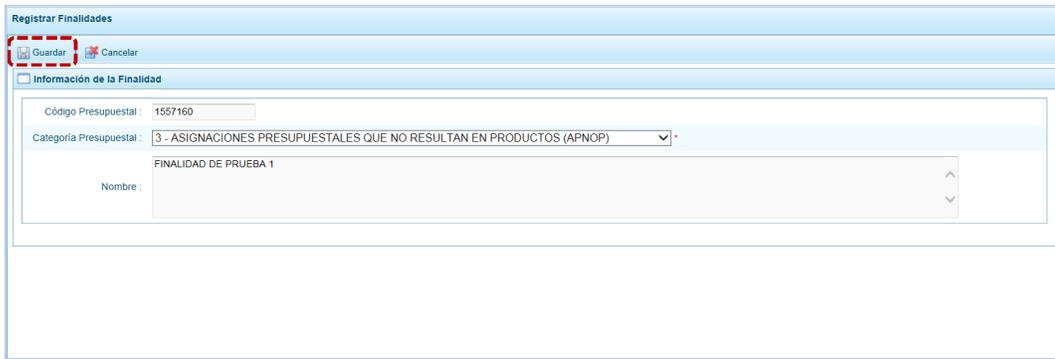
Información de la Finalidad

Código Presupuestal: 1557160

Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES

Nombre: FINALIDAD DE PRUEBA 1

- c. Una vez realizado el cambio presionar en el botón  **Guardar**.



Registrar Finalidades

Guardar Cancelar

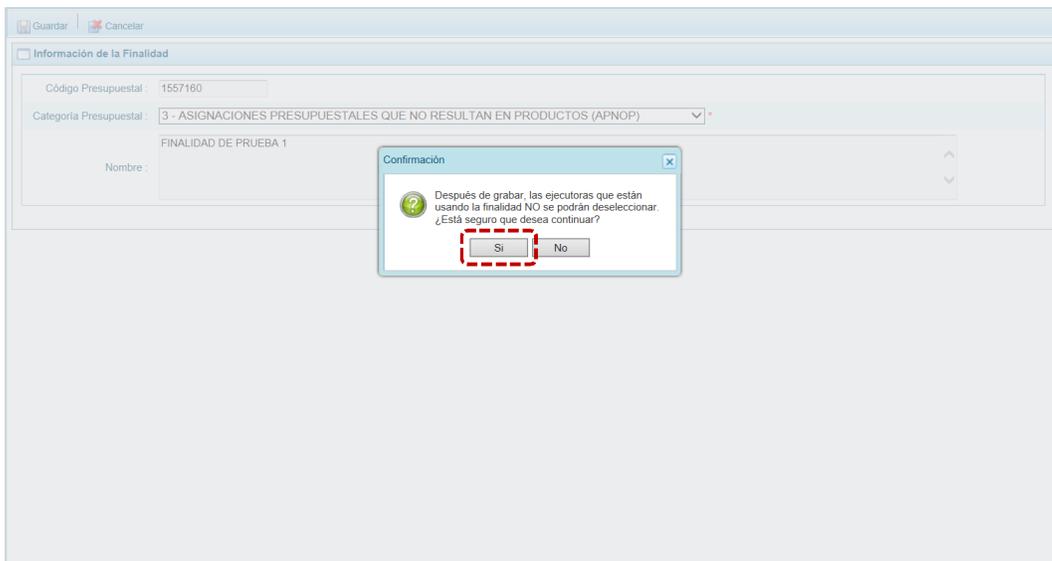
Información de la Finalidad

Código Presupuestal : 1557160

Categoría Presupuestal : 3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Nombre : FINALIDAD DE PRUEBA 1

d. Para continuar, en el mensaje de Confirmación presionar en el botón .



Guardar Cancelar

Información de la Finalidad

Código Presupuestal : 1557160

Categoría Presupuestal : 3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

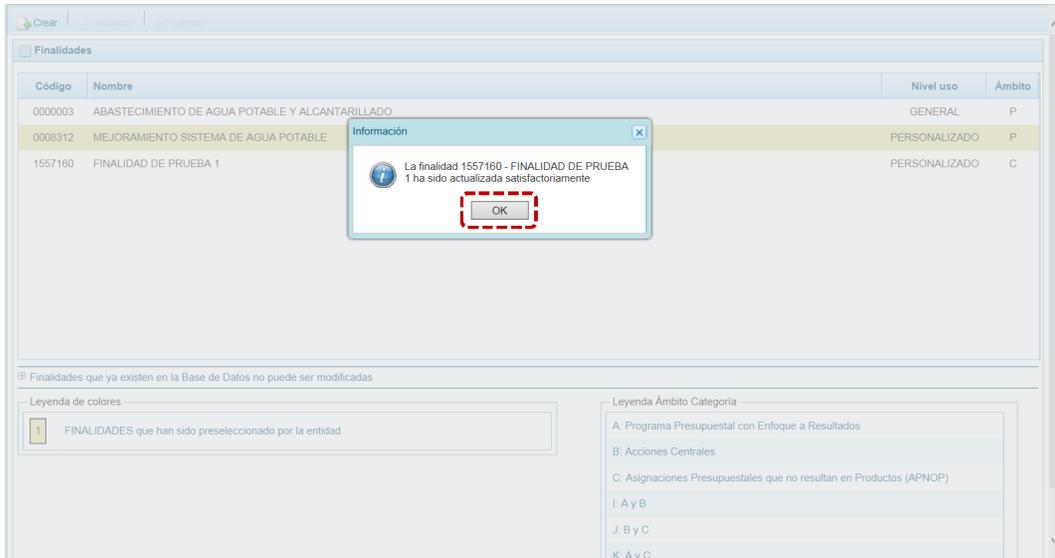
Nombre : FINALIDAD DE PRUEBA 1

Confirmación

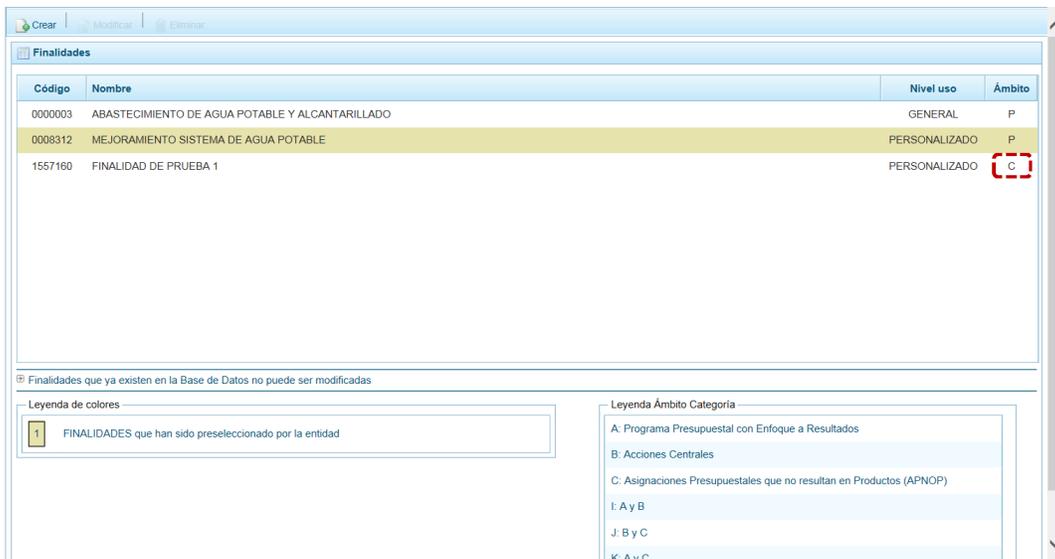
Después de grabar, las ejecutoras que están usando la finalidad NO se podrán deseleccionar.
¿Está seguro que desea continuar?

Si No

e. Luego, presenta un mensaje informativo indicando que se actualizaron los cambios, presionar en .



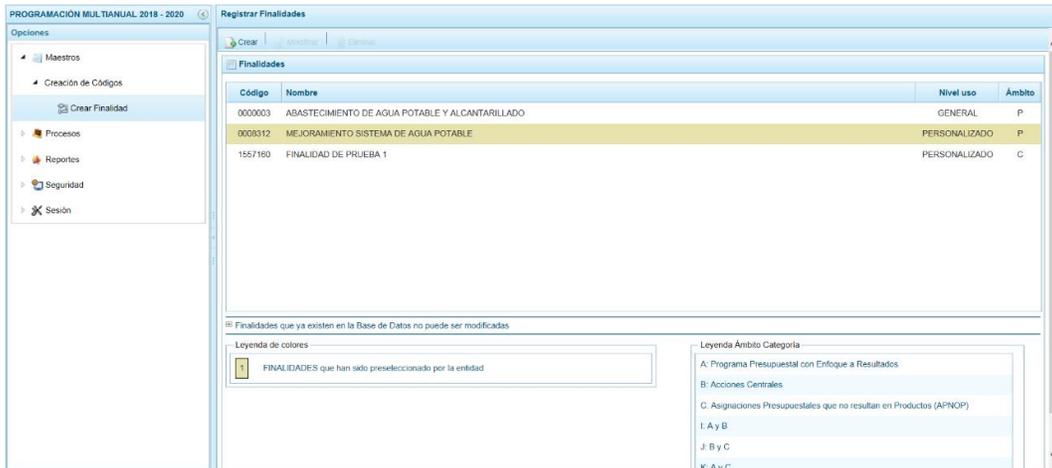
f. Retornando a la **Página Principal**, se aprecia la modificación realizada en la pantalla **Finalidades**.



4.1.4 Eliminación de una Finalidad

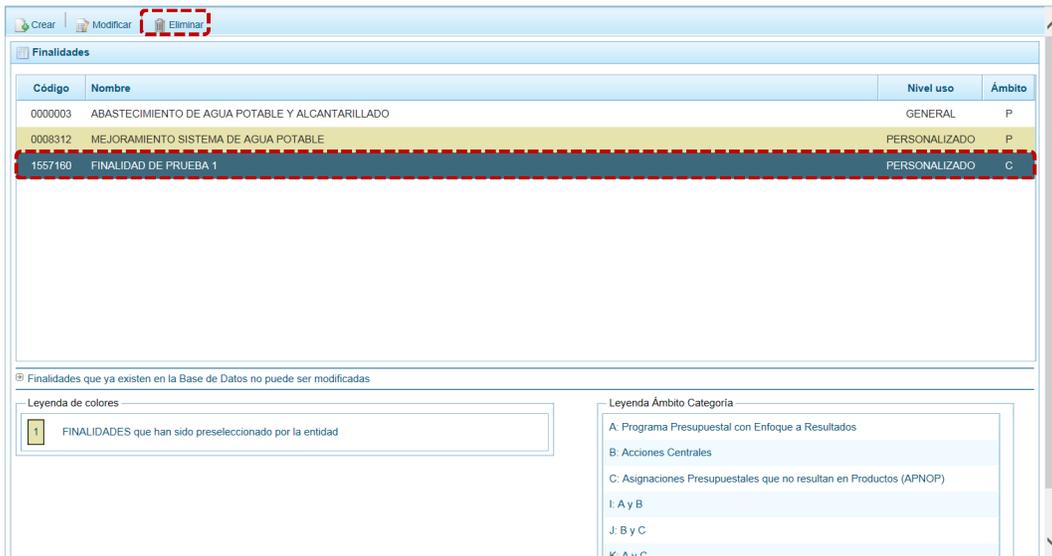
El Sistema permite eliminar una Finalidad previamente creada o seleccionada, siempre que ésta no haya sido utilizada en la Programación de Gastos (con fondo en color amarillo).

Para ello, ingresar a la **Opción**  **Maestros** , **Sub-opción** **Creación de Códigos** , **Sub-sub-opción**  **Crear Finalidad** .

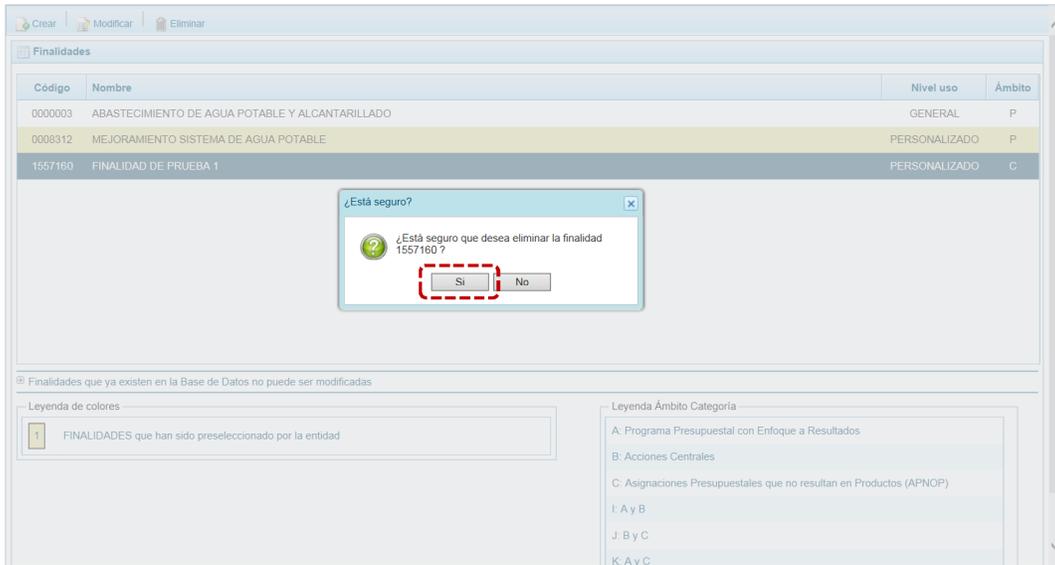


El procedimiento para la eliminación de una Finalidad es el siguiente:

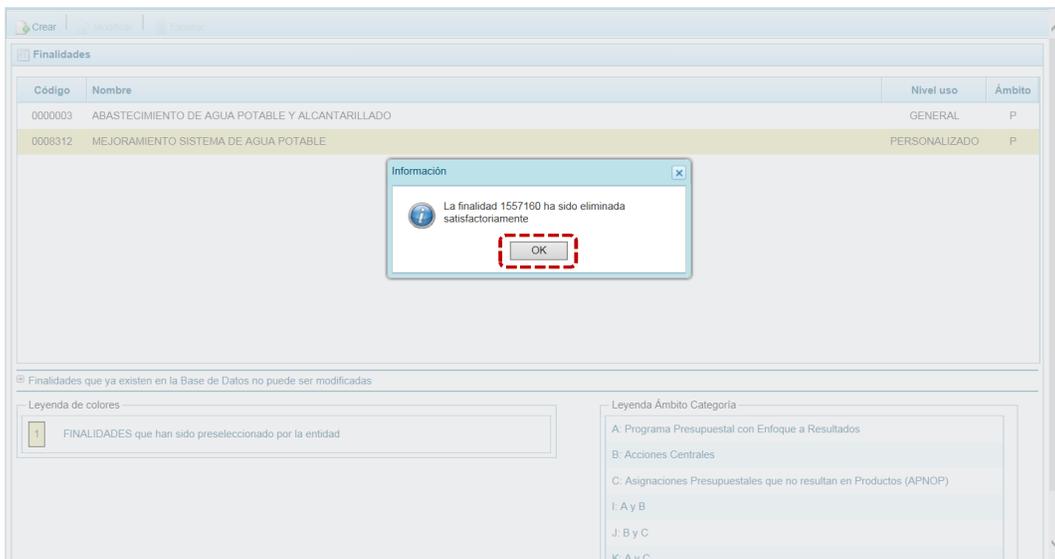
- a. Estando en la pantalla **Finalidades** ubicar el cursor sobre una y presionar en  **Eliminar** .



- b. El Sistema muestra un mensaje consultando si está seguro de eliminar la Finalidad, para confirmar presionar en .



- c. De inmediato, aparece un mensaje informativo indicando que la Finalidad seleccionada ha sido eliminada, presionar en para concluir.



- d. Al retornar a la pantalla **Finalidades**, la finalidad eliminada no aparece.

Código	Nombre	Nivel uso	Ámbito
000003	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GENERAL	P
0008312	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE	PERSONALIZADO	P

Finalidades que ya existen en la Base de Datos no puede ser modificadas

Leyenda de colores

1 FINALIDADES que han sido preseleccionado por la entidad

Leyenda Ámbito Categoría

A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados

B: Acciones Centrales

C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)

I: A y B

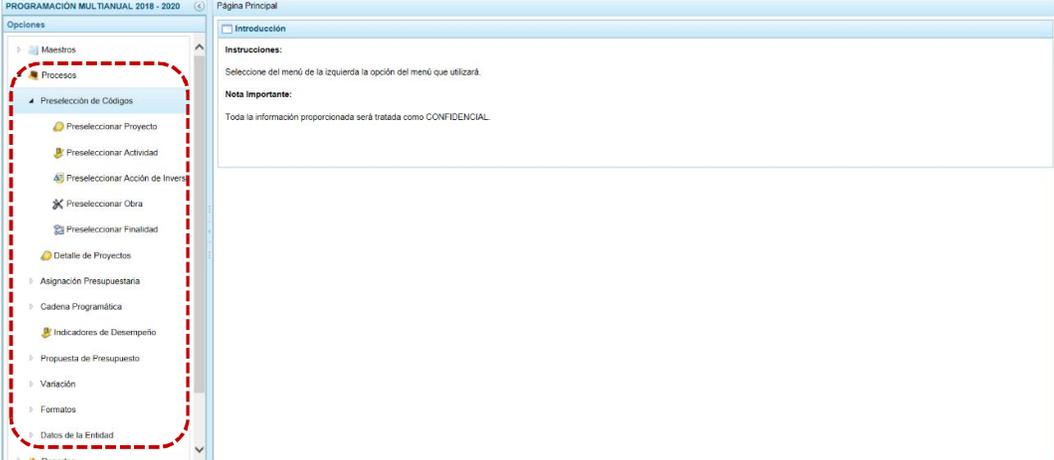
J: B y C

K: A y C

4.2 PROCESOS

Mediante esta opción el usuario podrá seleccionar los Códigos Presupuestales de Proyecto, Actividad, Acción de Inversión, Obra y Finalidad que formarán parte de la estructura programática como la información presupuestaria de la Entidad. Asimismo, podrá registrar o modificar el Detalle de Proyectos, la Asignación Presupuestaria, nuevas Cadenas Programáticas y Funcionales, los Indicadores de Desempeño, la Programación Multianual de Ingresos y Gastos, así como realizar el Cierre del proceso. Además, permite el registro de la Variación de Ingresos y Gastos, de los Formatos según Directiva y los Datos de la Entidad.

Para ello, ir a la **Opción**  Procesos , **Sub-opción**  Preselección de Códigos y seleccionar la **Sub-sub-opción** dependiendo del tipo de componente a elegir.



PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Página Principal

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos**
 - Preseleccionar Proyecto
 - Preseleccionar Actividad
 - Preseleccionar Acción de Inversión
 - Preseleccionar Obra
 - Preseleccionar Finalidad
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto
 - Variación
 - Formatos
 - Datos de la Entidad
- Reportes

Introducción

Instrucciones:

Seleccione del menú de la izquierda la opción del menú que utilizará.

Nota importante:

Toda la información proporcionada será tratada como CONFIDENCIAL.

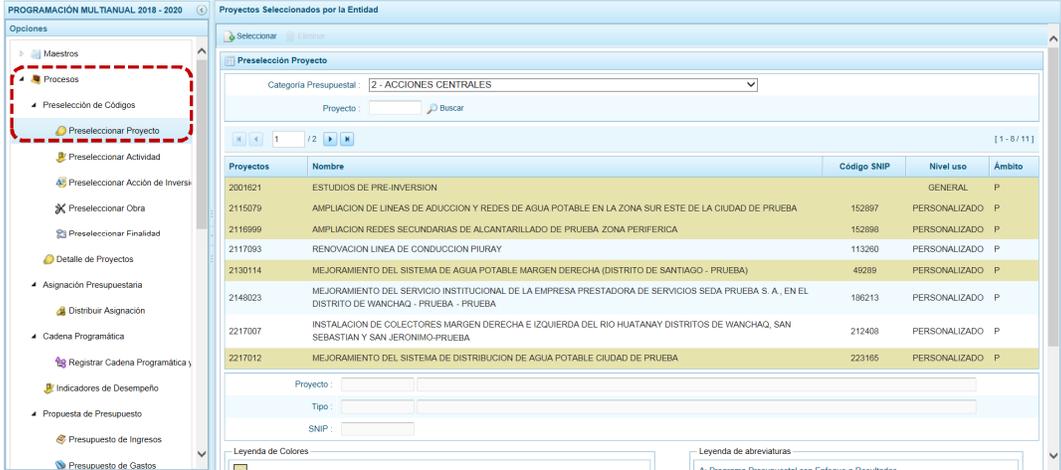
4.2.1 Preselección de Códigos

Esta Sub-opción permite la selección de los Componentes que formarán parte de la Estructura Programática y Meta. Estos componentes son: Proyectos, Actividades, Acciones de Inversión, Obras y Finalidades.

4.2.1.1 Preselección de Proyecto

Permite preseleccionar el(los) Proyecto(s) o eliminar uno previamente seleccionado de la ventana de preselección.

Para ello, seleccionar la **Opción**  Procesos , **Sub-opción**  Preselección de Códigos , **Sub-sub-opción**  Preseleccionar Proyecto .

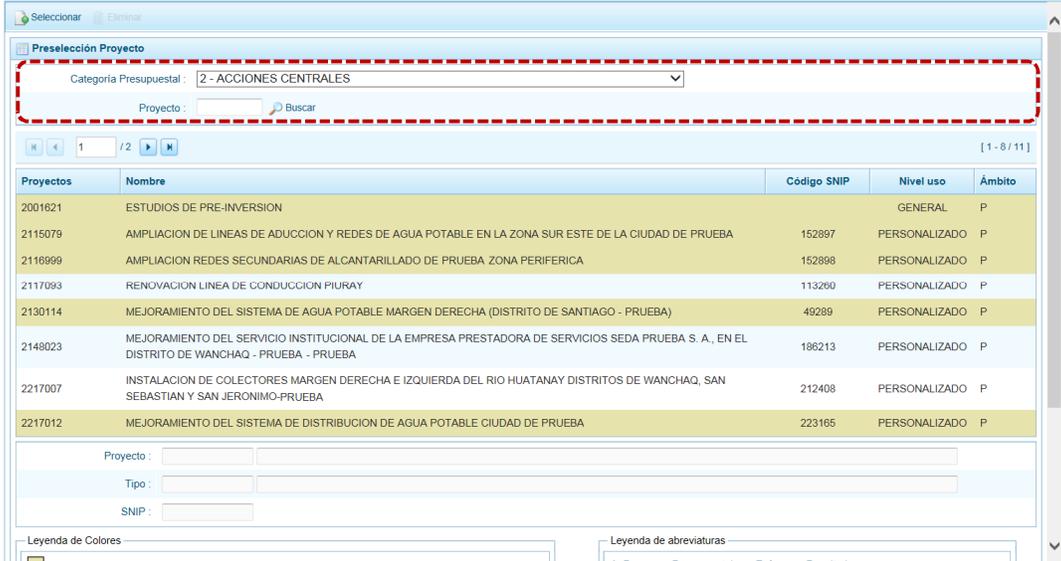


Proyectos	Nombre	Código SNIP	Nivel uso	Ámbito
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		GENERAL	P
2115079	AMPLIACION DE LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR ESTE DE LA CIUDAD DE PRUEBA	152897	PERSONALIZADO	P
2116999	AMPLIACION REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO DE PRUEBA ZONA PERIFERICA	152898	PERSONALIZADO	P
2117093	RENOVACION LINEA DE CONDUCCION PIURAY	113260	PERSONALIZADO	P
2130114	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA (DISTRITO DE SANTIAGO - PRUEBA)	49289	PERSONALIZADO	P
2148023	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS SEDA PRUEBA S. A., EN EL DISTRITO DE WANCHAQ - PRUEBA - PRUEBA	186213	PERSONALIZADO	P
2217007	INSTALACION DE COLECTORES MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO HUATANAY DISTRITOS DE WANCHAQ, SAN SEBASTIAN Y SAN JERONIMO-PRUEBA	212408	PERSONALIZADO	P
2217012	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CIUDAD DE PRUEBA	223165	PERSONALIZADO	P

4.2.1.1.1 Preseleccionar Proyectos

Estando en la pantalla **Preselección Proyecto** se muestran los Proyectos seleccionados para el proceso para la **Categoría Presupuestal** seleccionada.

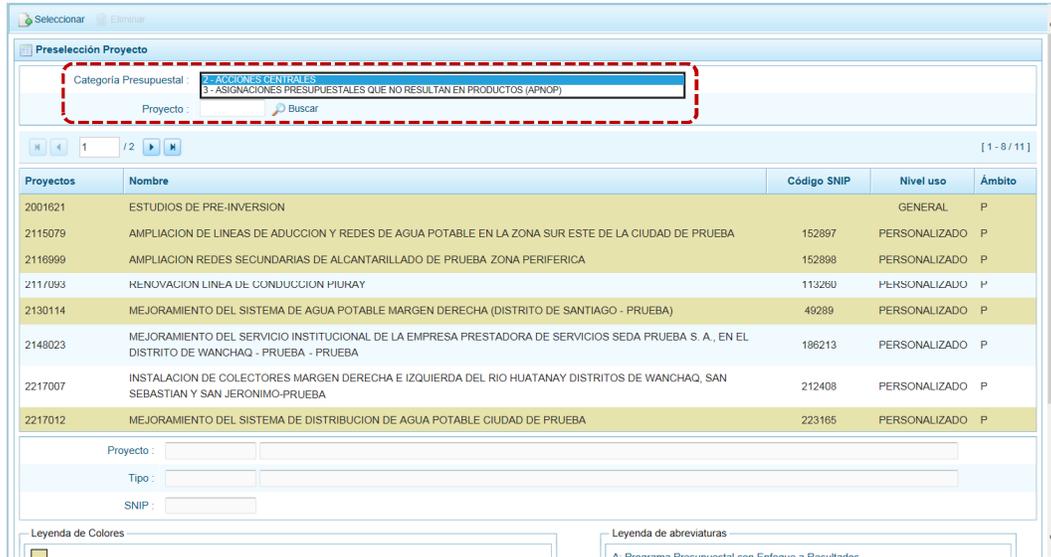
Para realizar la búsqueda de un **Proyecto** seleccionar la **Categoría Presupuestal** y/o el código **Proyecto** y presionar en  **Buscar**.



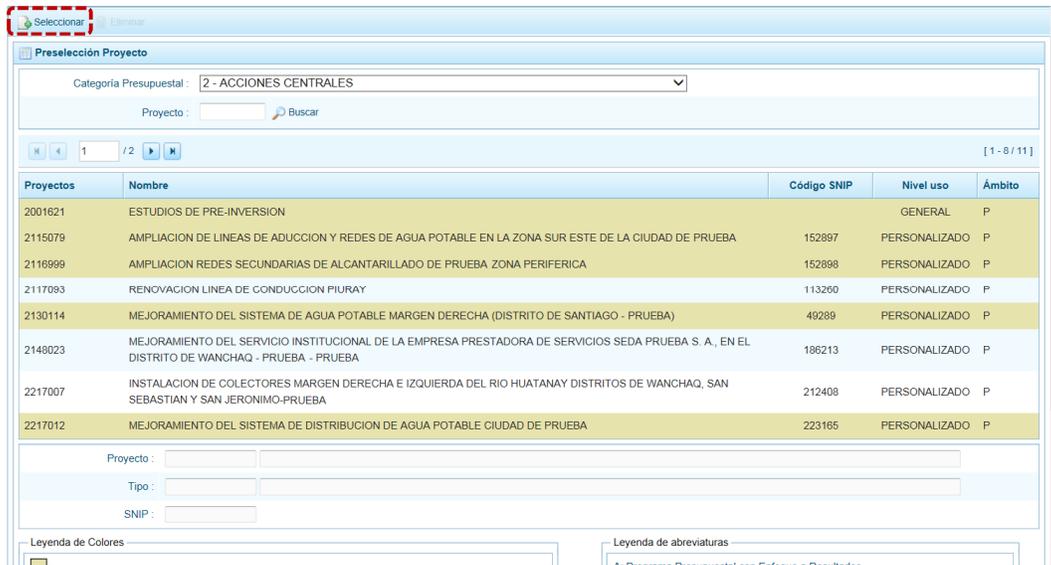
Proyectos	Nombre	Código SNIP	Nivel uso	Ámbito
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		GENERAL	P
2115079	AMPLIACION DE LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR ESTE DE LA CIUDAD DE PRUEBA	152897	PERSONALIZADO	P
2116999	AMPLIACION REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO DE PRUEBA ZONA PERIFERICA	152898	PERSONALIZADO	P
2117093	RENOVACION LINEA DE CONDUCCION PIURAY	113260	PERSONALIZADO	P
2130114	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA (DISTRITO DE SANTIAGO - PRUEBA)	49289	PERSONALIZADO	P
2148023	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS SEDA PRUEBA S. A., EN EL DISTRITO DE WANCHAQ - PRUEBA - PRUEBA	186213	PERSONALIZADO	P
2217007	INSTALACION DE COLECTORES MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO HUATANAY DISTRITOS DE WANCHAQ, SAN SEBASTIAN Y SAN JERONIMO-PRUEBA	212408	PERSONALIZADO	P
2217012	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CIUDAD DE PRUEBA	223165	PERSONALIZADO	P

Para realizar la selección del(los) Proyecto(s) proceder de la siguiente manera:

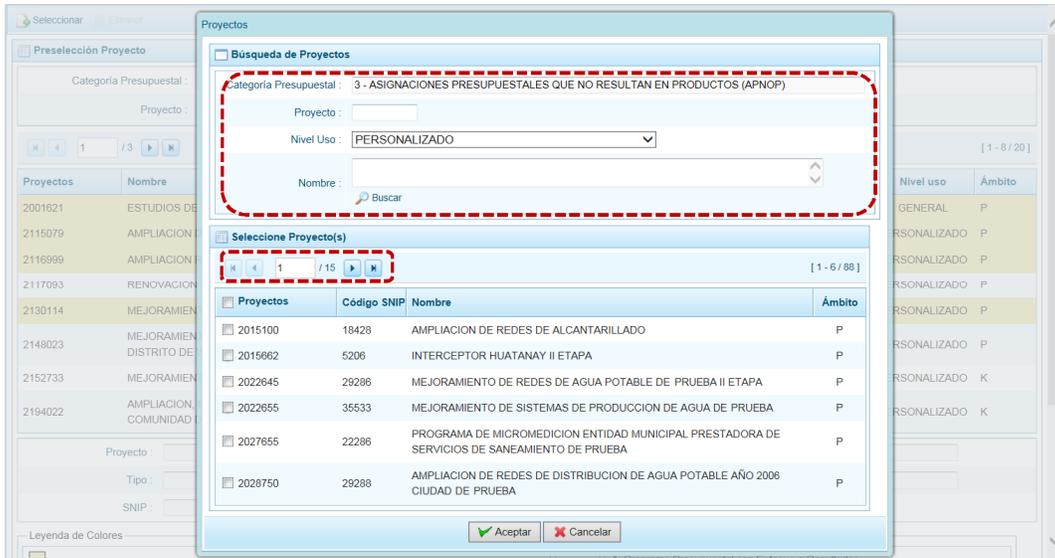
- a. Seleccionar primero la **Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES** o **3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)**, de la lista desplegable. Esta acción permite filtrar la búsqueda por Categoría Presupuestal, además muestra los Proyectos preseleccionados, así como los que forman parte de una Cadena (con fondo en color amarillo).



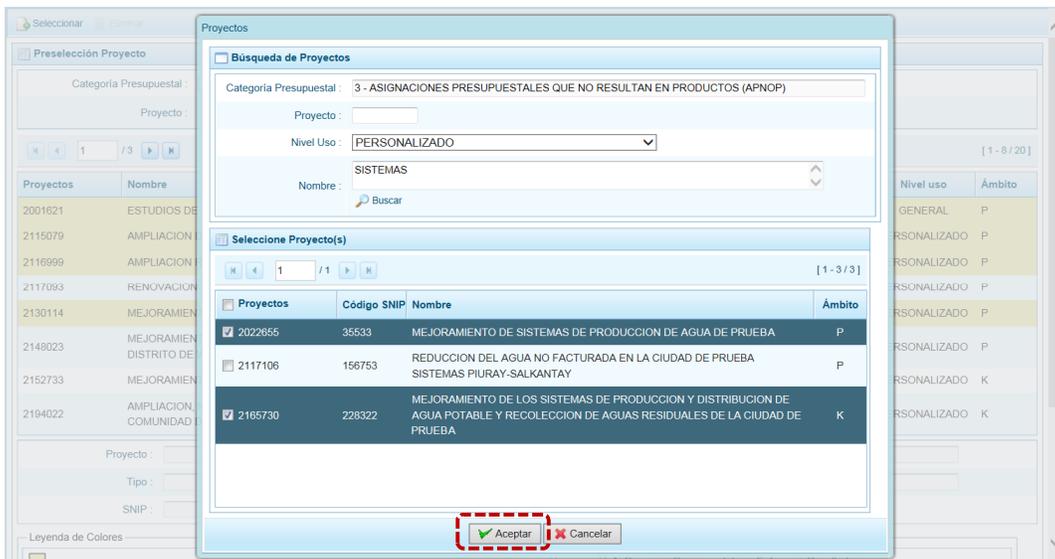
- b. Presionar en la funcionalidad **Seleccionar**.



- c. Para facilitar la selección, la ventana **Búsqueda de Proyectos** cuenta con campos que permiten filtrar los datos por código de **Proyecto**, **Nivel Uso** (PERSONALIZADO o GENERAL) y/o **Nombre**, presionar en **Buscar**. También permite realizar la búsqueda pasando de una página a otra hasta ubicar el(los) código(s) del(los) Proyecto(s).



- d. Una vez ubicado(s) el(los) Proyecto(s), para seleccionarlo(s) marcar con un Check en el(los) recuadro(s) que se ubica(n) a la izquierda del código de **Proyectos**, presionar en **Aceptar**.



- e. Retornando a la **Página Principal** se aprecia(n) el(los) Proyecto(s) seleccionado(s) en la pantalla **Preselección Proyecto**.

Seleccionar Eliminar

Preselección Proyecto

Categoría Presupuestal: 3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNC)

Proyecto: Buscar

[1 - 8 / 22]

Proyectos	Nombre	Código SNIP	Nivel uso	Ámbito
2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		GENERAL	P
2022855	MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCION DE AGUA DE PRUEBA	35533	PERSONALIZADO	P
2115079	AMPLIACION DE LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR ESTE DE LA CIUDAD DE PRUEBA	152897	PERSONALIZADO	P
2116999	AMPLIACION REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO DE PRUEBA ZONA PERIFERICA	152898	PERSONALIZADO	P
2117093	RENOVACION LINEA DE CONDUCCION PIURAY	113260	PERSONALIZADO	P
2130114	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA (DISTRITO DE SANTIAGO - PRUEBA)	49289	PERSONALIZADO	P
2148023	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS SEDA PRUEBA S. A., EN EL DISTRITO DE WANCHAO - PRUEBA - PRUEBA	186213	PERSONALIZADO	P
2152733	MEJORAMIENTO INTERCEPTORES Y COLECTORES PRINCIPALES PRUEBA	182551	PERSONALIZADO	K

Proyecto:

Tipo:

SNIP:

Leyenda de Colores

1 PROYECTOS que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL

Leyenda de abreviaturas

A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados

- f. En el área inferior de la pantalla se muestra la **Leyenda de Colores**, que informa el estado del código del Proyecto, si el fondo es de color amarillo se trata de Proyectos asociados a una Cadena Presupuestal. La **Leyenda de Abreviaturas** muestra la Categoría Presupuestal a la que pertenece el código seleccionado.

Leyenda de Colores

1 PROYECTOS que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL

Leyenda de abreviaturas

A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados

B: Acciones Centrales

C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)

I: A y B

J: B y C

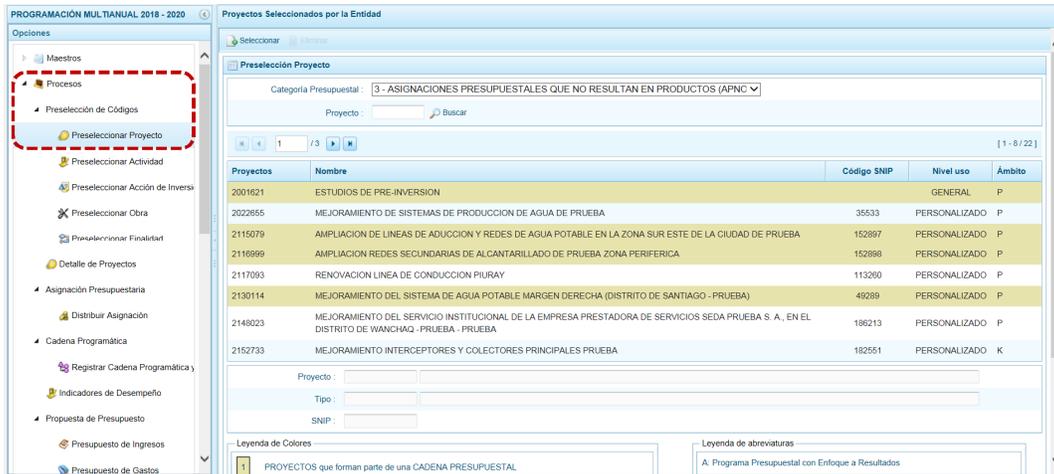
K: A y C

P: A, B y C

4.2.1.1.2 Eliminar Proyecto

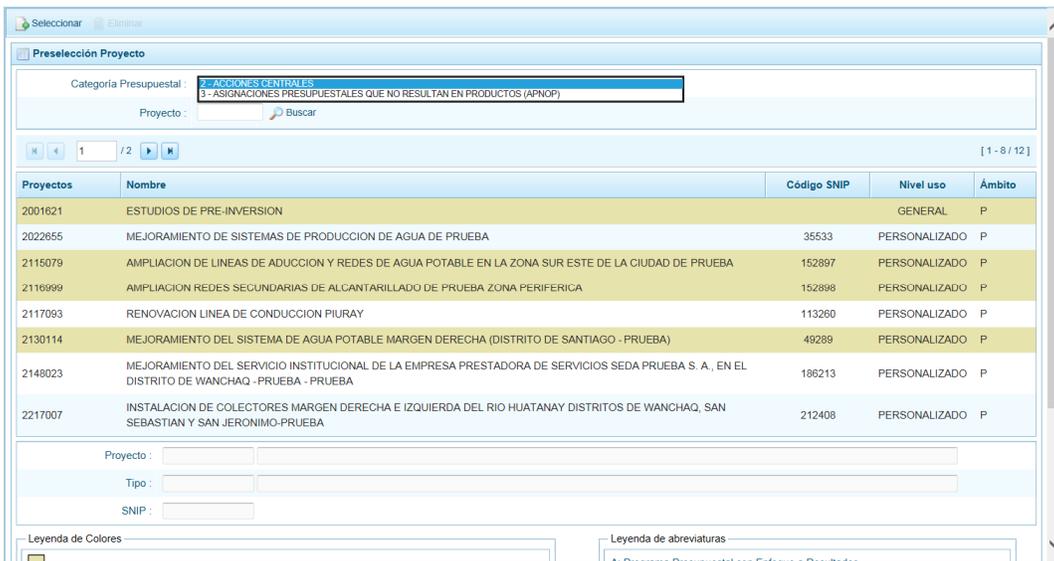
El Sistema permite eliminar un Proyecto pre-seleccionado para el caso que el código no sea el correcto o deba ser descartado, a excepción de aquéllos que forman parte de una Cadena Presupuestal (con fondo en color amarillo).

Para ello, se selecciona(n) el(los) Proyecto(s) y/o se realiza la búsqueda por código de Proyecto ingresando a la **Opción**  Procesos , **Sub-opción**  Preselección de Códigos , **Sub-sub-opción**  Preseleccionar Proyecto en la pantalla **Preselección Proyecto**.

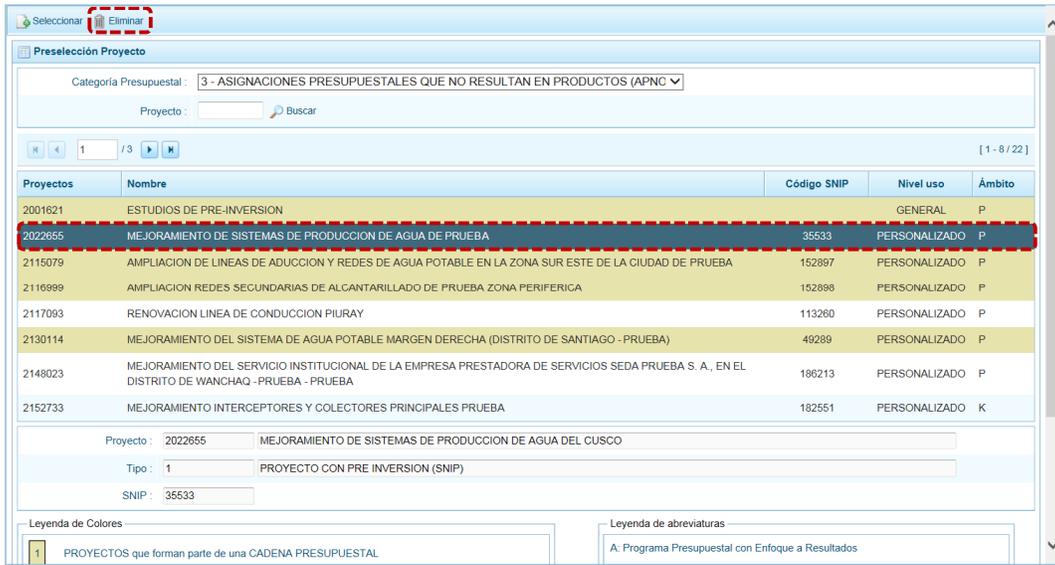


Para realizar la eliminación del Proyecto ejecutar los siguientes pasos:

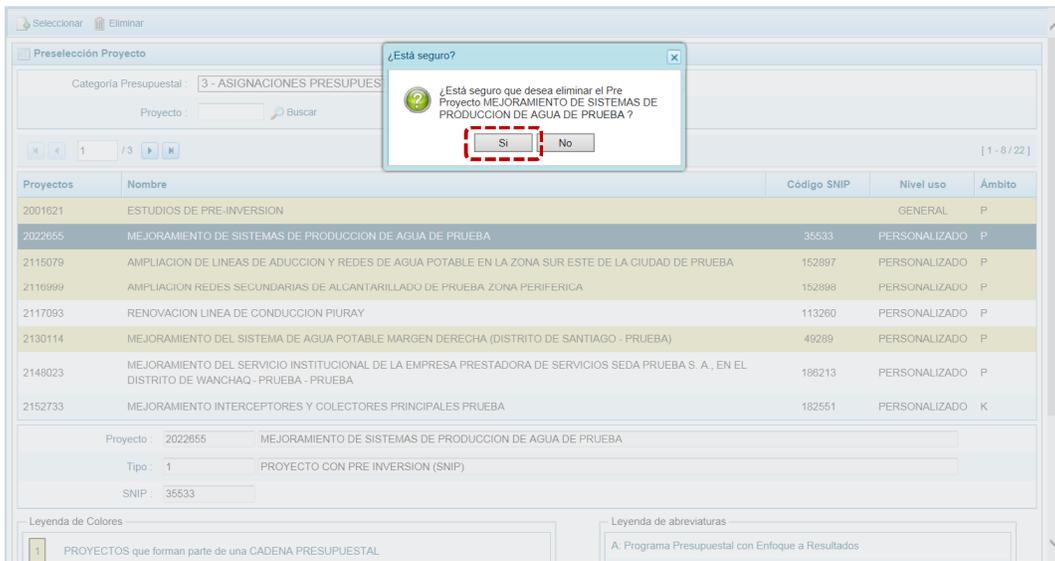
- a. Seleccionar una **Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES** o **3 – ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)** de la lista desplegable. Esta acción permite filtrar los Proyectos por **Categoría Presupuestal**, mostrando además Proyectos preseleccionados forman parte de una Cadena (con fondo en color amarillo) los cuales no pueden ser eliminados.



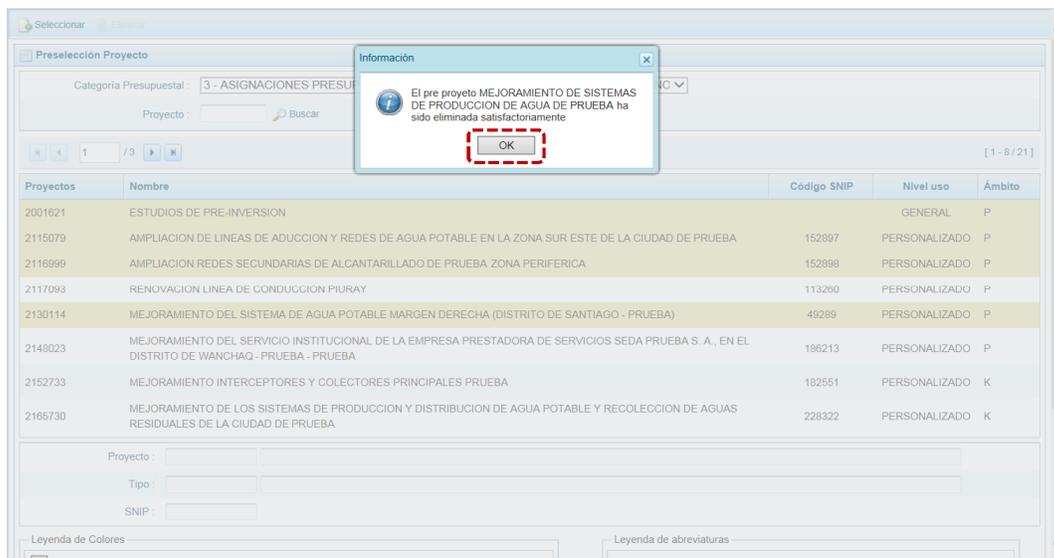
- b. Ubicar el cursor sobre un **Proyecto** y presionar en la funcionalidad  **Eliminar**.



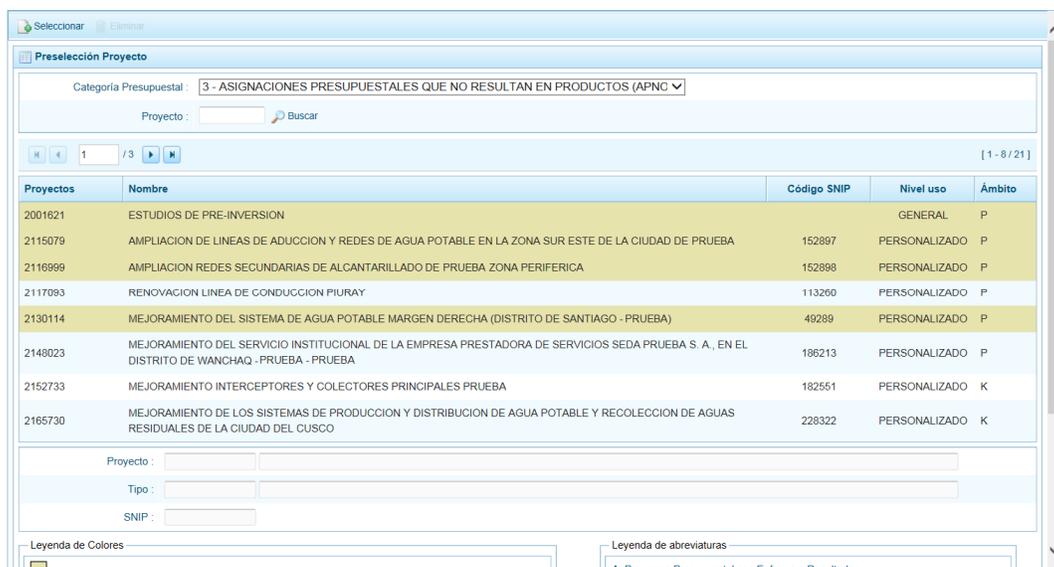
c. De inmediato el Sistema presenta un mensaje de confirmación, presionando en Sistema elimina el Proyecto.



d. Luego, muestra un mensaje confirmando la eliminación el cual se acepta presionando en .



- e. A continuación se puede apreciar que en la pantalla **Preselección Proyecto** ya no aparece el **Proyecto** eliminado.



4.2.1.2 Preselección de Actividad

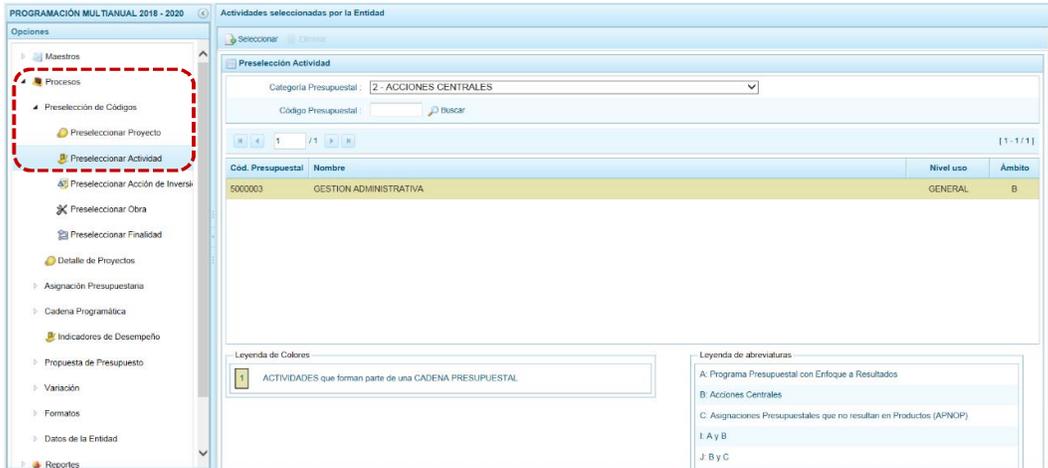
Permite preseleccionar una Actividad (nueva o existente) o eliminar una previamente seleccionada de la ventana de **Preselección Actividad**.

4.2.1.2.1 Preseleccionar Actividad

1En la pantalla **Preselección Actividad** se encuentran la(s) Actividad(es) seleccionada(s) para el proceso, permitiendo realizar la búsqueda por código de Actividad. Para ello, ingresar a la **Opción** **Procesos**, **Sub-opción** **Preseleccionar Actividad**, **Sub-sub-opción** **Preselección de Códigos**.

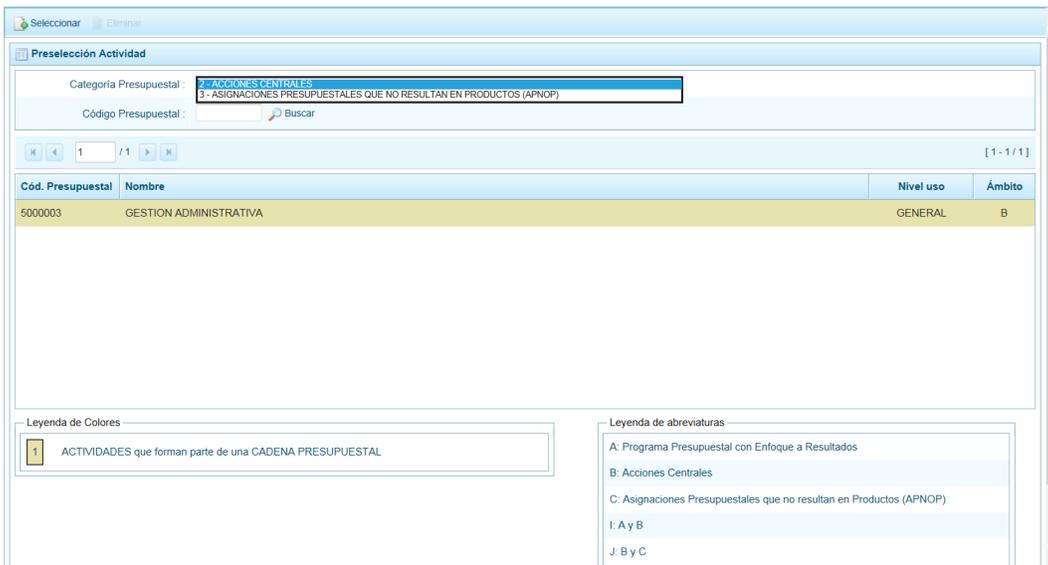
En la **Página Principal** se visualiza(n) la(s) Actividad(es) vinculados a la **Categoría Presupuestal** seleccionada. Para realizar la búsqueda de determinada Actividad seleccionar la **Categoría**

Presupuestal y/o el **Código Presupuestal** y presionar en  **Buscar** . Si el código no existe en los datos pre-cargados, debe ir al botón  **Seleccionar** .

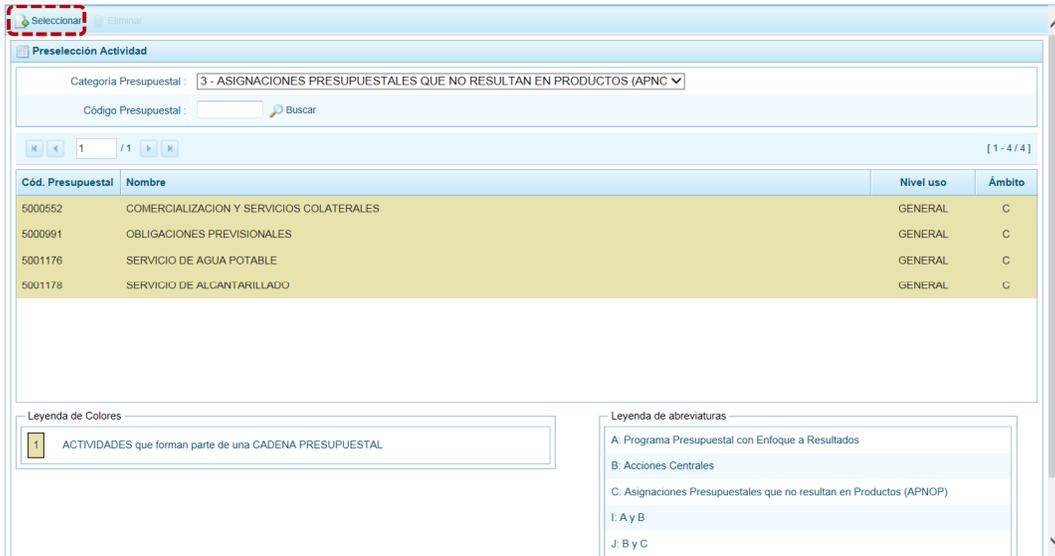


Para realizar la selección de la(s) Actividad(es) proceder de la siguiente manera:

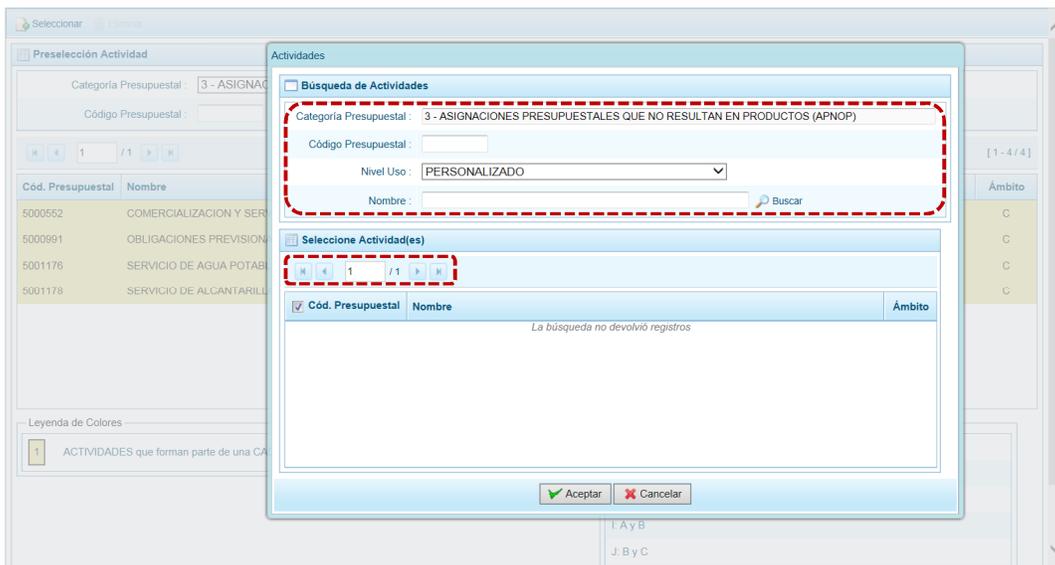
- a. Seleccionar una **Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES** o **3 – ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)**, de la lista desplegable. Esta acción permite filtrar la búsqueda por Categoría Presupuestal, además muestra la(s) Actividad(es) preseleccionada(s), así como los que forman parte de una Cadena (con fondo en color amarillo).



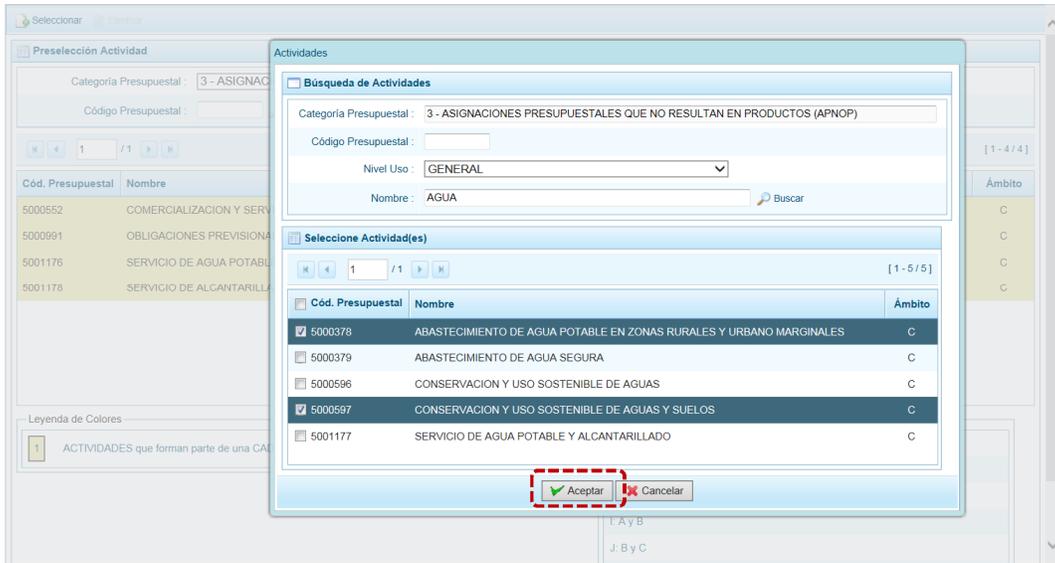
- b. Presionar en la funcionalidad  **Seleccionar** .



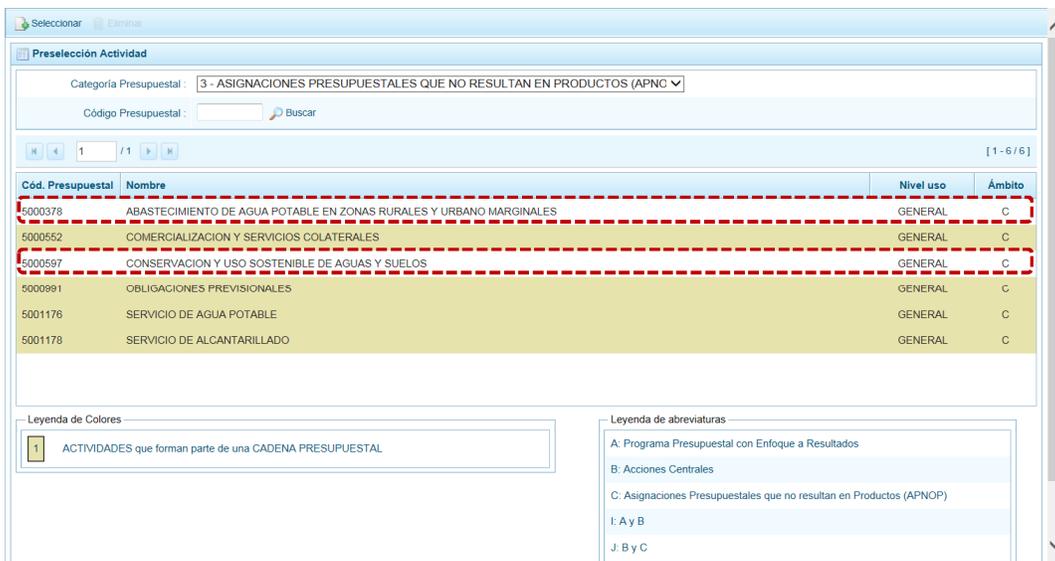
- c. Para facilitar la búsqueda, la ventana **Búsqueda de Actividades** cuenta con campos que permiten filtrar los datos por **Código Presupuestal**, **Nivel Uso** y/o **Nombre**, presionar en **Buscar** . También puede realizar la búsqueda pasando de una página a otra hasta ubicar el **Cód. Presupuestal**.



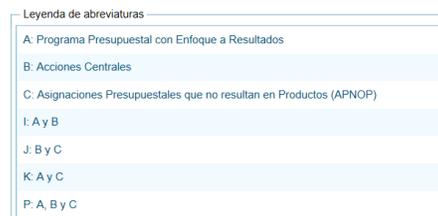
- d. Una vez ubicada(s) la(s) Actividad(es), para seleccionarla(s) marcar con un Check en el(los) recuadro(s) que se ubica(n) a la izquierda del **Cód. Presupuestal** y, presionar en **Aceptar** .



- e. Retornando a la **Página Principal** se aprecia(n) la(s) Actividad(es) seleccionada(s) en la pantalla **Preselección Actividad**.



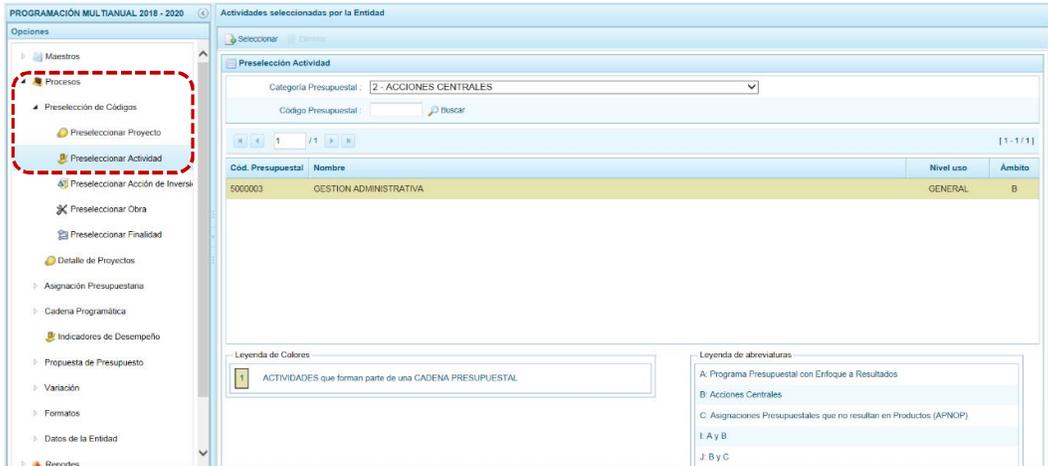
- f. En el área inferior de la pantalla se muestra la **Leyenda de Colores**, que informa el estado del código de la Actividad, si el fondo es de color amarillo se trata de Actividades asociadas a una Cadena Presupuestal. La **Leyenda de Abreviaturas** muestra la Categoría Presupuestal a la que pertenece el código seleccionado.



4.2.1.2.2 Eliminar Actividad

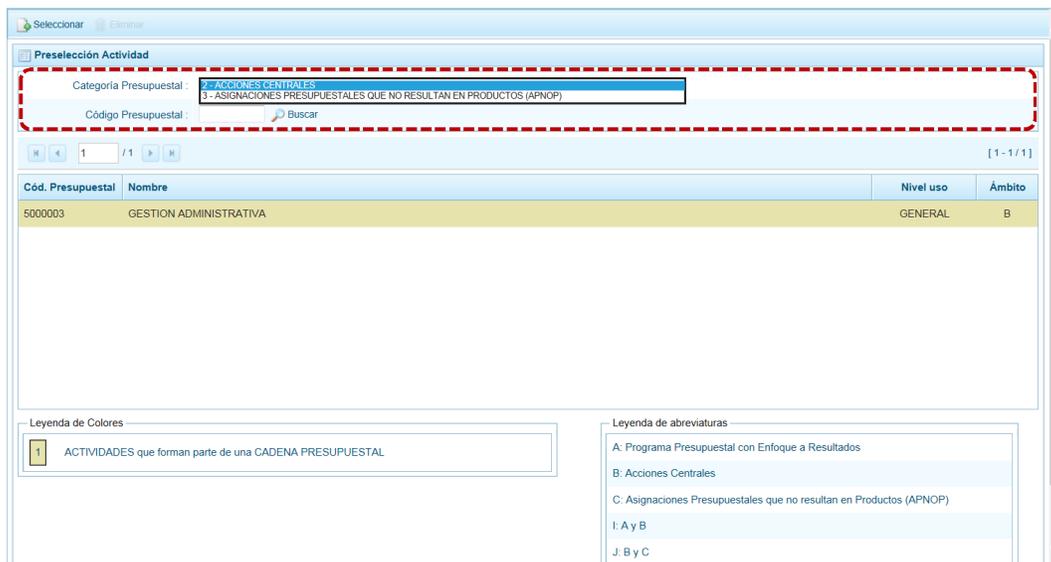
El Sistema permite eliminar una Actividad pre-seleccionada para el caso que el código no sea la correcta o deba ser descartada, pero no de aquellos que forman parte de una Cadena (con fondo en color amarillo).

Ubicar la Actividad, ingresando a la **Opción**  **Procesos**, **Sub-opción**  **Preselección de Códigos**, **Sub-sub-opción**  **Preseleccionar Actividad**, en la pantalla **Preselección Actividad** se selecciona la **Actividad** y/o se realiza la búsqueda por **Código Presupuestal** de Actividad.

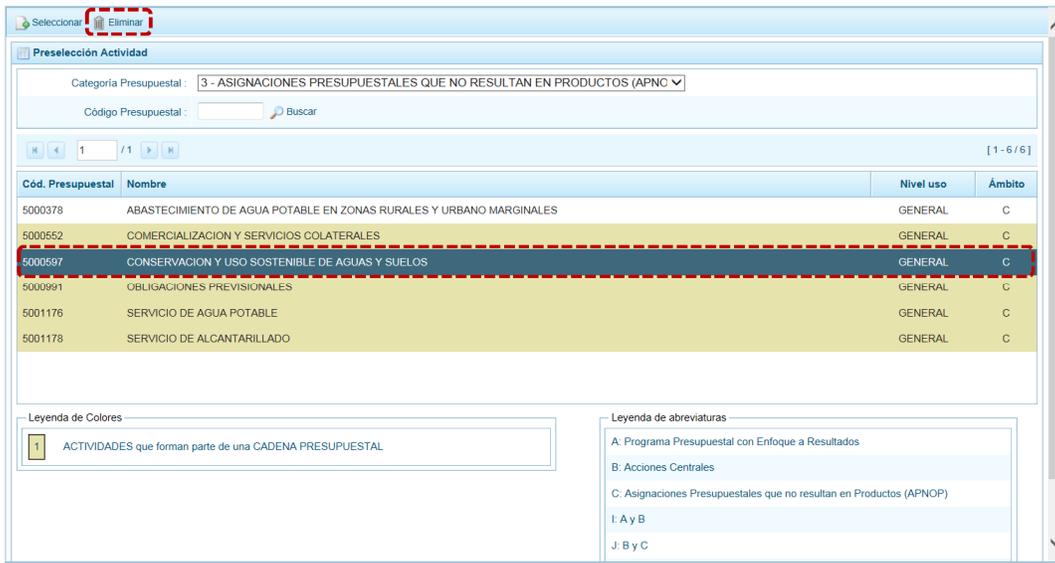


Para realizar la eliminación de la Actividad ejecutar los siguientes pasos:

- Seleccionar una **Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES** o **3 – ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)** de la lista desplegable. Esta acción permite filtrar las Actividades por **Categoría Presupuestal**, mostrando las Actividades preseleccionadas que forman parte de una Cadena (con fondo en color amarillo) las cuales no pueden ser eliminadas.



b. Ubicar el cursor sobre una **Actividad** y presionar en la funcionalidad  **Eliminar** .



Preselección Actividad

Categoría Presupuestal: 3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNC)

Código Presupuestal: Buscar

[1 - 6 / 6]

Cód. Presupuestal	Nombre	Nivel uso	Ámbito
5000378	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES	GENERAL	C
5000552	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	GENERAL	C
5000597	CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE AGUAS Y SUELOS	GENERAL	C
5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	GENERAL	C
5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	GENERAL	C
5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	GENERAL	C

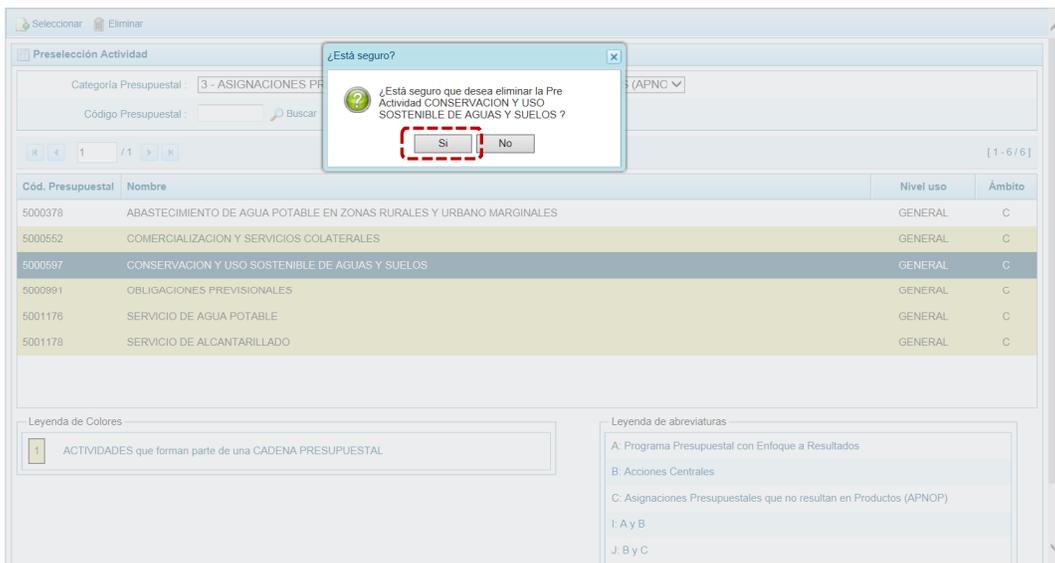
Leyenda de Colores

1 ACTIVIDADES que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL

Leyenda de abreviaturas

- A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados
- B: Acciones Centrales
- C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)
- I: A y B
- J: B y C

c. De inmediato el Sistema presenta un mensaje de confirmación el cual se corrobora presionando en el Sistema elimina la Actividad de la pantalla.



Preselección Actividad

¿Está seguro?

¿Está seguro que desea eliminar la Pre Actividad CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE AGUAS Y SUELOS ?

[1 - 6 / 6]

Cód. Presupuestal	Nombre	Nivel uso	Ámbito
5000378	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES	GENERAL	C
5000552	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	GENERAL	C
5000597	CONSERVACION Y USO SOSTENIBLE DE AGUAS Y SUELOS	GENERAL	C
5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	GENERAL	C
5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	GENERAL	C
5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	GENERAL	C

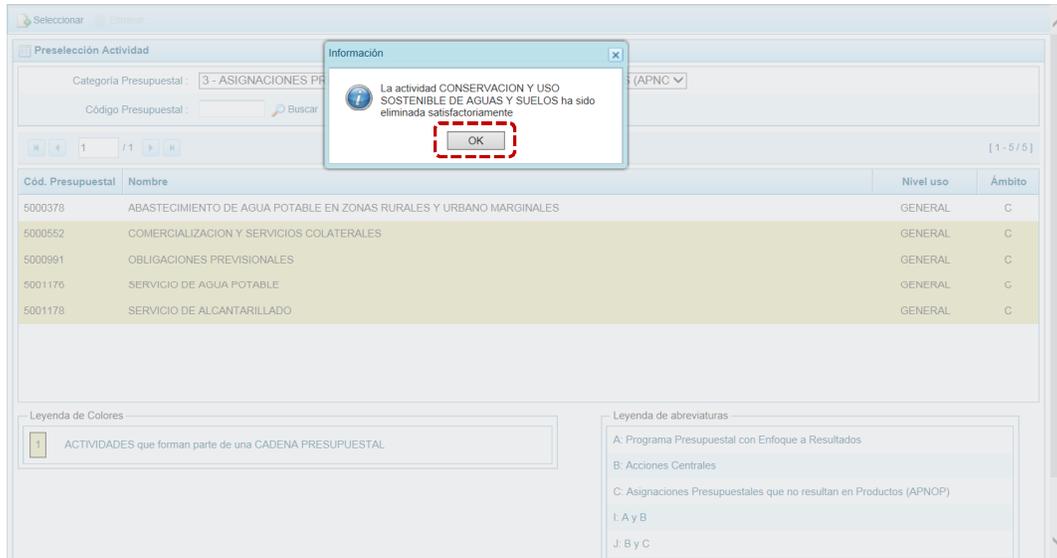
Leyenda de Colores

1 ACTIVIDADES que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL

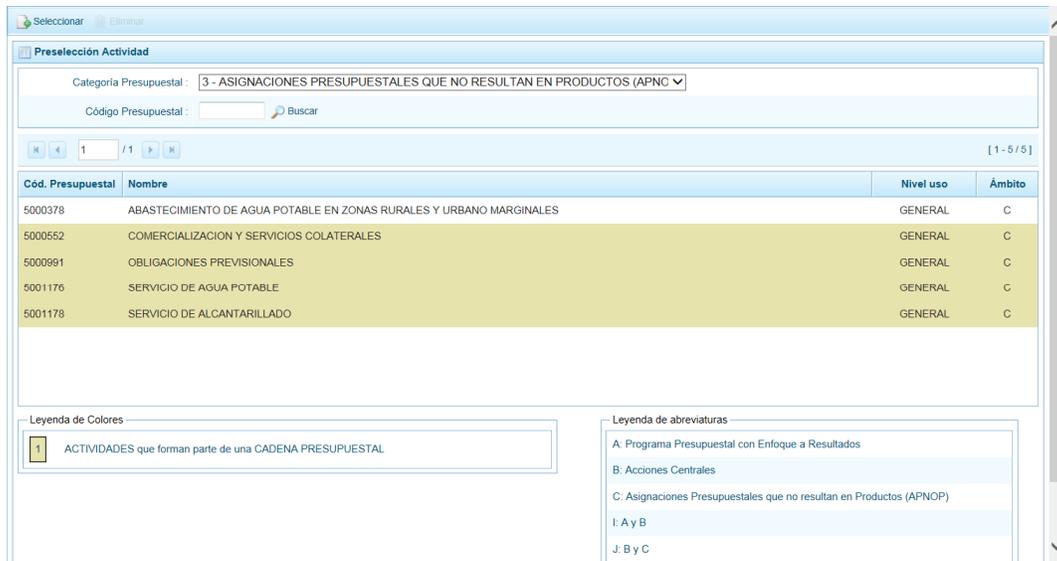
Leyenda de abreviaturas

- A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados
- B: Acciones Centrales
- C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)
- I: A y B
- J: B y C

d. Luego, muestra un mensaje confirmando la eliminación el cual se acepta presionando en .



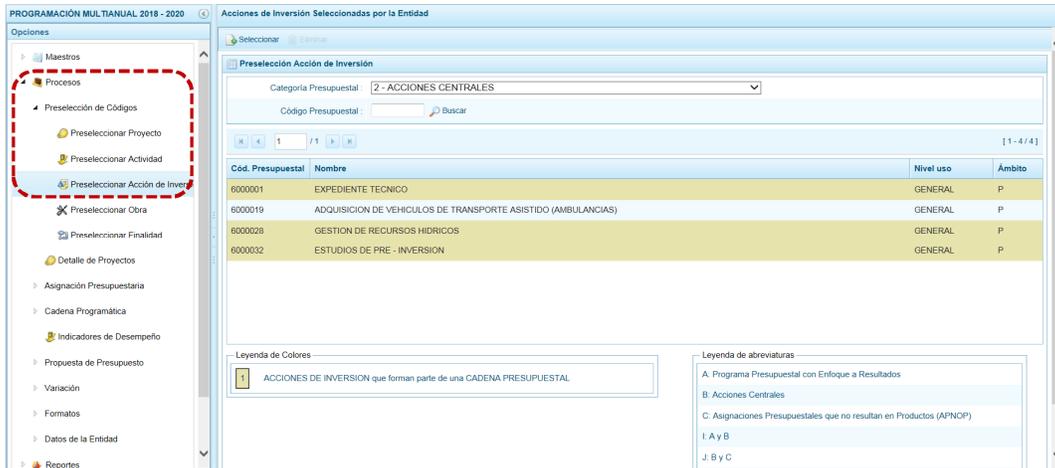
- e. A continuación, retornando la pantalla **Preselección Actividad** se puede apreciar que ya no se muestra la **Actividad** eliminada.



4.2.1.3 Preselección de Acción de Inversión

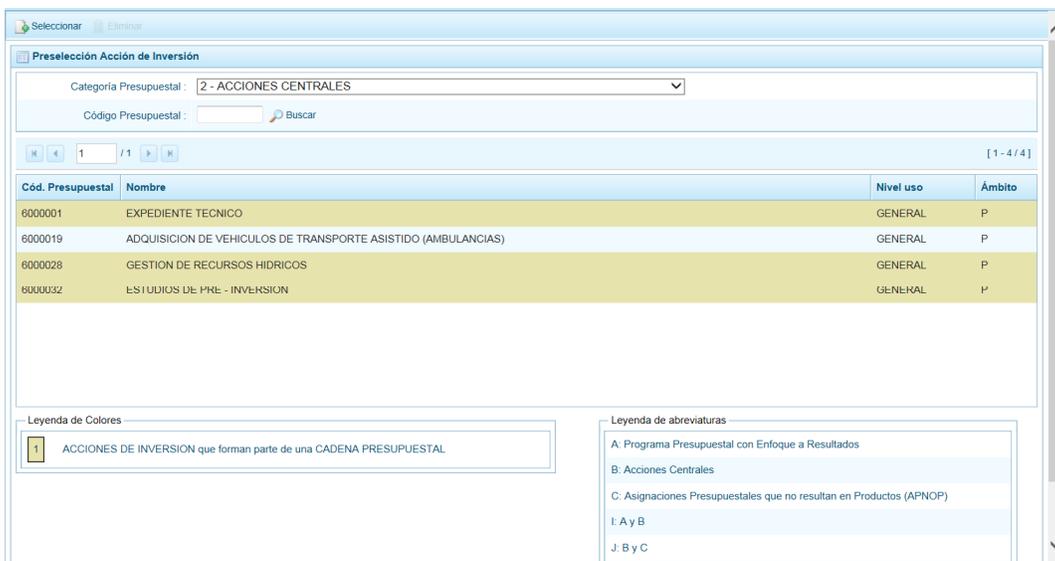
Permite seleccionar una Acción de Inversión (nueva o existente) o eliminar una previamente seleccionada que no forman parte de una Cadena Presupuestal (con fondo en color amarillo).

Para ingresar a la pantalla **Preselección Acción de Inversión** se encuentran las Acciones de Inversión seleccionadas para el proceso permitiendo realizar la búsqueda por **Código Presupuestal**. Para ello, ingresar a la **Opción** Procesos , **Sub-opción** Preselección de Códigos , **Sub-sub-opción** Preseleccionar Acción de Inversión .



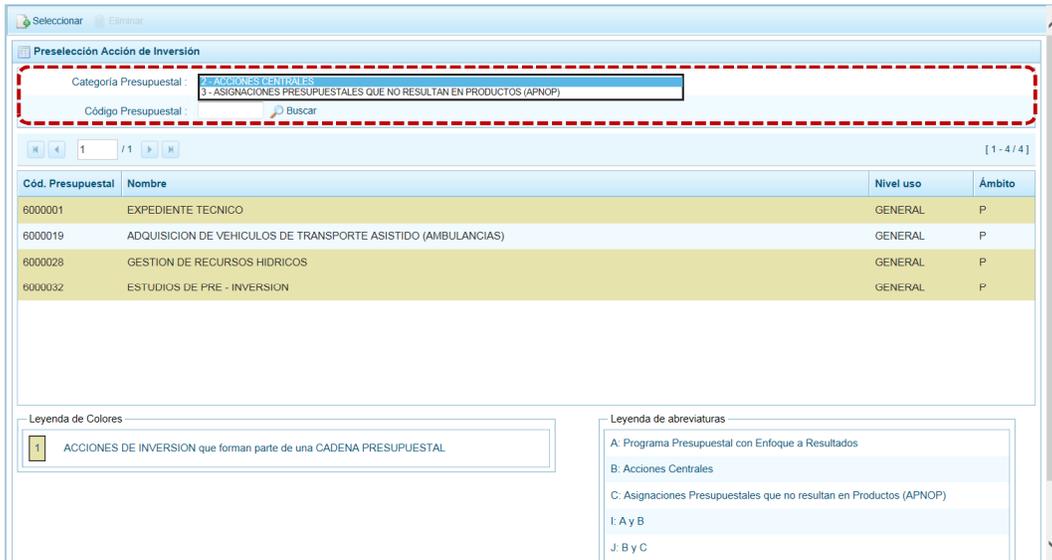
4.2.1.3.1 Preseleccionar Acción de Inversión

En la **Página Principal** se visualiza(n) la(s) Acción(es) vinculada(s) a la **Categoría Presupuestal** seleccionada. Para realizar la búsqueda de determinada Acción de Inversión seleccionar la **Categoría Presupuestal** y/o el **Código Presupuestal** y presionar en **Buscar** .

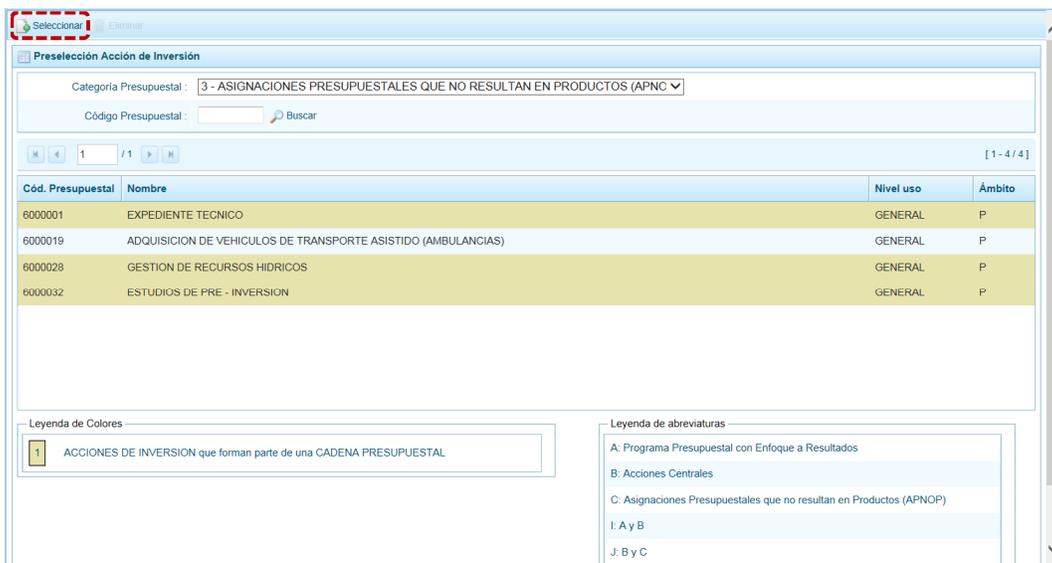


Para realizar la selección de la(s) Acción(es) de Inversión proceder de la siguiente manera:

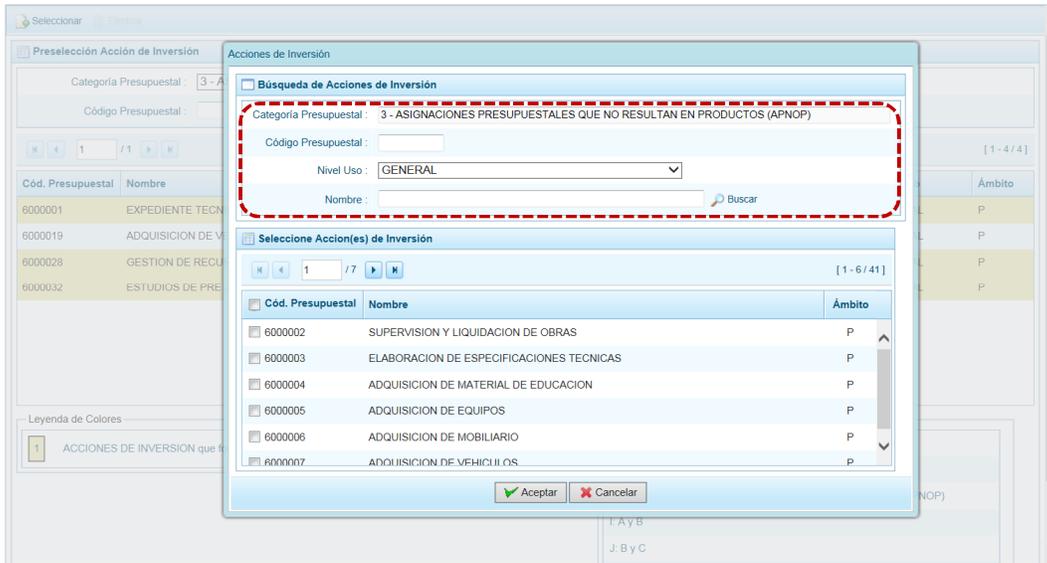
- a. Seleccionar una **Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES** o **3 – ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)**, de la lista desplegable. Esta acción permite filtrar la búsqueda por **Categoría Presupuestal**, además muestra las Acciones de Inversión preseleccionadas, así como los que forman parte de una Cadena (con fondo en color amarillo).



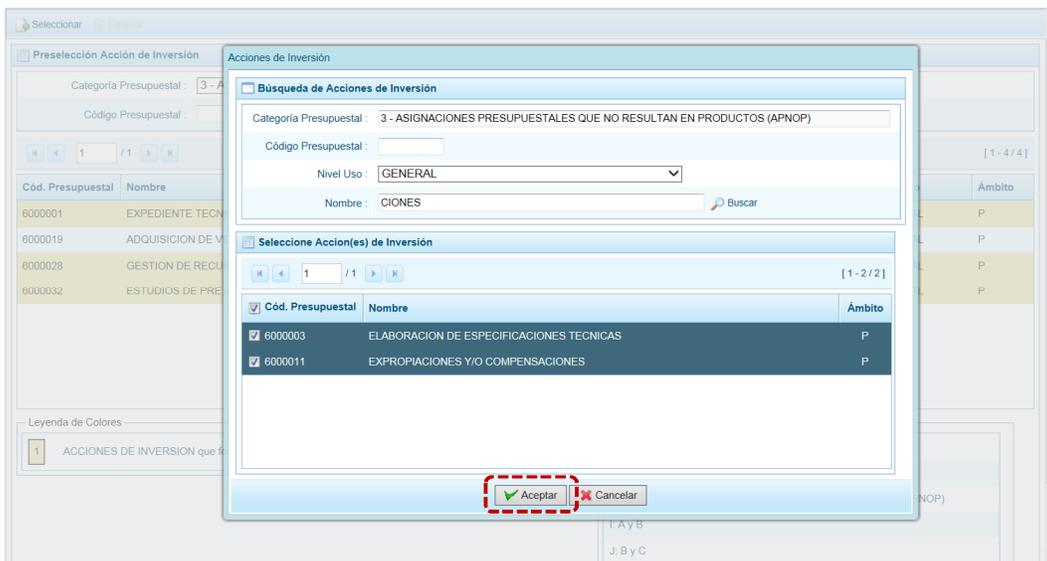
b. Presionar en la funcionalidad Selecionar .



c. Para facilitar la búsqueda, la ventana **Búsqueda de Acciones de Inversión** cuenta con campos que permiten filtrar los datos por **Código Presupuestal**, **Nivel Uso** (GENERAL pues las Acciones de Inversión sólo tienen codificación genérica) y/o **Nombre**, presionar en **Buscar** . También se puede realizar la búsqueda pasando de una página a otra hasta ubicar el código del Proyecto buscado.



- d. Una vez ubicada(s) la(s) Acción(es) de Inversión, marcar con un Check en el(los) recuadro(s) que se ubica(n) a la izquierda del **Cód. Presupuestal** para seleccionarla(s) y, presionar en .



- e. Retornando a la Página Principal donde se aprecia(n) la(s) **Acción(es) de Inversión** seleccionada(s) en la pantalla **Preselección Acción de Inversión**.

Selecionar Eliminar

Preselección Acción de Inversión

Categoría Presupuestal: 3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNC)

Código Presupuestal: Buscar

[1 - 6 / 6]

Cód. Presupuestal	Nombre	Nivel uso	Ámbito
6000001	EXPEDIENTE TECNICO	GENERAL	P
6000003	ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS	GENERAL	P
6000011	EXPROPIACIONES Y/O COMPENSACIONES	GENERAL	P
6000019	ADQUISICION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE ASISTIDO (AMBULANCIAS)	GENERAL	P
6000028	GESTION DE RECURSOS HIDRICOS	GENERAL	P
6000032	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	GENERAL	P

Leyenda de Colores

1 ACCIONES DE INVERSION que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL

Leyenda de abreviaturas

A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados
 B: Acciones Centrales
 C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)
 I: A y B
 J: B y C

- f. En el área inferior de la pantalla se muestra la **Leyenda de Colores**, que informa el estado del código de la **Acción de Inversión**, si el fondo es de color amarillo a se trata de una asociada a una Cadena Presupuestal. La **Leyenda de Abreviaturas** muestra la Categoría Presupuestal a la que pertenece el código seleccionado.

Leyenda de Colores

1 ACCIONES DE INVERSION que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL

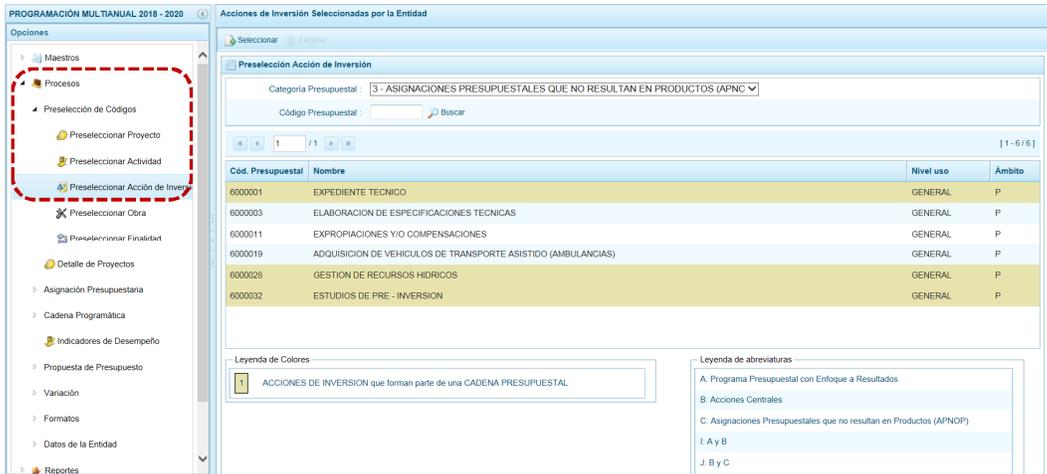
Leyenda de abreviaturas

A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados
 B: Acciones Centrales
 C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)
 I: A y B
 J: B y C
 K: A y C
 P: A, B y C

4.2.1.3.2 Eliminar Acción de Inversión

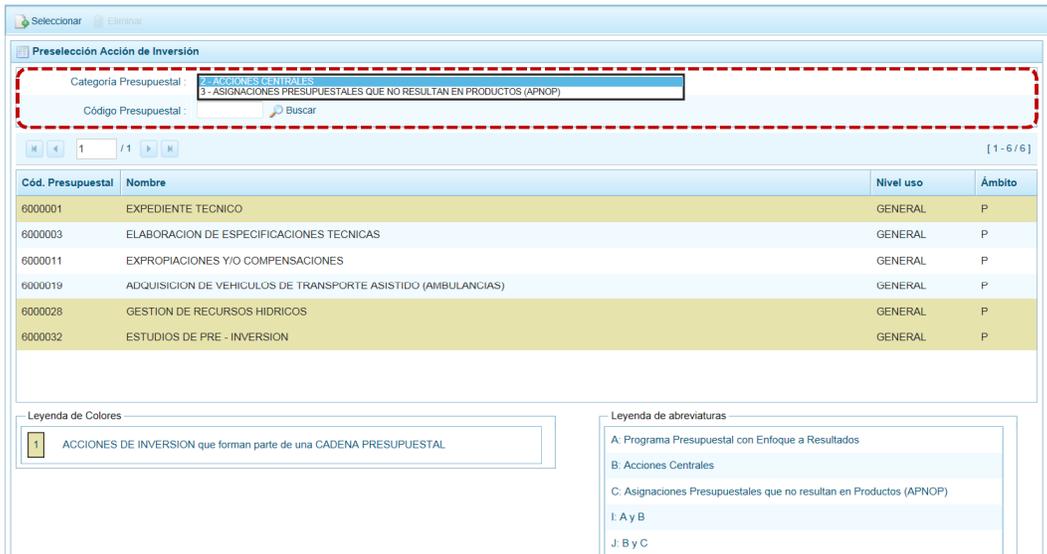
El Sistema permite eliminar una Acción de Inversión pre-seleccionada para el caso que el código no sea la correcta o deba ser descartada.

Estando en la pantalla **Preselección Acción de Inversión**, seleccionar la Acción de Inversión y/o realizar la búsqueda por Código Presupuestal, ingresando previamente a la **Opción**  Procesos, **Sub-opción**  Preselección de Códigos, **Sub-sub-opción**  Preseleccionar Acción de Inversión.

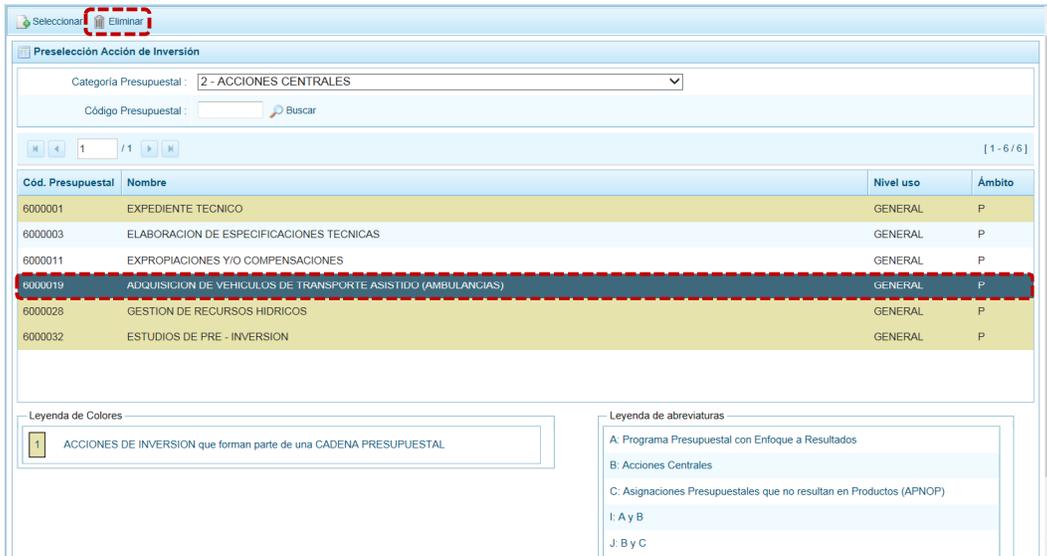


Para realizar la eliminación de una **Acción de Inversión** ejecutar los siguientes pasos:

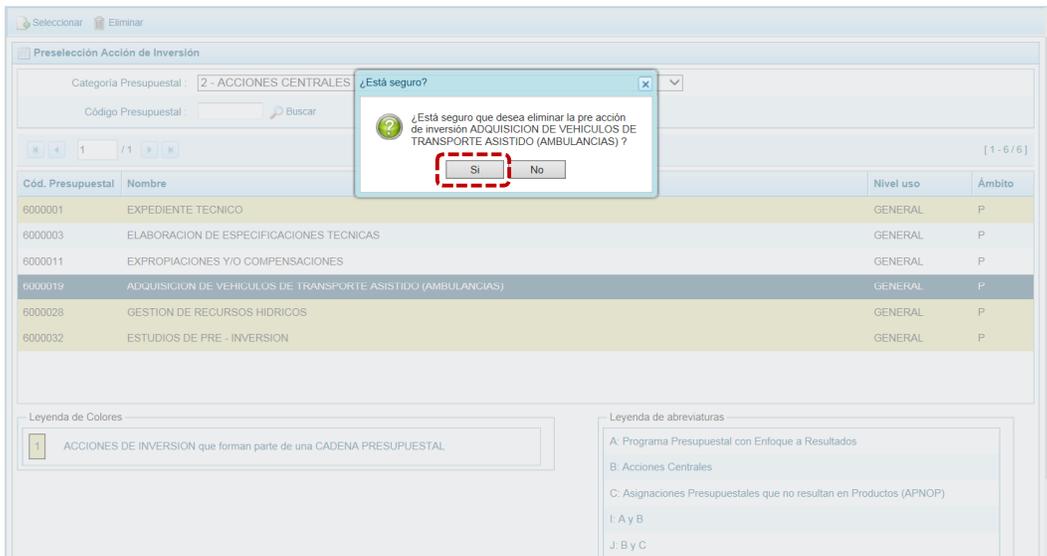
- a. Seleccionar una **Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES** o **3 – ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)** de la lista desplegable. Esta acción permite filtrar a la Acción de Inversión por **Categoría Presupuestal**, además muestra las Acciones de Inversión preseleccionadas que forman parte de una Cadena (con fondo en color amarillo) las cuales no pueden ser eliminadas. También puede ubicarse a la Acción de Inversión por su **Código Presupuestal**.



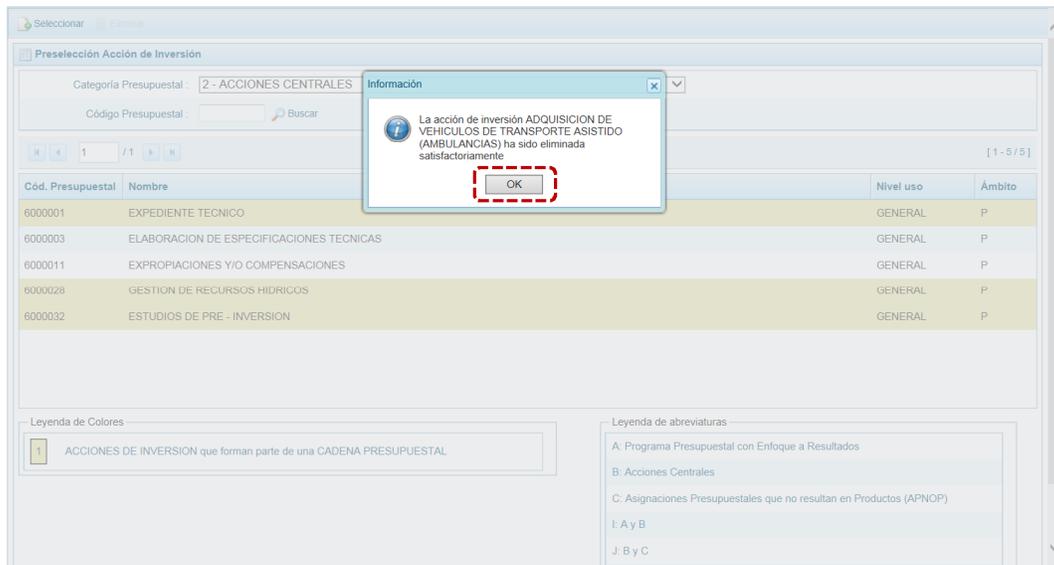
- b. Ubicar el cursor sobre una **Acción de Inversión** y presionar en la funcionalidad  **Eliminar**.



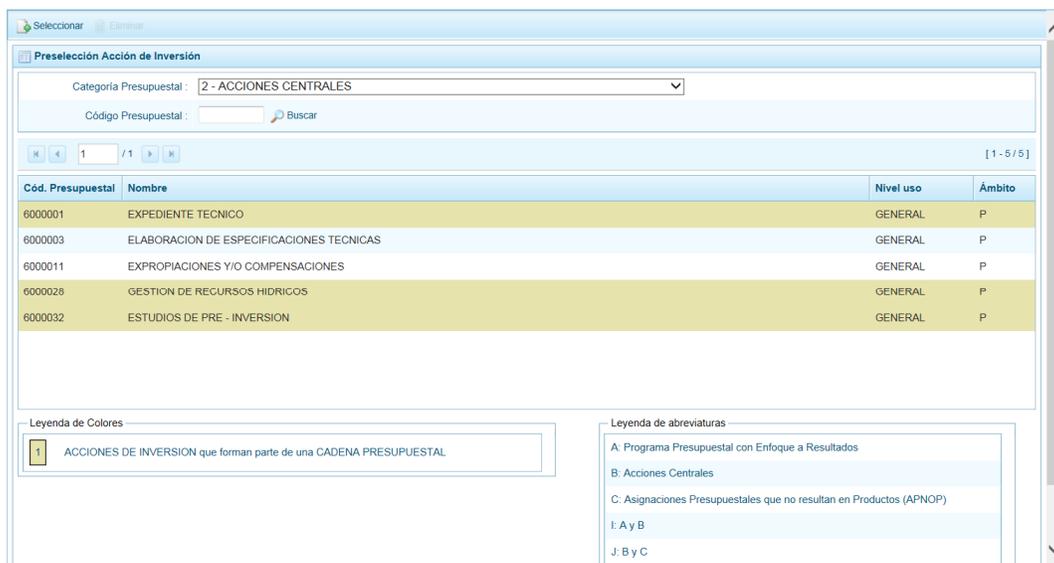
- c. De inmediato, el Sistema presenta un mensaje de confirmación, presionando en el Sistema elimina el **Proyecto** de la pantalla.



- d. Luego, muestra un mensaje confirmando la eliminación el cual se acepta presionando en .



- e. A continuación, se puede apreciar que en la pantalla **Preselección Acción de Inversión** ya no aparece la **Acción de Inversión** eliminada.

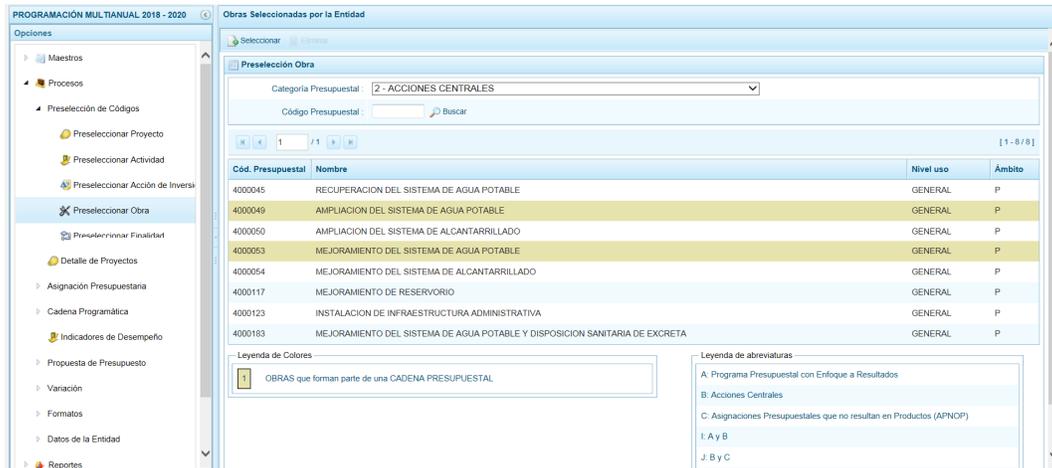


4.2.1.4 Preselección de Obra

Permite preseleccionar una Obra (nueva o existente) o eliminar una previamente seleccionada de la ventana de preselección.

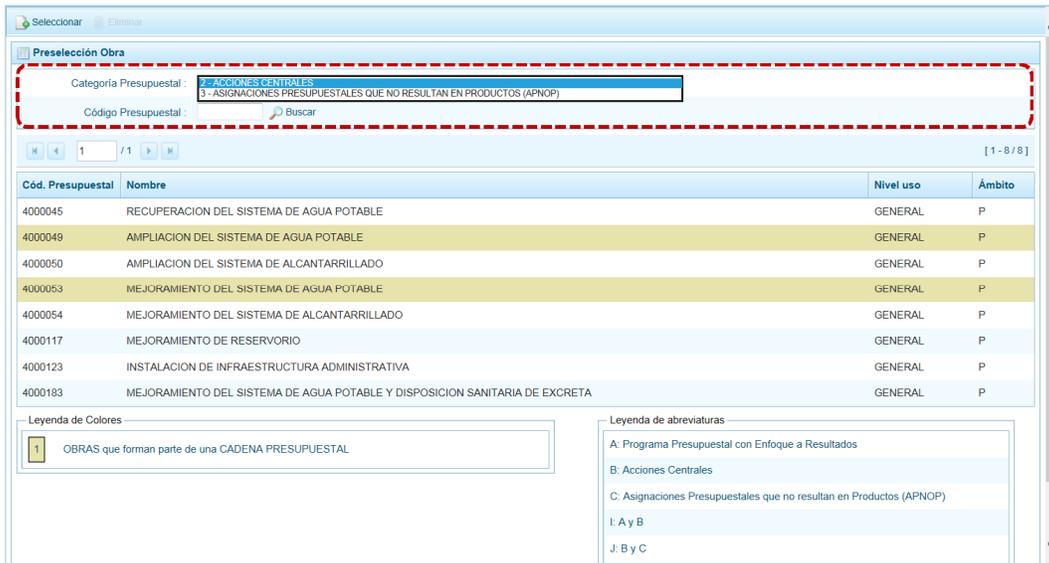
4.2.1.4.1 Preseleccionar Obra

En la pantalla **Preselección Obra** se encuentran las Obras seleccionadas para el proceso permitiendo realizar la búsqueda por **Código Presupuestal**. Para ello, ingresar a la **Opción** **Procesos**, **Sub-opción** **Preselección de Códigos**, **Sub-sub-opción** **Preseleccionar Obra**. En la pantalla principal se visualiza(n) la(s) Obra(s) vinculada(s) a la **Categoría Presupuestal** seleccionada. Para realizar la búsqueda de determinada Obra seleccionar el código de la **Categoría Presupuestal** y/o el **Código Presupuestal** y presionar en **Buscar**.

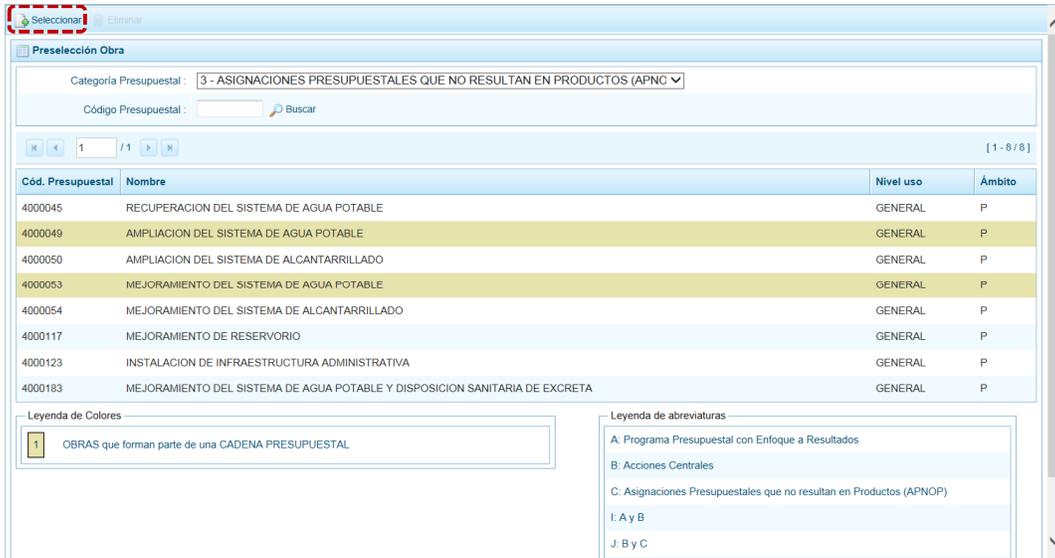


Para realizar la selección de la(s) Obra(s) proceder de la siguiente manera:

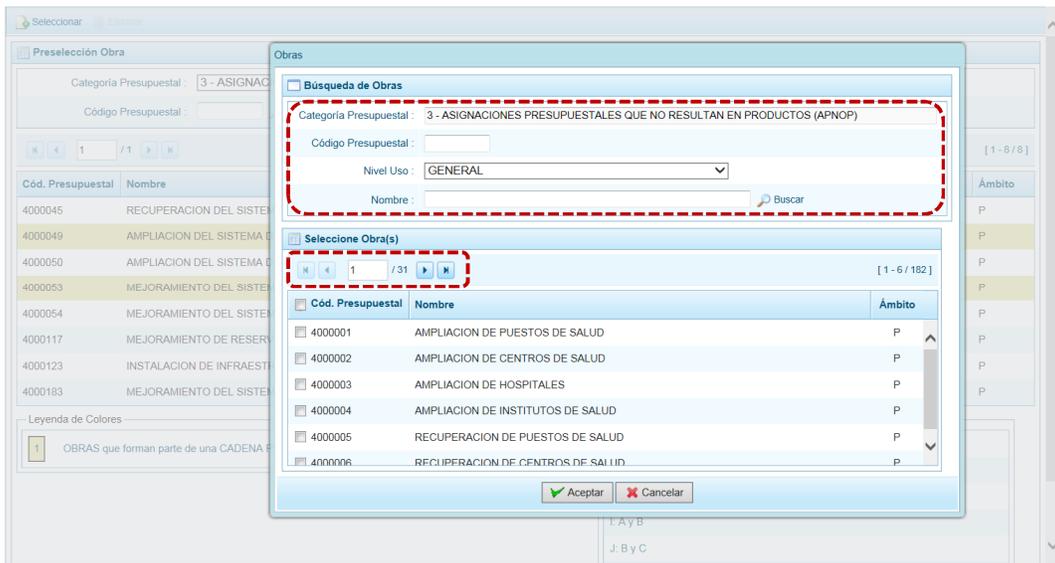
- a. Seleccionar una **Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES** o **3 – ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)**, de la lista desplegable. Esta acción permite filtrar la búsqueda por **Categoría Presupuestal**, además muestra las Obras preseleccionadas, así como los que forman parte de una Cadena (con fondo en color amarillo).



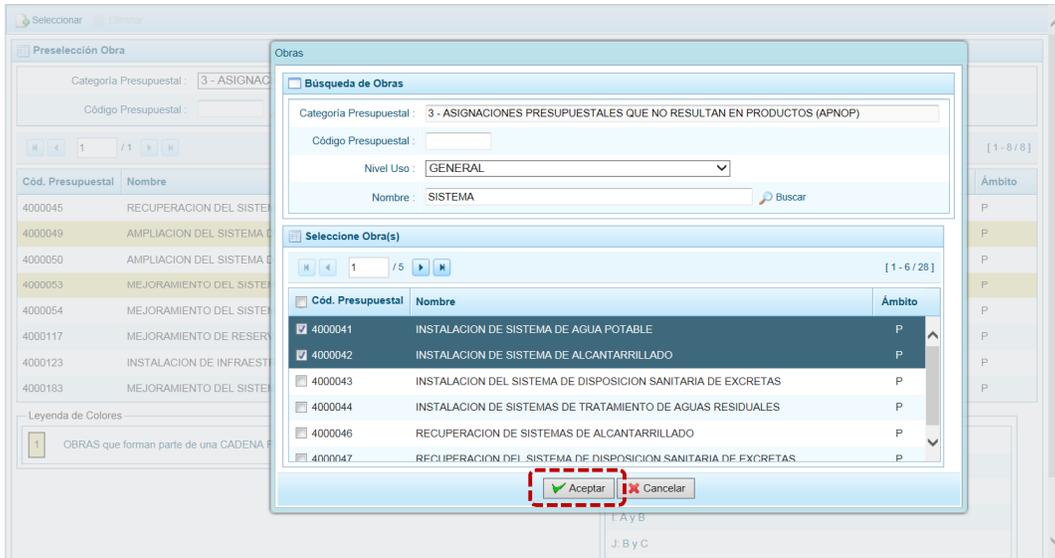
- b. Presionar en la funcionalidad  **Seleccionar**.



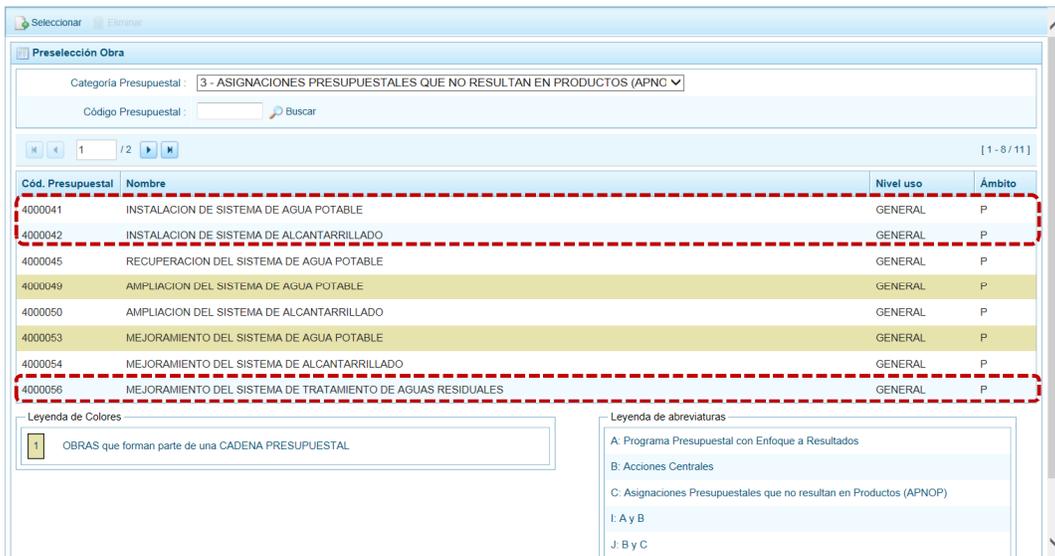
- c. Para facilitar la búsqueda, la ventana **Búsqueda de Obras** cuenta con campos que permiten filtrar los datos por **Código Presupuestal**, **Nivel Uso** (**GENERAL** pues las Obras sólo tienen codificación genérica) y/o **Nombre**, presionar en **Buscar**. También puede realizar la búsqueda pasando de una página a otra hasta ubicar el código de la Obra buscada.



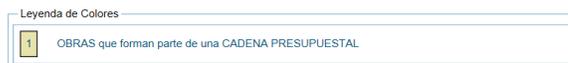
- d. Una vez ubicada(s) la(s) Obra(s), marcar con un Check en el(los) recuadro(s) que se ubica(n) a la izquierda del **Cód. Presupuestal** para seleccionarla(s) y, presionar en **Aceptar**.



- e. Retornando a la **Página Principal** donde se aprecia(n) la(s) Obra(s) seleccionada(s) en la pantalla **Preselección Obra**.



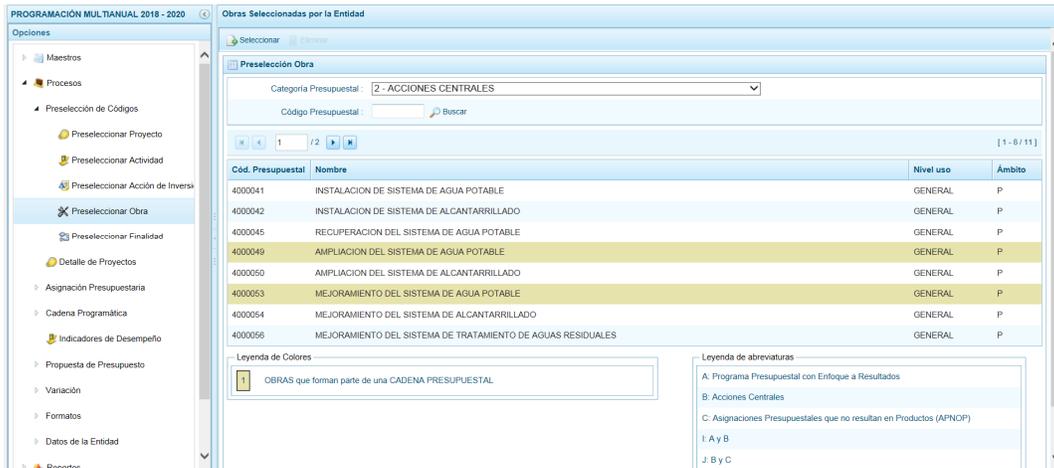
- f. En el área inferior de la pantalla se muestra la **Leyenda de Colores**, que informa el estado del código de la Obra, si el fondo es de color amarillo se trata de Obras asociadas a una Cadena Presupuestal. La **Leyenda de Abreviaturas** muestra la Categoría Presupuestal a la que pertenece el código seleccionado.



4.2.1.4.2 Eliminar Obra

El Sistema permite eliminar una Obra preseleccionada para el caso que el código no sea la correcta o deba ser descartada, a excepción de las utilizadas en Cadenas Presupuestales (se muestran con fondo color amarillo).

Para ello, ingresa a la **Opción**  **Procesos**, **Sub-opción**  **Preselección de Códigos**, **Sub-sub-opción**  **Preseleccionar Obra**, en la pantalla **Preselección Obra** se selecciona(n) la(s) Obra(s) y/o se realiza la búsqueda por **Código Presupuestal**.

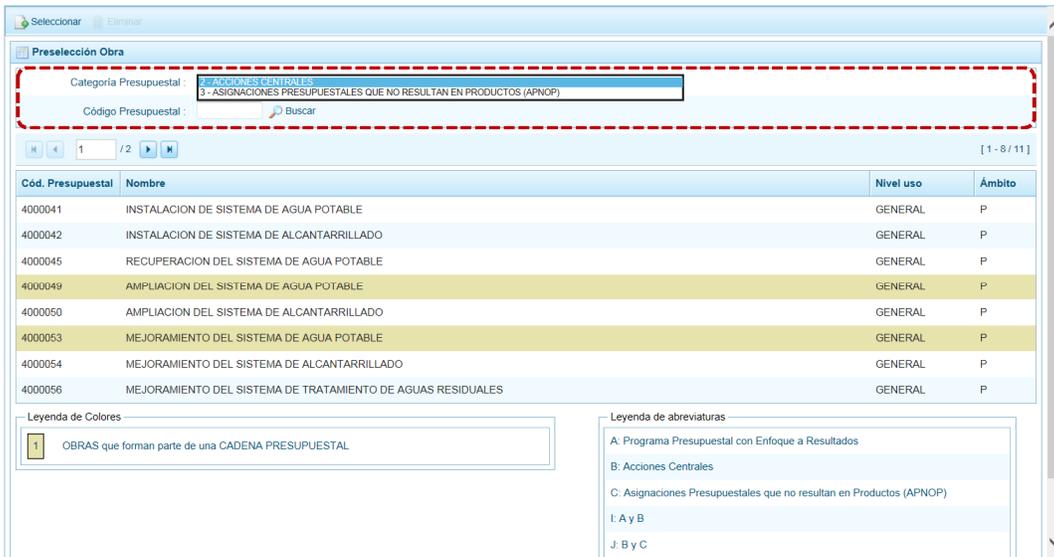


The screenshot shows the 'Preselección Obra' window. The 'Categoría Presupuestal' is set to '2 - ACCIONES CENTRALES'. The table below lists several works, with the row for '4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE' highlighted in yellow. The legend indicates that yellow highlights represent works that are part of a budgetary chain.

Cód. Presupuestal	Nombre	Nivel uso	Ámbito
4000041	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	GENERAL	P
4000042	INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	GENERAL	P
4000045	RECUPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	GENERAL	P
4000049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	GENERAL	P
4000050	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	GENERAL	P
4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	GENERAL	P
4000054	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	GENERAL	P
4000056	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	GENERAL	P

Para realizar la eliminación de una Obra ejecutar los siguientes pasos:

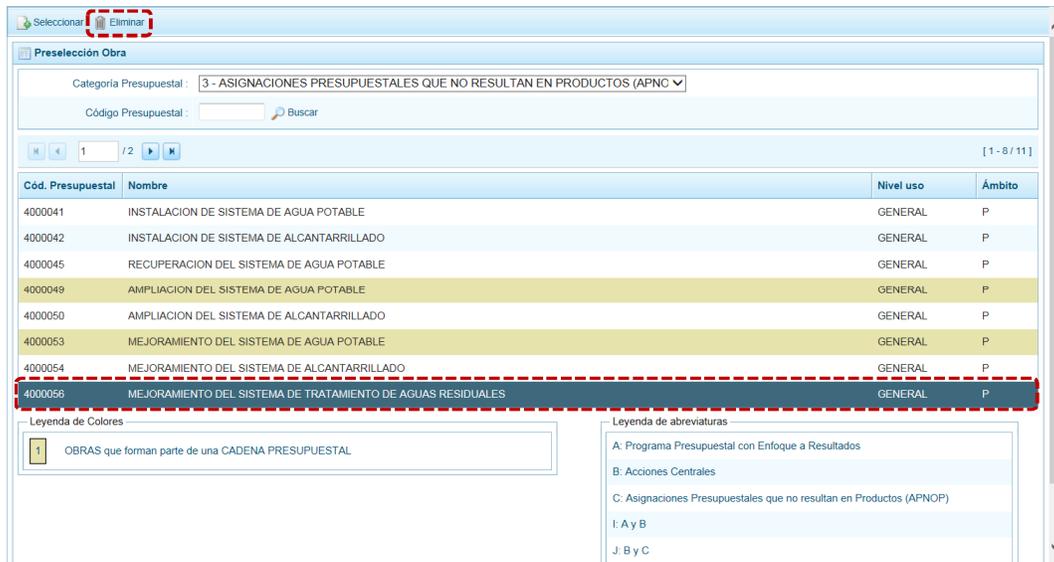
- Seleccionar una **Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES** o **3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)** de la lista desplegable. Esta acción permite filtrar las Obras por **Categoría Presupuestal**, mostrando las Obras preseleccionadas, entre ellas las que forman parte de una Cadena (con fondo en color amarillo) las cuales no pueden ser eliminadas.



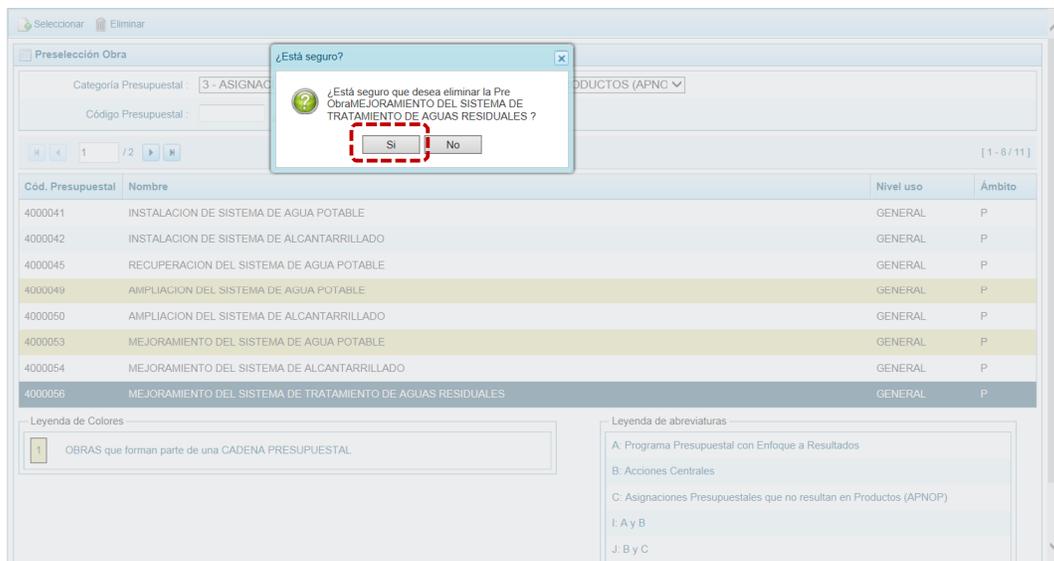
The screenshot shows the 'Preselección Obra' window with the 'Categoría Presupuestal' dropdown menu open. The menu is highlighted with a red dashed box, showing options '2 - ACCIONES CENTRALES' and '3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)'. The table below shows the same list of works as in the previous screenshot.

Cód. Presupuestal	Nombre	Nivel uso	Ámbito
4000041	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	GENERAL	P
4000042	INSTALACION DE SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	GENERAL	P
4000045	RECUPERACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	GENERAL	P
4000049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	GENERAL	P
4000050	AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	GENERAL	P
4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	GENERAL	P
4000054	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARRILLADO	GENERAL	P
4000056	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	GENERAL	P

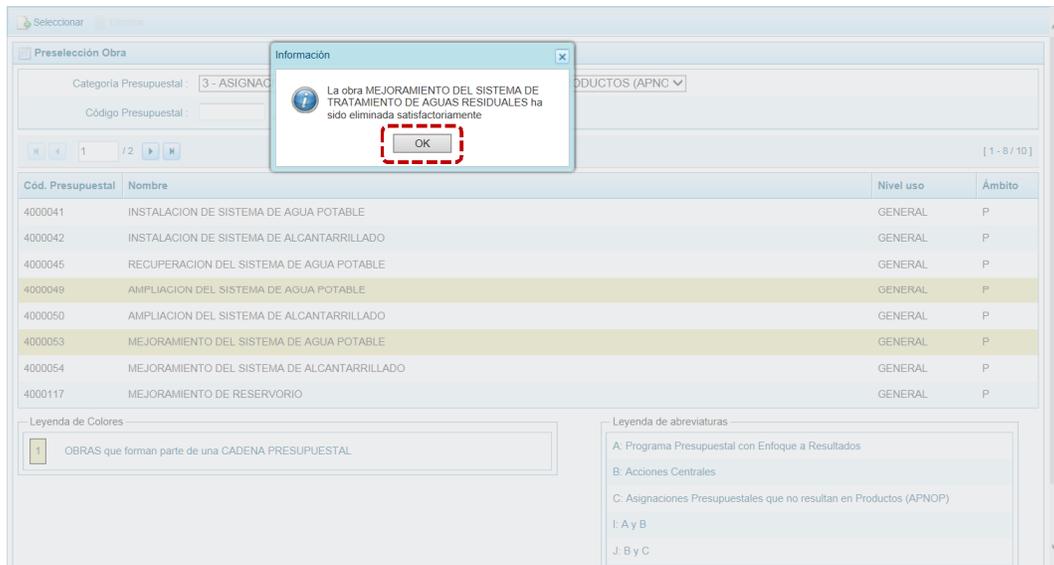
- Ubicar el cursor sobre una **Obra** y presionar en la funcionalidad  **Eliminar**.



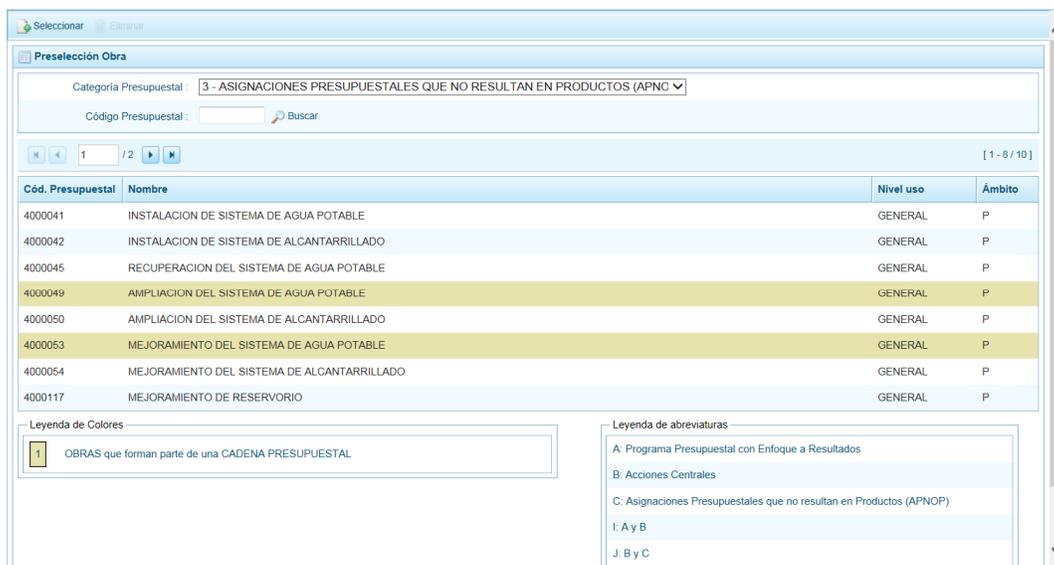
- c. De inmediato el Sistema presenta un mensaje de confirmación, presionando en el Sistema elimina la **Obra** de la pantalla.



- d. Luego, muestra un mensaje confirmando la eliminación el cual se acepta presionando en .



- e. A continuación, al retornar a la pantalla **Preselección Obra** se puede apreciar que en la pantalla **Preselección Obra** ya no se aparece la **Obra** eliminada.



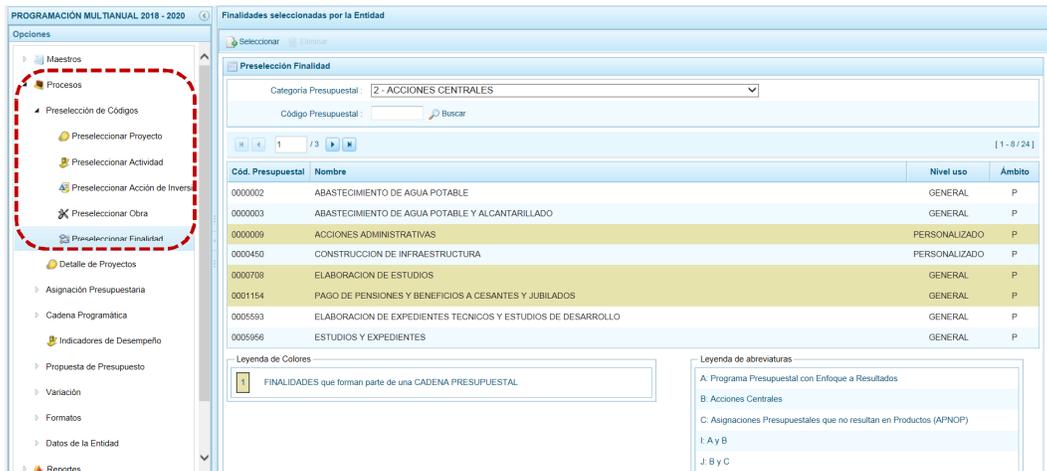
4.2.1.5 Preselección de Finalidad

Permite preseleccionar la(s) **Finalidad(es)** (nueva o existente) o eliminar una previamente seleccionada en la pantalla de preselección, a excepción de las utilizadas en una Cadena Presupuestal (se muestran con fondo en color amarillo).

4.2.1.5.1 Preseleccionar Finalidad

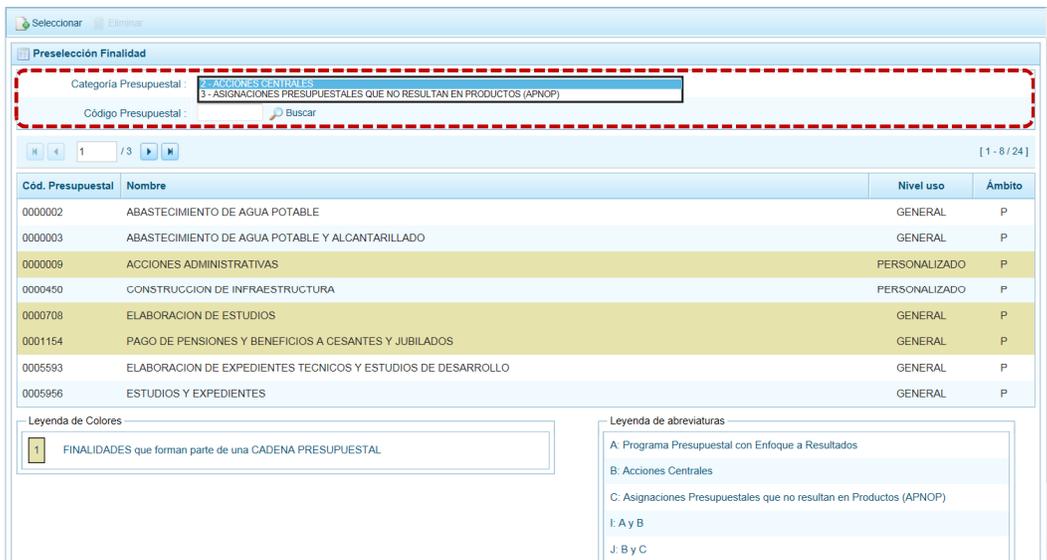
En la pantalla **Preselección Finalidad** se encuentran las Finalidades seleccionadas para el proceso, permitiendo realizar la búsqueda por **Categoría Presupuestal** y/o por **Código Presupuestal**. Para ello, ingresar a la **Opción** Procesos , **Sub-opción** Preselección de Códigos , **Sub-sub-opción** Preseleccionar Finalidad .

En la **Página Principal** se visualiza(n) la(s) Finalidad(es) vinculada(s) a la **Categoría Presupuestal** que se muestra por defecto. Para realizar la búsqueda de determinada Finalidad seleccionar el código de la **Categoría Presupuestal** y/o el **Código Presupuestal** y presionar en  **Buscar** .

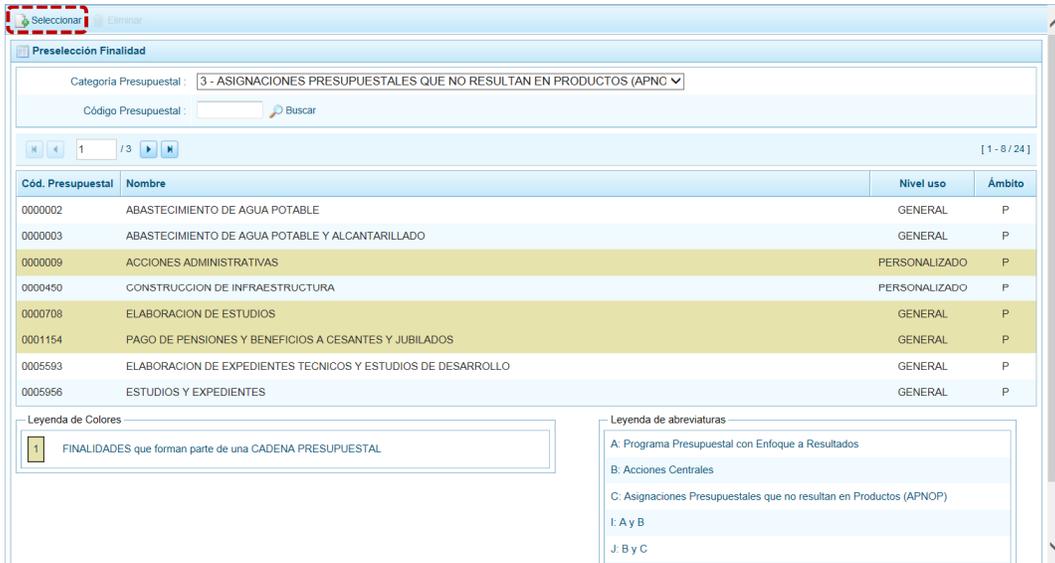


Para realizar la selección de la(s) Finalidad(es) proceder de la siguiente manera:

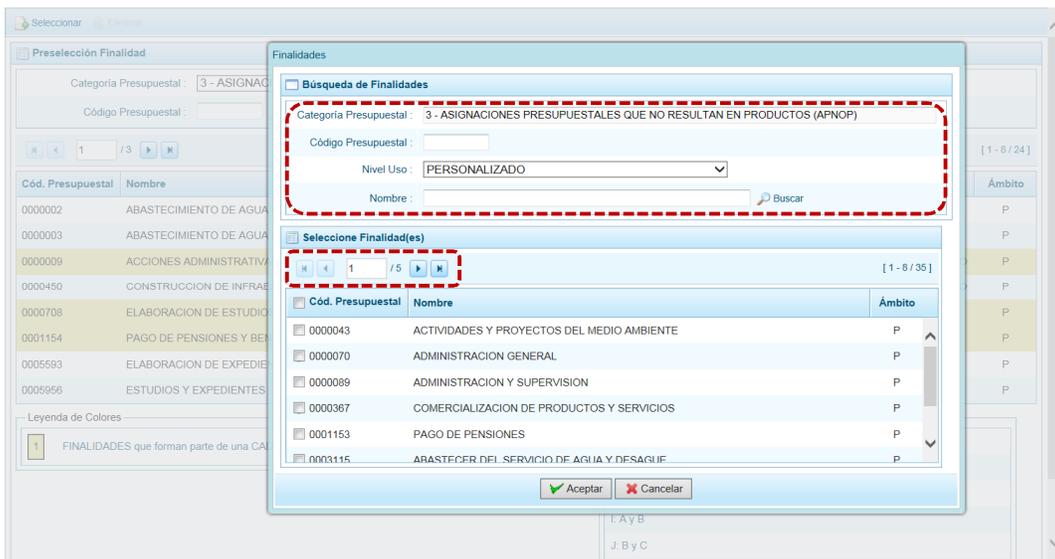
- Seleccionar una **Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES** o **3 – ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)**, de la lista desplegable. Esta acción permite filtrar la búsqueda por **Categoría Presupuestal**, mostrando las Finalidades preseleccionadas, así como las que forman parte de una Cadena (con fondo en color amarillo).



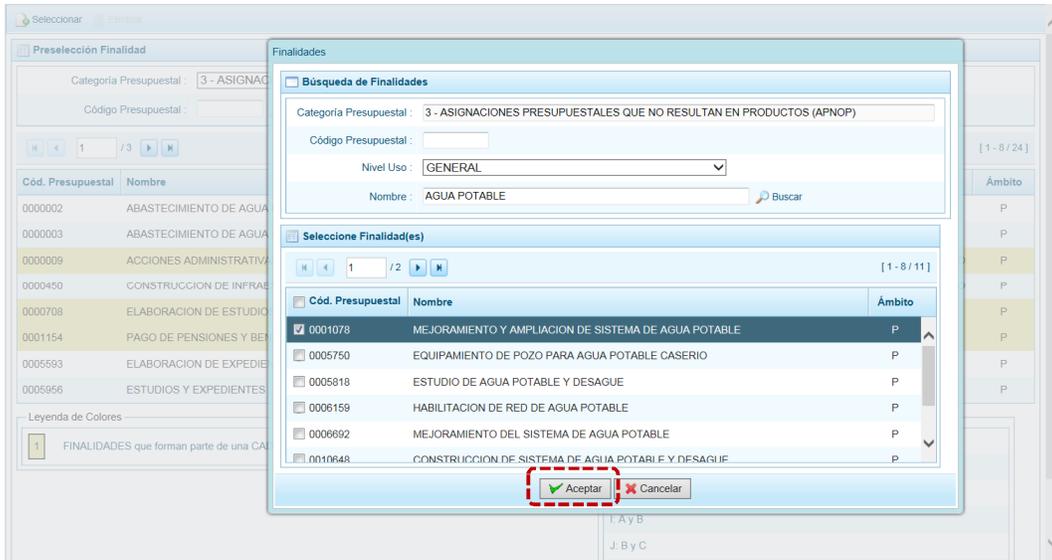
- Presionar en la funcionalidad  **Seleccionar**.



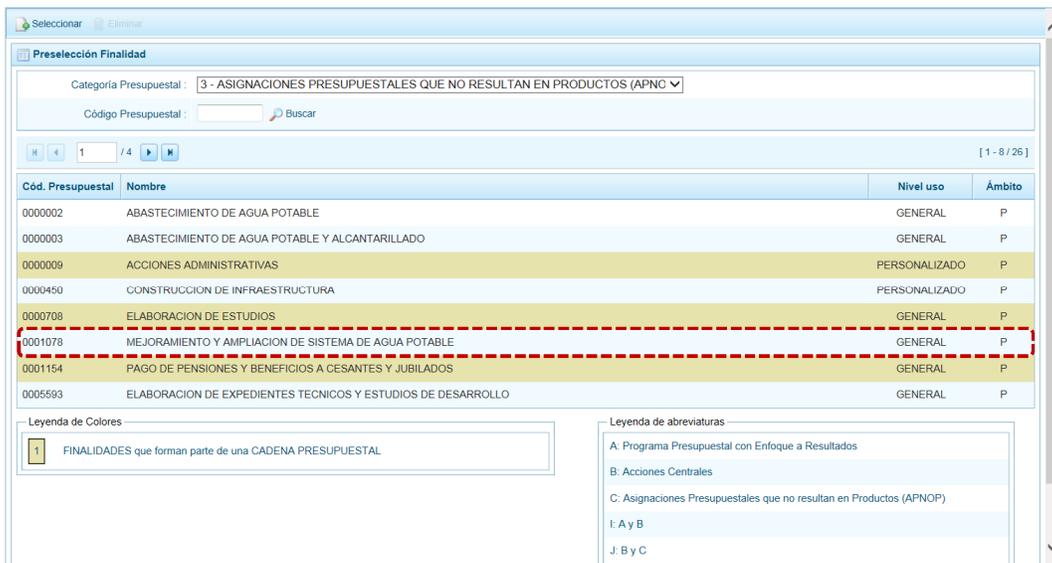
- c. Para facilitar la búsqueda, la ventana **Búsqueda de Finalidades** cuenta con campos que permiten filtrar los datos por **Código Presupuestal**, **Nivel Uso** y/o **Nombre**, presionar en **Buscar** . También puede realizar la búsqueda pasando de una página a otra hasta ubicar el **Cód. Presupuestal** de la(s) Finalidad(es).



- d. Una vez ubicada(s) la(s) Finalidad(es) marcar con un Check en el(los) recuadro(s) que se ubica(n) a la izquierda del **Cód. Presupuestal** para seleccionarla(s) y, presionar en **Aceptar** .



e. Retornando a la **Página Principal** se aprecia la(s) **Finalidad(es)** seleccionada(s) en la pantalla **Preselección Finalidad**.



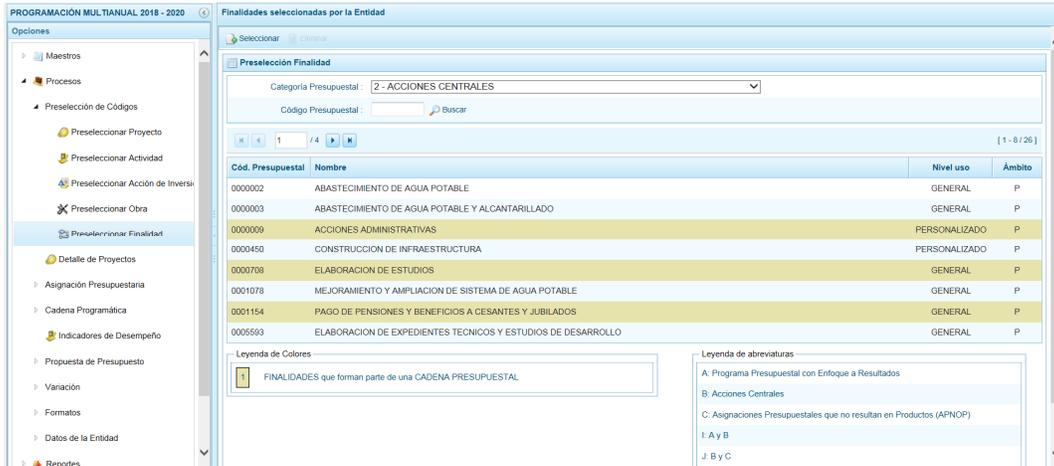
f. En el área inferior de la pantalla se muestra la **Leyenda de Colores**, que informa el estado del código de la finalidad, si el fondo es de color amarillo se trata de Finalidades asociadas a una Cadena Presupuestal. La **Leyenda de Abreviaturas** muestra la Categoría Presupuestal a la que pertenece el código seleccionado.



4.2.1.5.2 Eliminar Finalidad

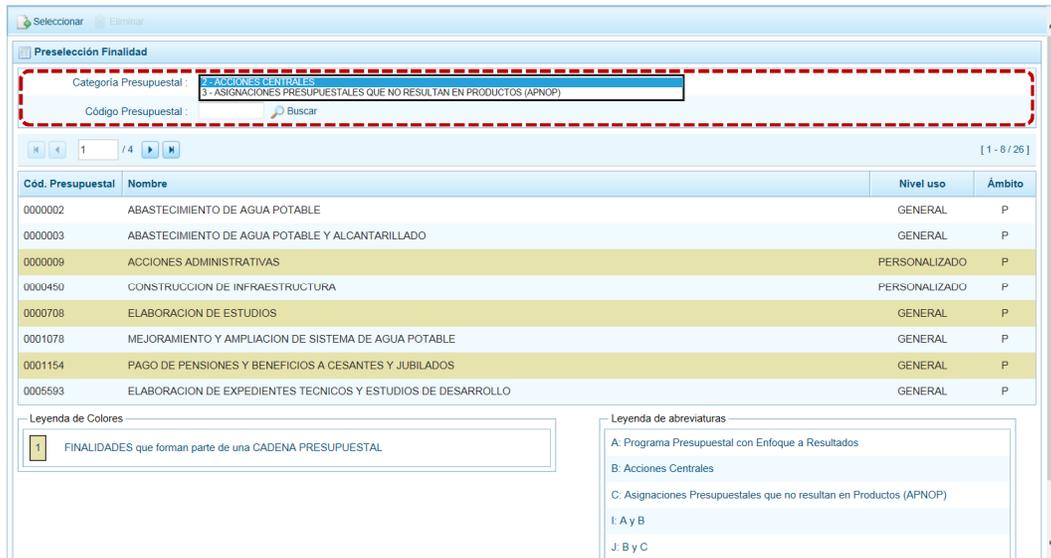
El Sistema permite eliminar una Finalidad preseleccionada para el caso que el código no sea la correcta o deba ser descartada, a excepción de las utilizadas en Cadenas Presupuestarles (se muestran con fondo en color amarillo).

Para ello, se selecciona la **Finalidad** ubicando el cursor sobre ésta y/o se realiza la búsqueda por **Categoría Presupuestal** y/o **Código Presupuestal** ingresar a la **Opción**  **Procesos** , **Sub-opción**  **Preselección de Códigos** , **Sub-sub-opción**  **Preseleccionar Finalidad** .

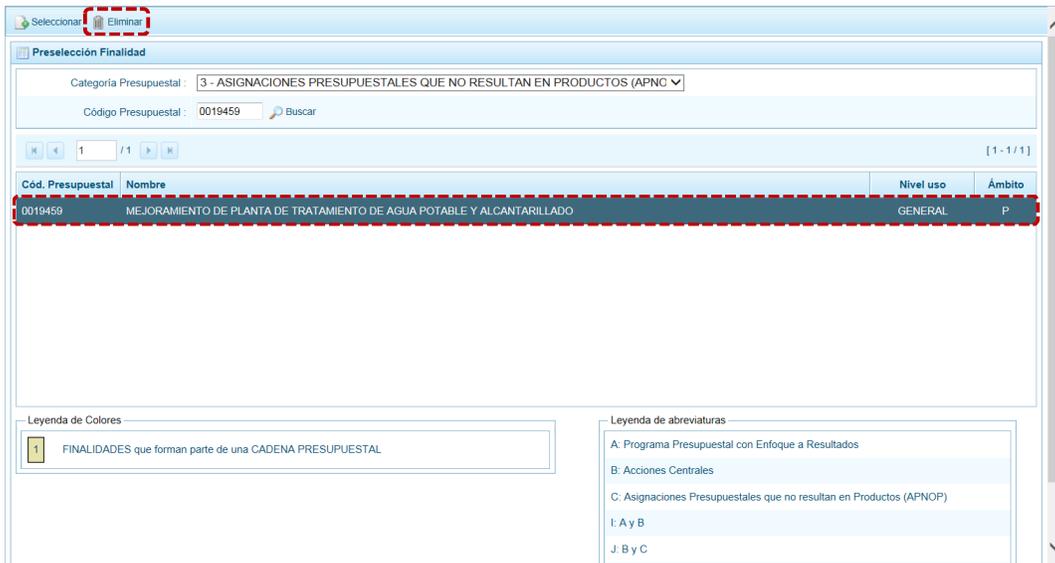


Para realizar la eliminación de la Finalidad, ejecutar los siguientes pasos:

- Estando en la pantalla Preselección Finalidad, seleccionar una **Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES** o **3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)** de la lista desplegable. Esta acción permite filtrar por **Categoría Presupuestal**, además muestra las Finalidades preseleccionadas, así como la que forman parte de una Cadena (con fondo en color amarillo) las cuales no pueden ser eliminadas. También puede ubicarse a la Finalidad por su **Código Presupuestal**.



b. Ubicar el cursor sobre una **Finalidad** y presionar en la funcionalidad  **Eliminar** .



Preselección Finalidad

Categoría Presupuestal: 3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNC)

Código Presupuestal: 0019459 

[1 - 1 / 1]

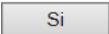
Cód. Presupuestal	Nombre	Nivel uso	Ámbito
0019459	MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	GENERAL	P

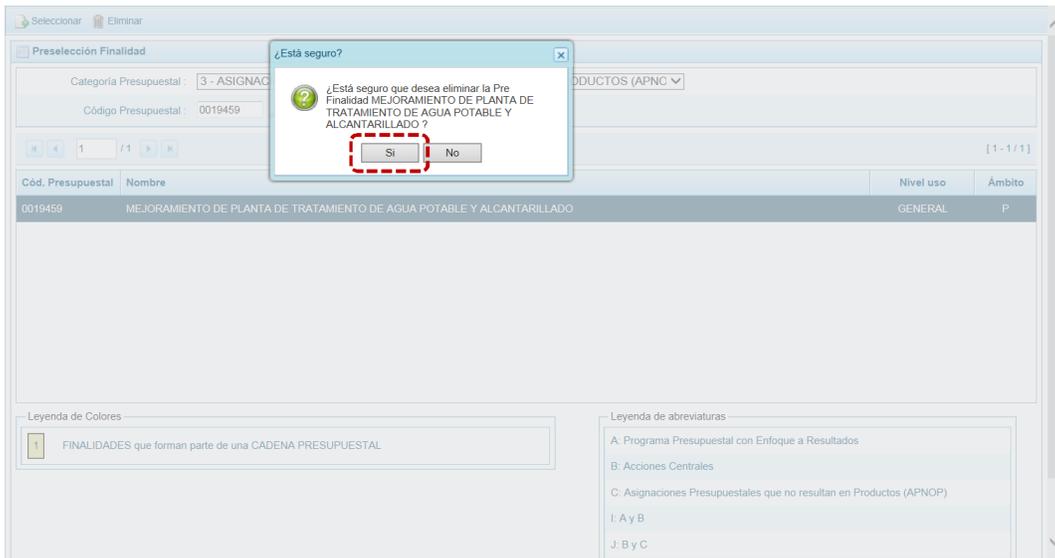
Leyenda de Colores

1 FINALIDADES que forman parte de una CADENA PRESUPUESTAL

Leyenda de abreviaturas

- A: Programa Presupuestal con Enfoque a Resultados
- B: Acciones Centrales
- C: Asignaciones Presupuestales que no resultan en Productos (APNOP)
- I: A y B
- J: B y C

c. De inmediato el Sistema presenta un mensaje el cual se confirma presionando en  .

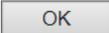


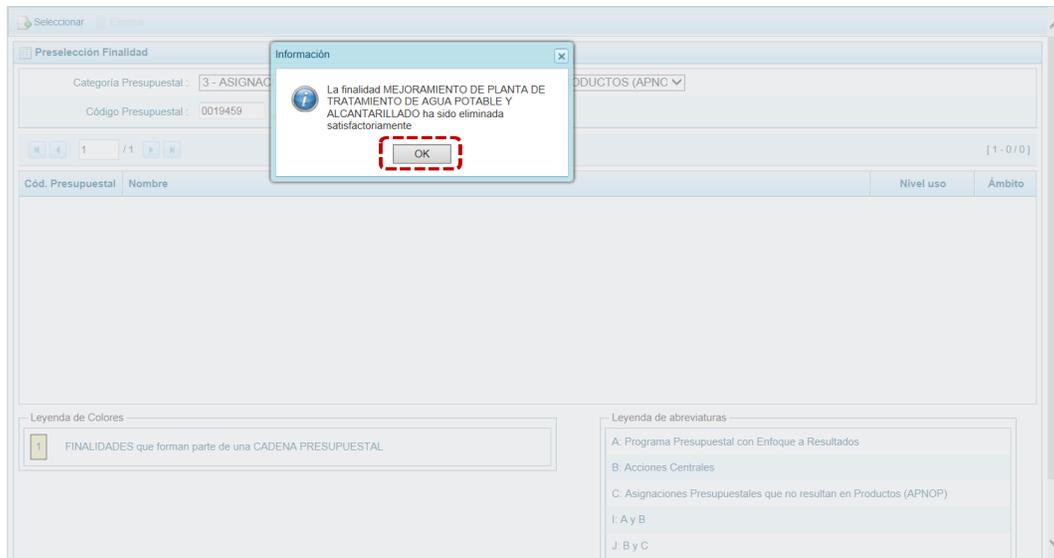
Preselección Finalidad

¿Está seguro?

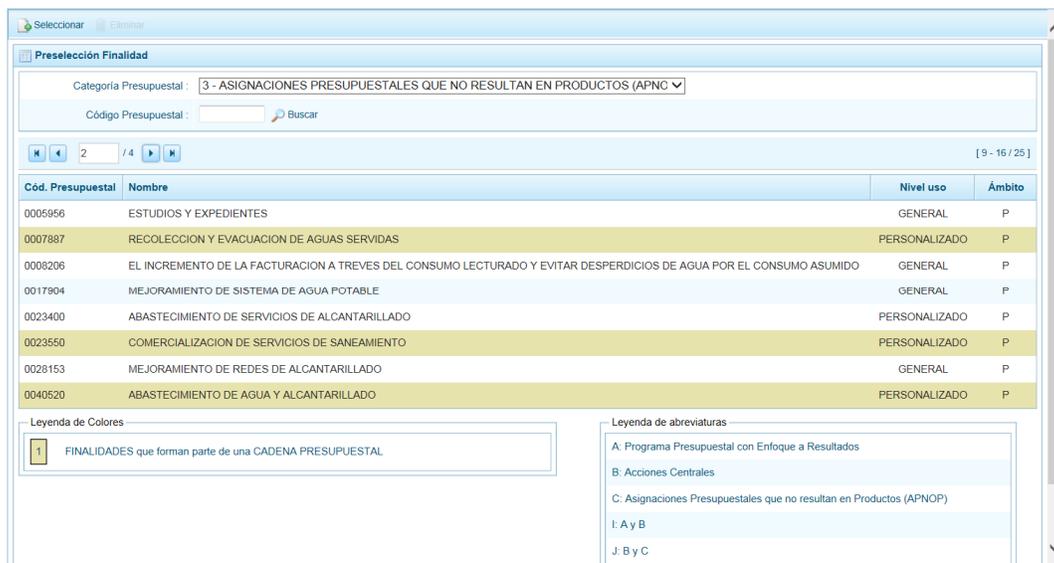
¿Está seguro que desea eliminar la Pre Finalidad MEJORAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO?

d. Luego, muestra otro mensaje el cual se acepta presionando en  .



e. Retornando a la pantalla **Preselección Finalidad** ya no se muestra la **Finalidad** eliminada.



4.2.2 Detalle de Proyectos

Esta Sub-opción permite registrar información de los Proyectos “nuevos” que se van a utilizar en la Programación Multianual para el periodo multianual 2018 - 2020. Asimismo, permite actualizar la información de los Proyectos que la ETE incluyó en la Programación Multianual 2018 y 2019 que se encuentran pre-cargados.

La información que se debe registrar está relacionada al orden de prelación de los Proyectos de Inversión a considerarse en la Programación Multianual, el estado de ejecución y un comentario adicional asociado al proyecto.

Ingresar a la **Opción** Procesos , **Sub-opción** Detalle de Proyectos mostrándose la pantalla **Detalle de Proyectos** donde se encuentran todos los proyectos que han sido preseleccionados

y/o que han sido pre-cargados por la DGPP de los registros considerados en las etapas anteriores.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020 Registrar detalle proyectos

Opciones

- Maestros
- Procesos
- Preselección de Códigos
- Detalle de Proyectos**
- Asignación Presupuestaria
- Cadena Programática
- Indicadores de Desempeño
- Pregunta de Presupuestación
- Variación
- Formatos
- Datos de la Entidad
- Reportes
- Seguridad
- Sesión

Detalle de Proyectos

Proyecto: Buscar

[1 - 8 / 21]

Proyectos	Código SNIP	Descripción	Costo Estimado
2001621		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	
2115079	152897	AMPLIACION DE LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR ESTE DE LA CIUDAD DE PRUEBA	4,807,511
2116999	152898	AMPLIACION REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO DE PRUEBA ZONA PERIFERICA	6,478,287
2117093	113260	RENOVACION LINEA DE CONDUCCION PIURAY	53,258,302
2130114	49289	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA (DISTRITO DE SANTIAGO - PRUEBA)	6,696,770
2148023	186213	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS SEDA CUSCO S. A., EN EL DISTRITO DE WANCHAQ - PRUEBA - PRUEBA	19,835,343
2152733	182551	MEJORAMIENTO INTERCEPTORES Y COLECTORES PRINCIPALES PRUEBA	5,930,731
2165730	228322	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PRUEBA	1,195,692

Legenda de colores

- 1 Proyectos que tienen registro completo
- 2 Proyectos que tienen registro incompleto

4.2.2.1 Preselección de Proyecto

El procedimiento para registrar el detalle (completar los datos) de los Proyectos es el siguiente:

- Seleccionar un Proyectos, ya sea encontrándolo luego de consignar el código de **Proyecto** presionar en **Buscar** y/o ubicándolo yendo de una página a otra.

Modificar

Detalle de Proyectos

Proyecto: **Buscar**

[1 - 8 / 21]

Proyectos	Código SNIP	Descripción	Costo Estimado
2001621		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	
2115079	152897	AMPLIACION DE LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR ESTE DE LA CIUDAD DE PRUEBA	4,807,511
2116999	152898	AMPLIACION REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO DE PRUEBA ZONA PERIFERICA	6,478,287
2117093	113260	RENOVACION LINEA DE CONDUCCION PIURAY	53,258,302
2130114	49289	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA (DISTRITO DE SANTIAGO - PRUEBA)	6,696,770
2148023	186213	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS SEDA CUSCO S. A., EN EL DISTRITO DE WANCHAQ - PRUEBA - PRUEBA	19,835,343
2152733	182551	MEJORAMIENTO INTERCEPTORES Y COLECTORES PRINCIPALES PRUEBA	5,930,731
2165730	228322	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PRUEBA	1,195,692

Legenda de colores

- 1 Proyectos que tienen registro completo
- 2 Proyectos que tienen registro incompleto

- Con el cursor ubicado sobre el Proyecto, presionar en **Modificar**.

Modificar

Detalle de Proyectos

Proyecto: Buscar

[1 - 8 / 21]

Proyectos	Código SNIP	Descripción	Costo Estimado
2001621		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	
2115079	152897	AMPLIACION DE LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR ESTE DE LA CIUDAD DE PRUEBA	4,807,511
2118999	152898	AMPLIACION REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO DE PRUEBA ZONA PERIFERICA	6,478,287
2117093	113260	RENOVACION LINEA DE CONDUCCION PIURAY	53,258,302
2130114	49289	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA (DISTRITO DE SANTIAGO - PRUEBA)	6,696,770
2148023	186213	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS SEDA CUSCO S. A., EN EL DISTRITO DE WANCHAQ - PRUEBA - PRUEBA	19,835,343
2152733	182551	MEJORAMIENTO INTERCEPTORES Y COLECTORES PRINCIPALES PRUEBA	5,930,731
2165730	228322	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PRUEBA	1,195,692

Leyenda de colores

1 Proyectos que tienen registro completo

2 Proyectos que tienen registro incompleto

- c. En seguida, se muestra la pantalla **Información detalle proyecto**, con información pre-cargada del: **Código SNIP**, código **Proyecto** y su descripción, **Tipo Proyecto**, **Estado de Viabilidad**, **Costo de Viabilidad**, **Costo Actual** (que representa el monto verificado de viabilidad y corresponde a la Ficha N° 16 del SNIP), **Ejecución acumulada al 2016** de todo el sector público, **Costo de Expediente técnico**, **PIM al mes Julio 2017** y el **Devengado a Julio 2017**.

Guardar | Limpiar Datos | Cancelar | Retomar

Información detalle proyecto

Código SNIP : 152897

Proyecto : 2115079 AMPLIACION DE LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR ESTE DE LA CIUDAD DE PRUEBA

Tipo Proyecto : PROYECTO CON PRE INVERSION (SNIP)

Estado de Viabilidad : VIABLE

Costo de Viabilidad : 4,807,511 Costo de Expediente : 1,173,891.35

Costo Actual : 4,807,511.00 PIM al mes Julio 2017 : 543,561

Ejecución acumulada al 2016 : 0.00 Devengado a Julio 2017 : 0.00

Prioridad : *

Estado ejecución : *

Comentario : *

(*) Estos campos son requeridos

Debe tomar en cuenta que para programar un proyecto del Tipo **PRE-INVERSIÓN (SNIP)**, se debe contar con saldo disponible con la siguiente formula:

$$\text{Costo Actual} - (\text{Ejecución Acumulada al 2016} + \text{PIM 2017}) > 0$$

Si el proyecto no cumple con esta validación, no se podrá registrar valores. Por lo tanto, deberá revisarse el Costo del Proyecto, coordinando con la Oficina de Proyectos de Inversión de la institución a la que pertenece.

Es necesario señalar que el Sistema calcula el saldo máximo a programar del proyecto según la siguiente fórmula:

$$\text{Saldo Máximo a Programar} = \text{Costo Actual} - (\text{Ejecución Acumulada al 2016} + \text{PIM 2017})$$

- d. Para los Proyectos de tipo: **INTERVENCIONES QUE NO SON PIPS, CONGLOMERADOS, GESTIÓN Y OTROS, PROYECTO EXONERADO POR DS y PROYECTO DE EMERGENCIA** permite el registro del **Costo Actual** (monto estimado de la Programación Multianual).

The screenshot shows the 'Información detalle proyecto' form. The 'Tipo Proyecto' field is set to 'INTERVENCIONES QUE NO SON PIPS' and is highlighted with a red dashed box. Other fields include 'Código SNIP', 'Proyecto: 2225501', 'Costo de Viabilidad', 'Costo de Expediente', 'Costo Actual', 'Ejecución acumulada al 2016: 0.00', 'PIM al mes Julio 2017: 0', 'Devengado a Julio 2017: 0.00', 'Prioridad', 'Estado ejecución', and 'Comentario'. A red asterisk (*) is next to the 'Prioridad' and 'Estado ejecución' fields. A red note at the bottom states: '(*) Estos campos son requeridos Proyecto no cuenta con saldos para ser programado : Costo Actual - (Ejecución al 2016 + PIM al 2017) es negativo o cero.'

Al ingresar el **Costo Actual**, se activan los campos **Prioridad, Estado ejecución y Comentario**.

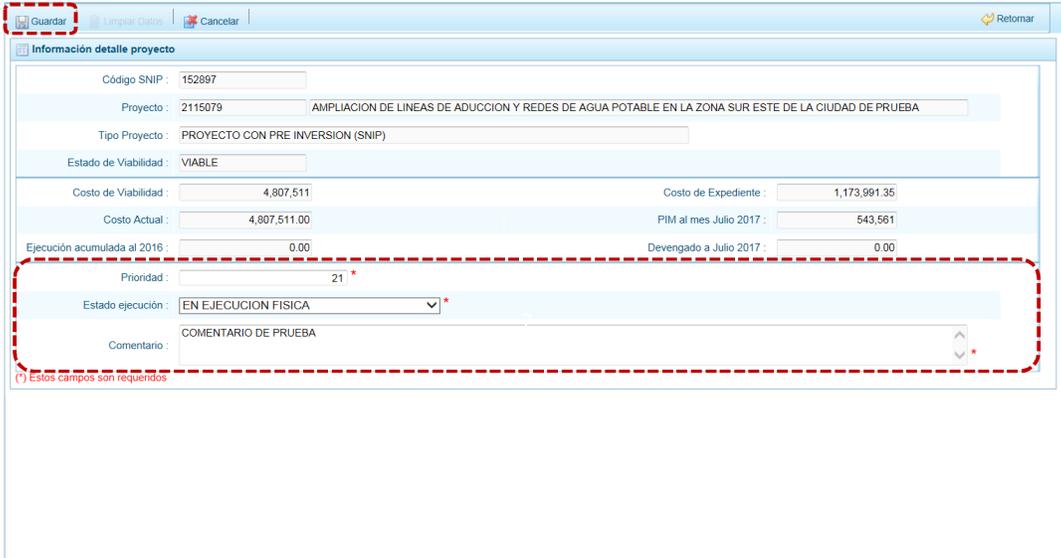
The screenshot shows the 'Información detalle proyecto' form with the 'Costo Actual' field filled with '1,200,000.00'. The 'Prioridad', 'Estado ejecución', and 'Comentario' fields are now active and highlighted with a red dashed box. The 'Estado ejecución' field has a red asterisk (*) next to it. The red note at the bottom remains the same: '(*) Estos campos son requeridos Proyecto no cuenta con saldos para ser programado : Costo Actual - (Ejecución al 2016 + PIM al 2017) es negativo o cero.'

- e. Los datos que deben registrarse y son obligatorios se distinguen con un asterisco de color rojo (*) que menciona "Estos campos son requeridos" y corresponde a la **Prioridad**, el cual

es el número de orden de prelación que se asigna al proyecto de manera única y exclusiva; el **Estado de ejecución**, mediante la selección de la lista desglosable que cuenta con los siguiente valores:

- SIN EXPEDIENTE TÉCNICO
- EN ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO
- CON EXPEDIENTE TÉCNICO
- CON BUENA PRO
- EN EJECUCIÓN FÍSICA
- SUSPENDIDO
- EN ARBITRAJE
- EN LIQUIDACIÓN
- CONCLUIDO

Y por último, el registro de un **Comentario** sobre la programación del proyecto. Presionar en  **Guardar**.



Información detalle proyecto

Código SNIP :	152897	
Proyecto :	2115079	AMPLIACION DE LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR ESTE DE LA CIUDAD DE PRUEBA
Tipo Proyecto :	PROYECTO CON PRE INVERSION (SNIP)	
Estado de Viabilidad :	VIABLE	
Costo de Viabilidad :	4,807,511	Costo de Expediente : 1,173,991.35
Costo Actual :	4,807,511.00	PIM al mes Julio 2017 : 543,561
Ejecución acumulada al 2016 :	0.00	Devengado a Julio 2017 : 0.00
Prioridad :	21 *	
Estado ejecución :	EN EJECUCION FISICA *	
Comentario :	COMENTARIO DE PRUEBA	

(*) Estos campos son requeridos

- f. En seguida, el Sistema presenta un mensaje de confirmación, presionar el botón  para aceptar la operación y continuar.

Guardar | Limpiar Datos | Cancelar | Retomar

Información detalle proyecto

Código SNIP : 152897
 Proyecto : 2115079
 Tipo Proyecto : PROYECTO CON PRE INV
 Estado de Viabilidad : VIABLE

Costo de Viabilidad : 4,807,511 Costo de Expediente : 1,173,991.35
 Costo Actual : 4,807,511.00 PIM al mes Julio 2017 : 543,561
 Ejecución acumulada al 2016 : 0.00 Devengado a Julio 2017 : 0.00

Prioridad : 21 *
 Estado ejecución : EN EJECUCION FISICA *
 Comentario : COMENTARIO DE PRUEBA

(*) Estos campos son requeridos

Confirmación
 ¿Está seguro que desea grabar la información?
 Si No

- g. Finalmente, aparece un mensaje informativo indicando que el registro se ha actualizado con éxito, presionar en para continuar.

Modificar

Detalle de Proyectos

Proyecto : Buscar

[1 - 8 / 21]

Proyectos	Código SNIP	Descripción	Costo Estimado
2001621		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	
2115079	152897	AMPLIACION DE LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR ESTE DE LA CIUDAD DE PRUEBA	4,807,511
2118999	152898	AMPLIACION REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO DE PRUEBA ZONA PERIFERICA	6,478,287
2117093	113280	RENOVACION LINEA DE CONDUCCION PIURAY	53,258,302
2130114	49289	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA (DISTRITO DE SANTIAGO - PRUEBA)	6,696,770
2148023	186213	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS SEDA CUSCO S. A., EN EL DISTRITO DE WANCHAQ - PRUEBA - PRUEBA	19,835,343
2152733	182551	MEJORAMIENTO INTERCEPTORES Y COLECTORES PRINCIPALES PRUEBA	5,930,731
2165730	228322	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PRUEBA	1,195,682

Leyenda de colores

1 Proyectos que tienen registro completo
 2 Proyectos que tienen registro incompleto

Información
 Registro actualizado con éxito
 OK

- h. Retornando a la **Página Principal** en el área de **Detalle de Proyectos** se visualiza el Proyecto que se acaba de modificar (cuyos datos han sido completados) con fondo en color amarillo permitiendo su Programación.

Modificar

Detalle de Proyectos

Proyecto:

[1 - 8 / 21]

Proyectos	Código SNIP	Descripción	Costo Estimado
2001621		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	
2115079	152897	AMPLIACION DE LINEAS DE ADUCCION Y REDES DE AGUA POTABLE EN LA ZONA SUR-ESTE DE LA CIUDAD DEL PRUEBA	4,807,511
2116999	152898	AMPLIACION REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO DE PRUEBA ZONA PERIFERICA	6,478,287
2117093	113260	RENOVACION LINEA DE CONDUCCION PIURAY	53,258,302
2130114	49289	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARGEN DERECHA (DISTRITO DE SANTIAGO - PRUEBA)	6,696,770
2148023	186213	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS SEDA CUSCO S. A., EN EL DISTRITO DE WANCHAQ - PRUEBA - PRUEBA	19,835,343
2152733	182551	MEJORAMIENTO INTERCEPTORES Y COLECTORES PRINCIPALES PRUEBA	5,930,731
2165730	228322	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y RECOLECCION DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PRUEBA	1,195,692

Leyenda de colores

- 1 Proyectos que tienen registro completo
- 2 Proyectos que tienen registro incompleto

4.2.3 Asignación Presupuestaria

La ETE recibe los montos de asignación a nivel de Fuente de Financiamiento y Rubro (Fte.Rb.) para el Año 2018 (programado el año anterior en la Programación Multianual 2017-2019), permitiendo el Sistema que éste pueda ser modificado pero no eliminado y, a su vez permite que se añada(n) otra(s) Fte(s).Rb(s). con el monto estimado a recaudar. Esto permitirá controlar la Programación de los Ingresos y Gastos, y podrá modificarse las veces que se estime conveniente.

Ingresando a la **Opción** **Procesos** , **Sub-opción** **Asignación Presupuestaria** , **Sub-sub-opción** **Distribuir Asignación** se muestra en la pantalla **Asignación presupuestaria por Rubro** para el Año **2018**, la(s) Fuente(s) de Financiamiento y Rubro(s) con Cadenas formuladas (con fondo en color verde).

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2019 - 2020

Asignación presupuestaria

Opciones

- Maestros
- Procesos
- Preselección de Códigos
- Detalle de Proyectos
- Asignación Presupuestaria
 - Distribuir Asignación
- Cadena Programática
- Indicadores de Desempeño
- Propuesta de Presupuesto
- Variación
- Formatos
- Datos de la Entidad
- Reportes
- Seguridad
- Sesión

Registrar | Modificar | Eliminar

Asignación presupuestaria por Rubro

[1 - 1 / 1]

Fte.Rb.	Asignado
2 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541

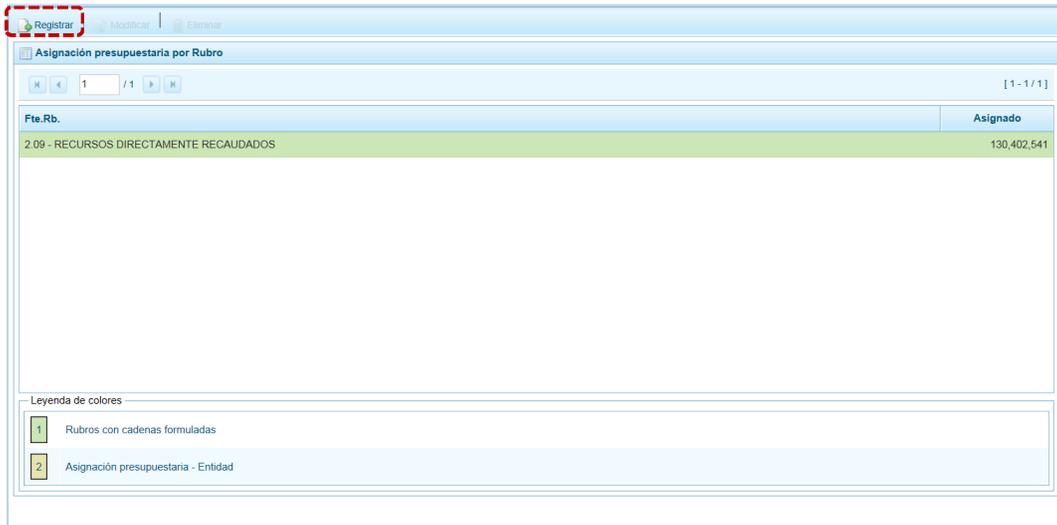
Leyenda de colores

- 1 Rubros con cadenas formuladas
- 2 Asignación presupuestaria - Entidad

4.2.3.1 Registrar Asignación

Para incorporar una nueva Fte.Rb. y asignarle un monto, realizar el siguiente procedimiento:

- a. Estando en la pantalla **Asignación presupuestaria por Rubro**, presionar en la funcionalidad  Registrar.

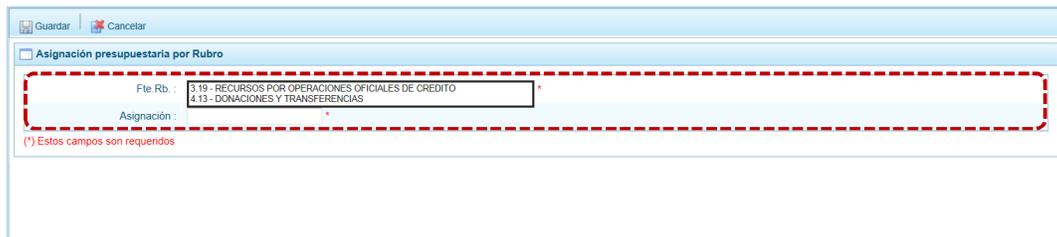


Fte.Rb.	Asignado
2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541

Legenda de colores

- 1 Rubros con cadenas formuladas
- 2 Asignación presupuestaria - Entidad

- b. Inmediatamente, aparece la pantalla **Asignación presupuestaria por Rubro** en donde se selecciona la **Fte.Rb.** y se consigna el monto en **Asignación**.

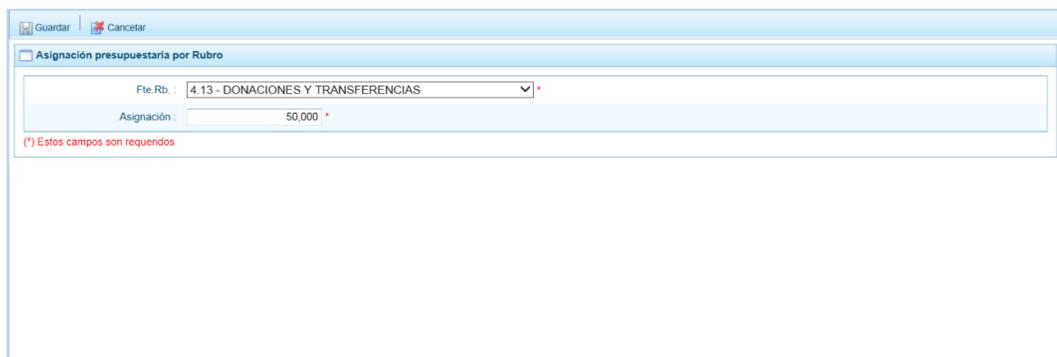


Fte.Rb. : 3.19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
4.13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *

Asignación : *

(*) Estos campos son requeridos

- c. Seleccionado e ingresado los datos obligatorios, presionar en  Guardar.

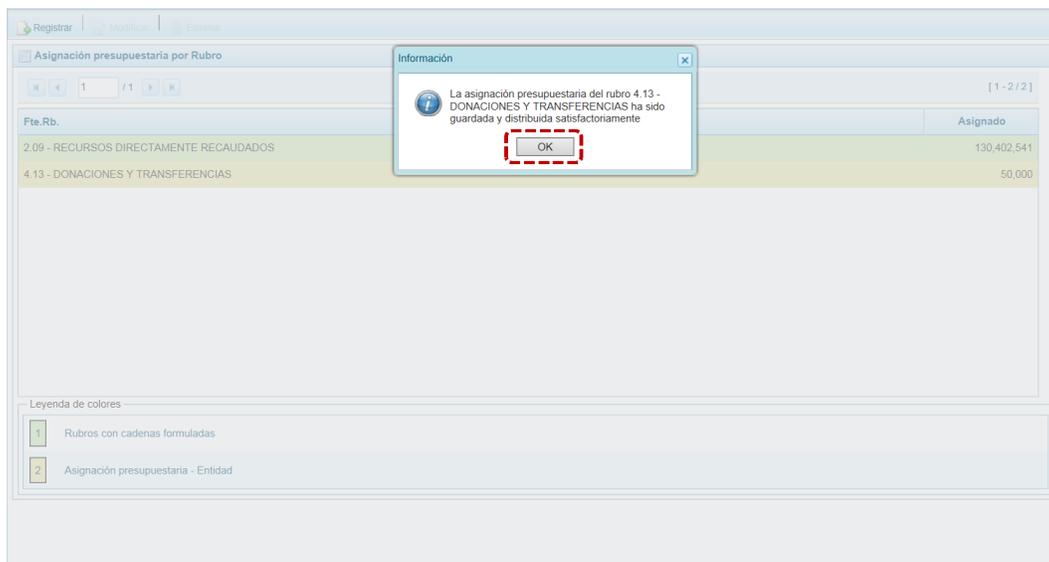


Fte.Rb. : 4.13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS *

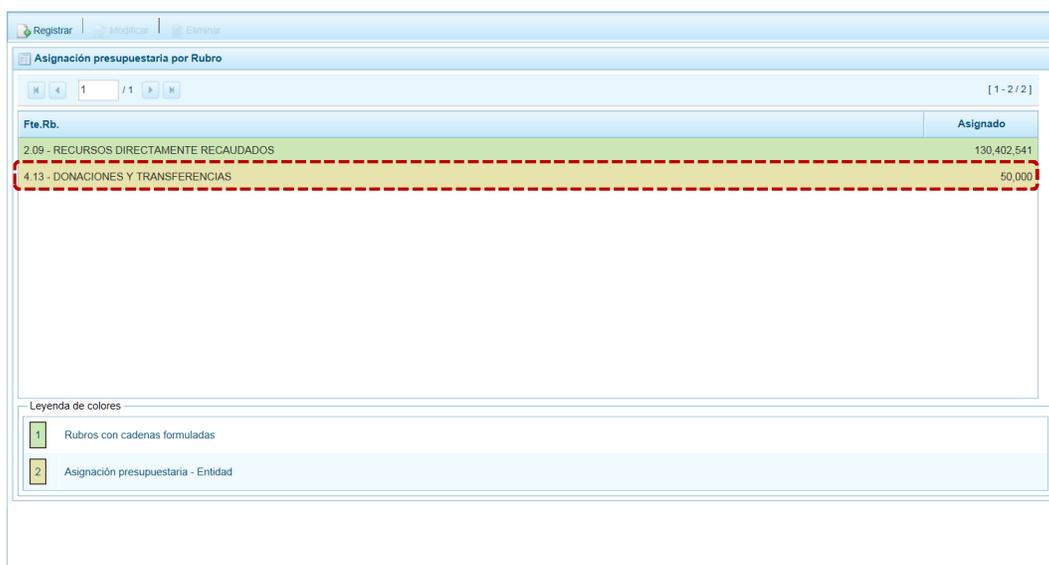
Asignación : 50,000 *

(*) Estos campos son requeridos

- d. Mostrando un mensaje informativo, comunicando que los cambios han sido guardados, el cual se acepta presionando en  OK .



- e. Al retornar a la **Página Principal** en la pantalla **Asignación presupuestaria por Rubro**, se muestra la **Fte.Rb.** registrada con el monto **Asignado** con fondo en color amarillo.

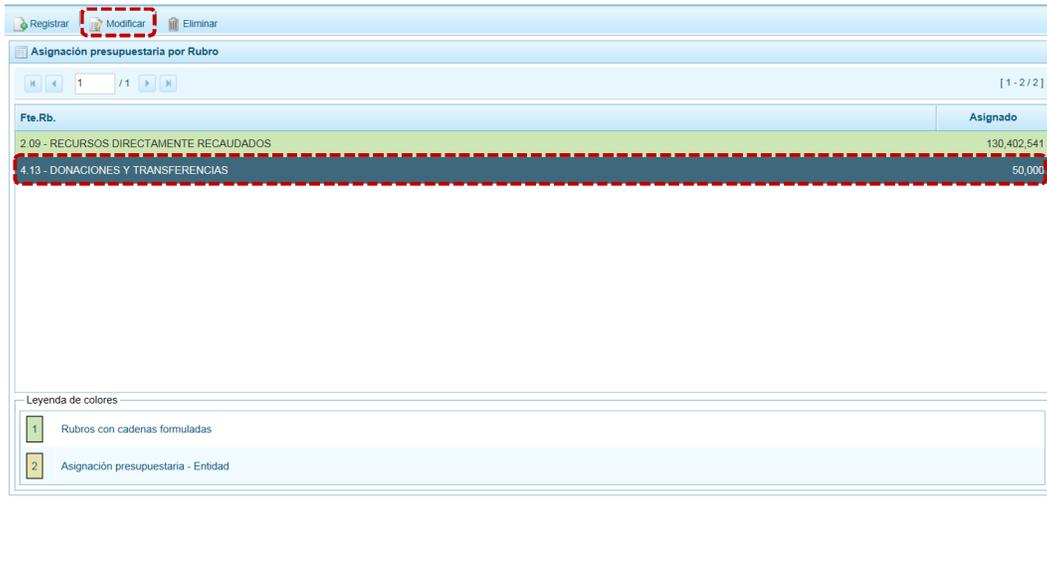


4.2.3.2 **Modificar Asignación**

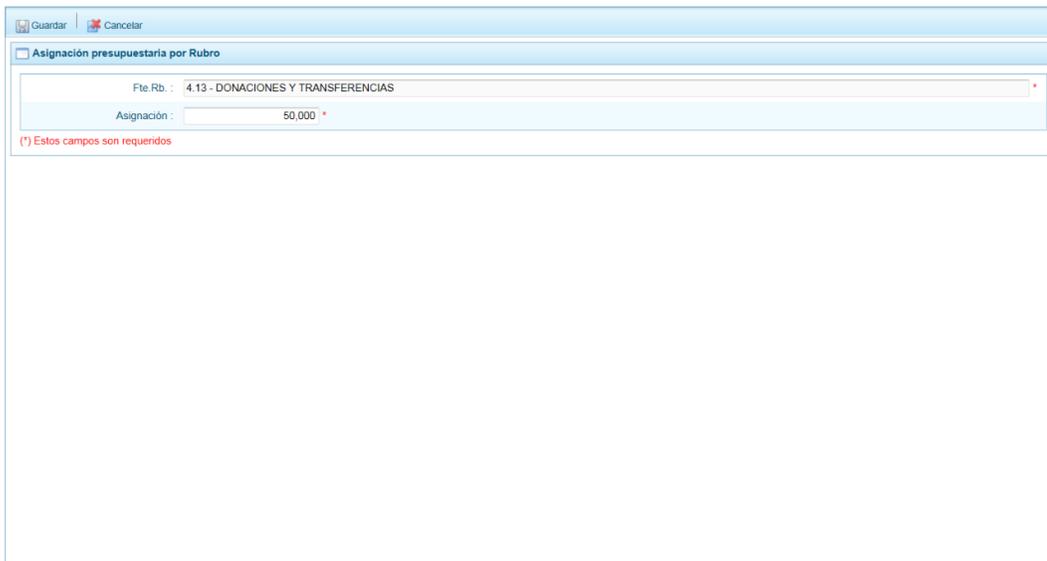
El Sistema permite modificar el monto de la asignación que se muestra en la pantalla **Asignación presupuestaria por Rubro** para luego registrar la Programación de los Ingresos y Gastos.

Para esto, debe realizar el siguiente procedimiento:

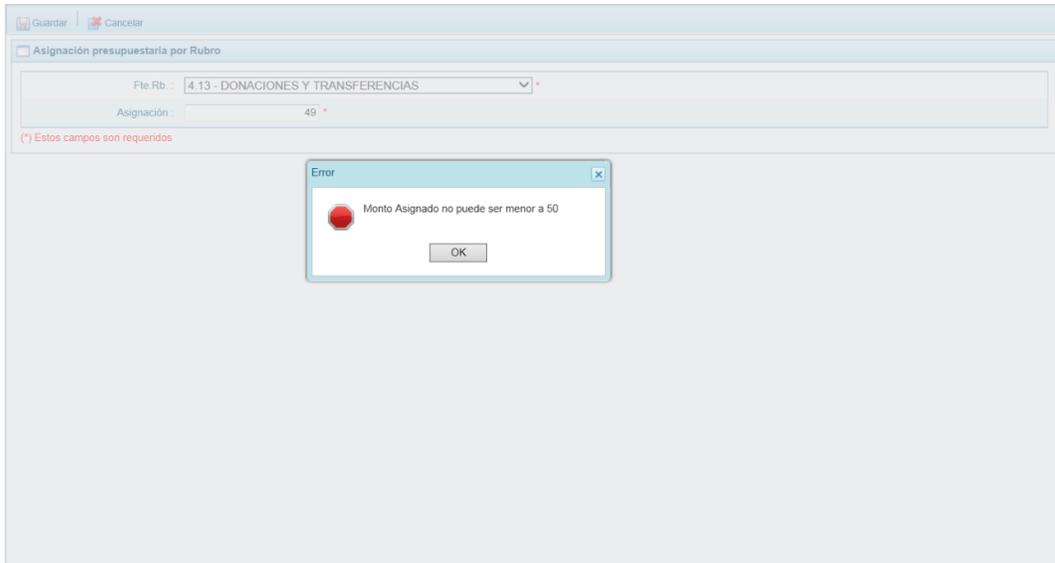
- a. Estando en la pantalla **Asignación presupuestaria por Rubro** ubicar el cursor en una **Fte.Rb.** registrada en la Programación Multianual 2017-2019 (con fondo en color verde) o en una registrada en esta Etapa (con fondo en color amarillo), activándose la funcionalidad  **Modificar**.



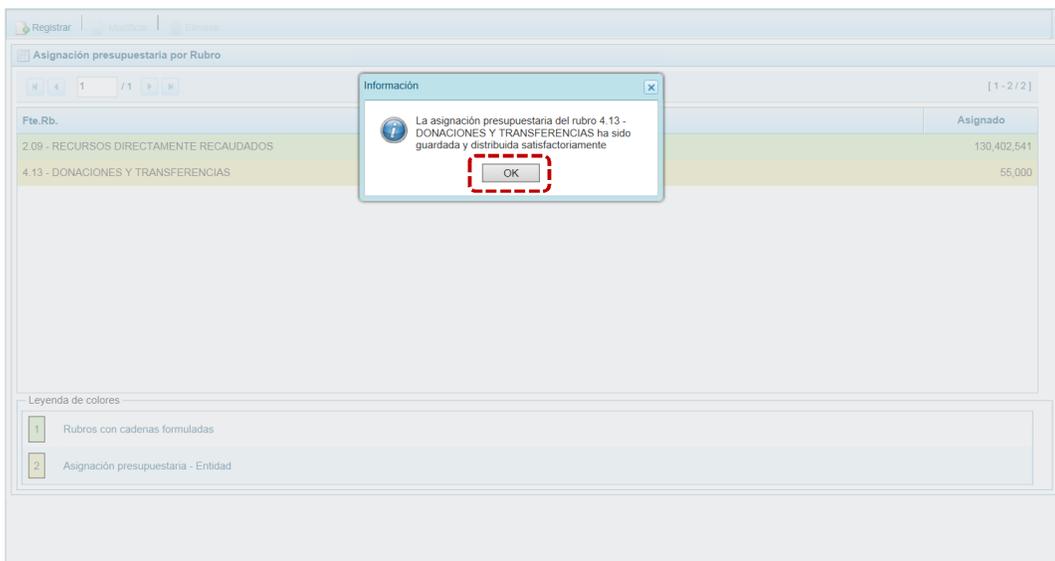
- b. De inmediato, se muestra la pantalla **Asignación presupuestaria por Rubro** donde se cambiará el monto de la **Asignación**.



El Sistema validará que el monto registrado en **Asignación** sea mayor a cincuenta (S/ 50), caso contrario el Sistema presenta un mensaje de Error.



c. Realizado el cambio presionar en la funcionalidad  Guardar.



d. Automáticamente se retorna a la **Página Principal**, en donde se aprecia la **Fte.Rb.** registrada por la Entidad con fondo en color amarillo y el monto **Asignado**.

Registrar | Modificar | Eliminar

Asignación presupuestaria por Rubro [1 - 2 / 2]

Fte.Rb.	Asignado
2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541
4.13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,000

Leyenda de colores

1	Rubros con cadenas formuladas
2	Asignación presupuestaria - Entidad

4.2.3.3 Eliminar Asignación

El Sistema permite eliminar la asignación de una **Fte.Rb.** que no vaya a ser programado para el Año 2018.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020 | Asignación presupuestaria

Registrar | Modificar | Eliminar

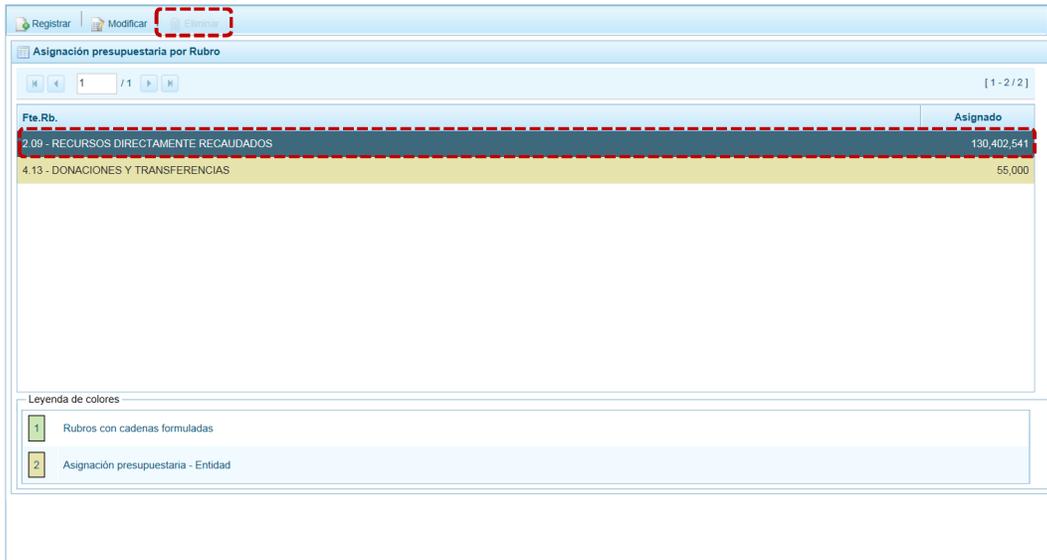
Asignación presupuestaria por Rubro [1 - 2 / 2]

Fte.Rb.	Asignado
2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541
4.13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	55,000

Leyenda de colores

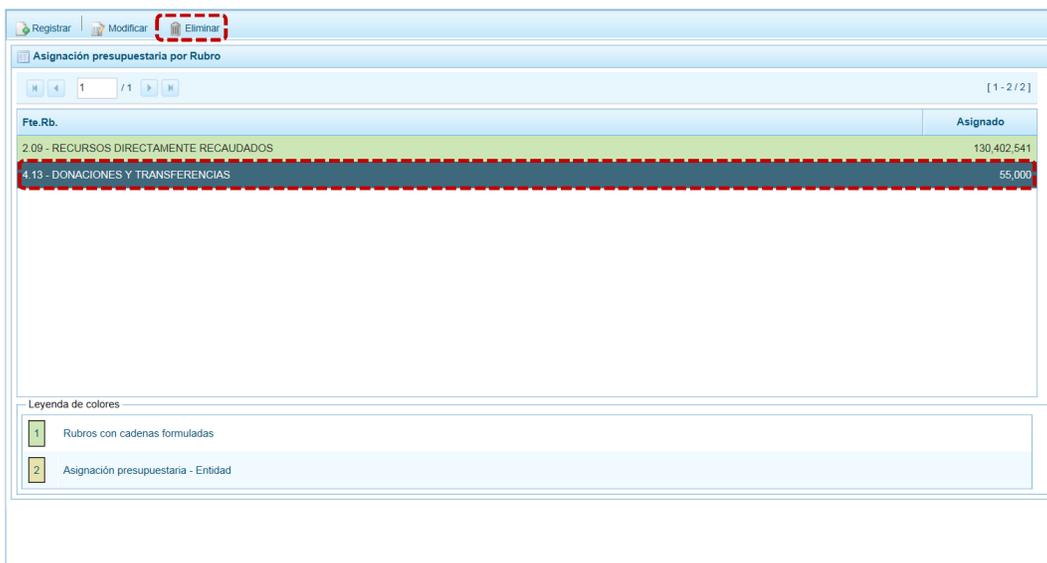
1	Rubros con cadenas formuladas
2	Asignación presupuestaria - Entidad

Y que, además no tenga Cadenas formuladas, es decir, registrada en la Programación Multianual 2017-2019 (fondo en color verde). En este caso la funcionalidad de  Eliminar se muestra inactiva.

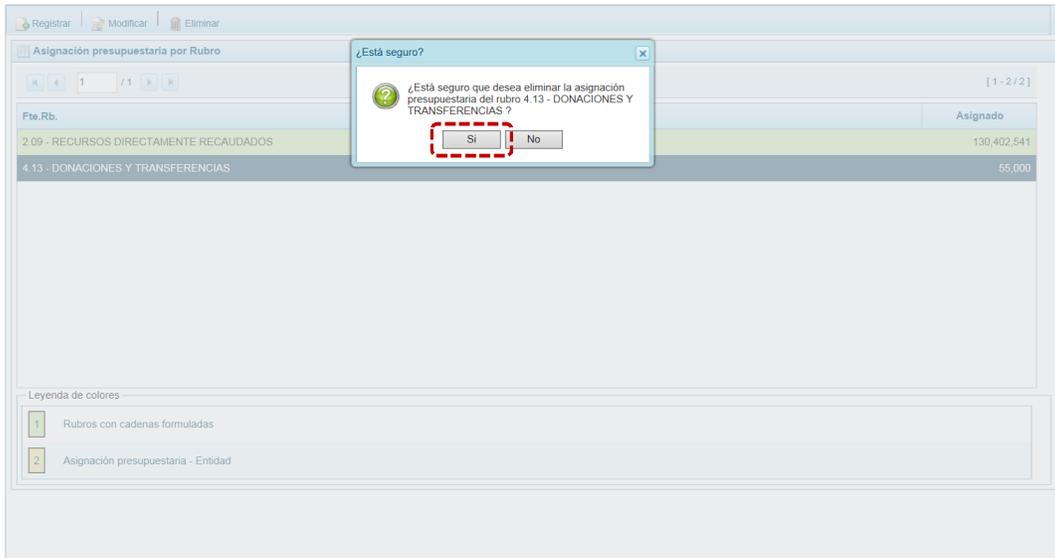


Para eliminar un Rubro con monto asignado, se debe realizar el siguiente procedimiento:

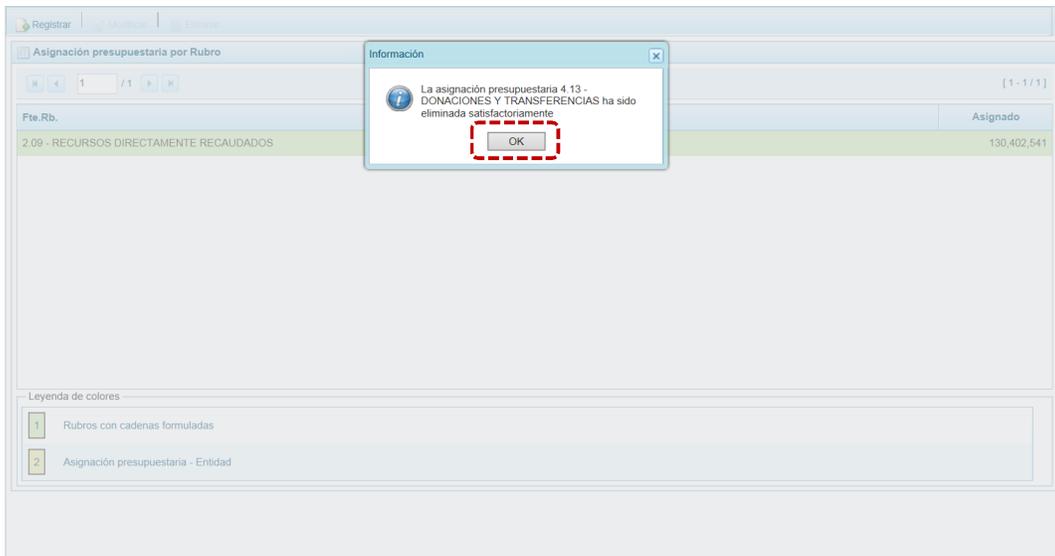
- Estando en la pantalla **Asignación presupuestaria por Rubro** al ubicar el cursor en una **Fte.Rb.** en esta Etapa se activa la funcionalidad  **Eliminar**, presionar sobre ésta.



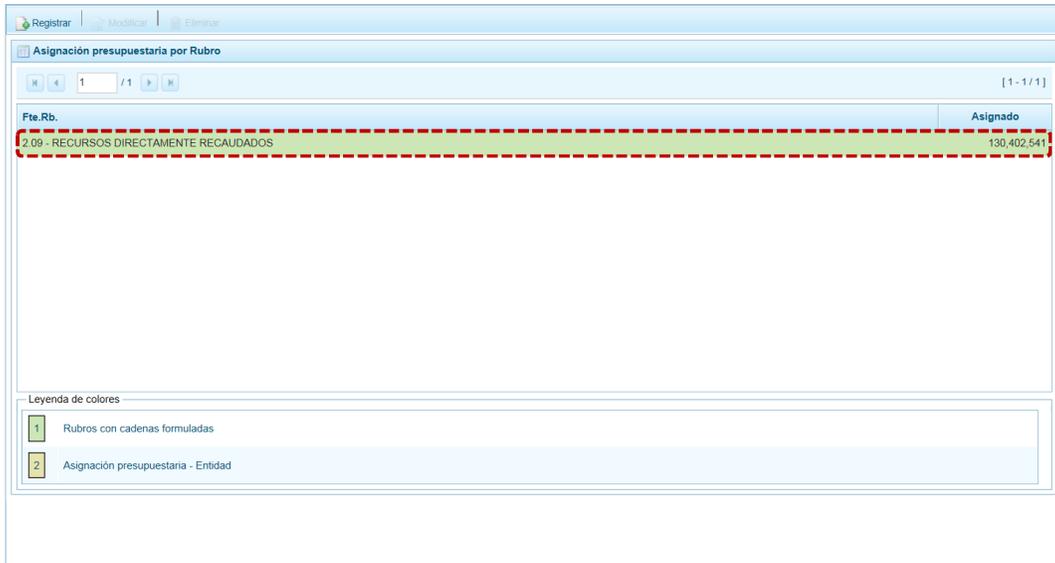
- De inmediato, se muestra un mensaje el cual se confirma presionando el botón  **Si** .



- c. A continuación, se muestra un mensaje informado que la Fte.Rb. seleccionada fue eliminada satisfactoriamente, presionar en .



- d. Al retornar a la pantalla **Asignación presupuestaria por Rubro** ya no se muestra la **Fte. Rb.** eliminada.



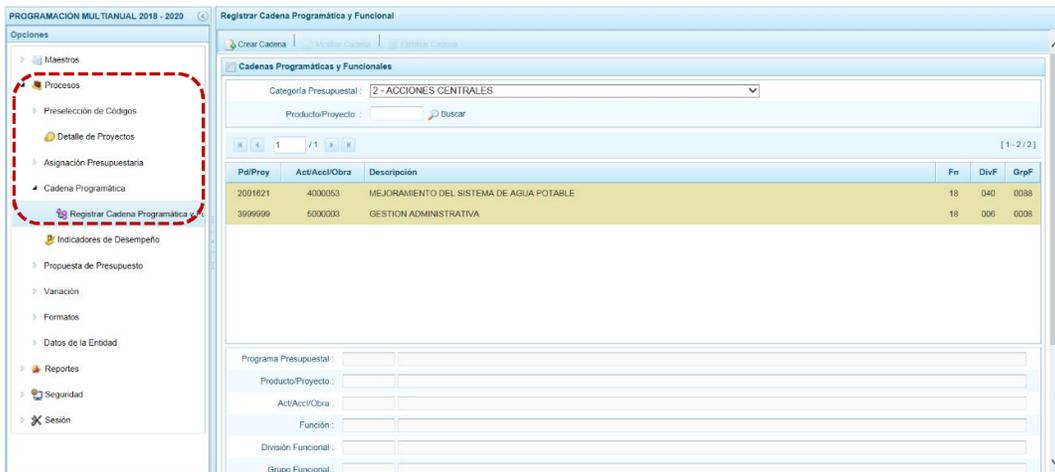
4.2.4 Registro de Cadenas Programáticas y Funcionales

Esta opción permite crear nuevas estructuras programáticas y funcionales para la Programación Multianual 2018-2020 con los códigos presupuestales nuevos y/o habilitados para este proceso. Asimismo, permite consultar las cadenas utilizadas en la Programación Multianual 2018 y 2019.

En lo que respecta a la Estructural Funcional (Función + División + Grupo Funcional) el Sistema validará que la ETE tenga permiso para su utilización, mostrando en las ventanas de búsqueda o selección sólo las permitidas.

Los pasos para el registro de una Cadena Programática y Funcional son los siguientes:

- a. Primero, ingresar a la **Opción** **Procesos** **Sub-opción** **Cadena Programática** , **Sub-sub-opción** **Registrar Cadena Programática y Funcional** mostrándose la pantalla **Cadenas Programáticas y Funcionales**.



- b. Para la creación o selección de una Cadena Programática y Funcional, se debe elegir de la lista desplegable la **Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES** o **3 -**

ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP) de la lista desplegable.

Pd/Proy	Act/Accl/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF
2001621	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088
3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	18	006	0008

Los pasos que siguen dependerán del tipo de Categoría, y se explican en detalle a continuación:

4.2.4.1 Acciones Centrales

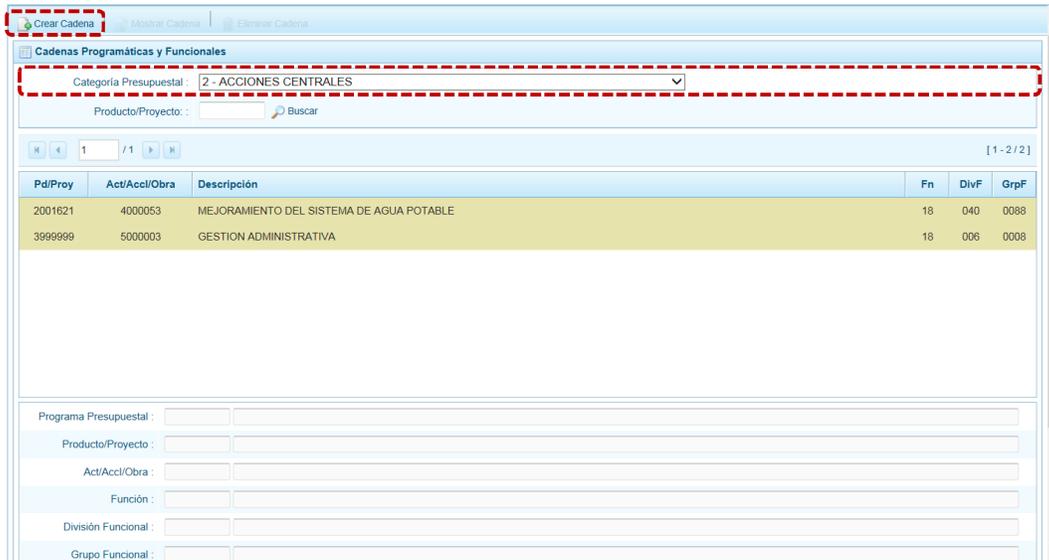
Por medio de esta opción, se pueden seleccionar Actividades Predeterminadas como de Proyectos de Inversión de la Categoría Presupuestal Acciones Centrales, que no han sido consideradas anteriormente.

El procedimiento para la creación de la Cadena es el siguiente:

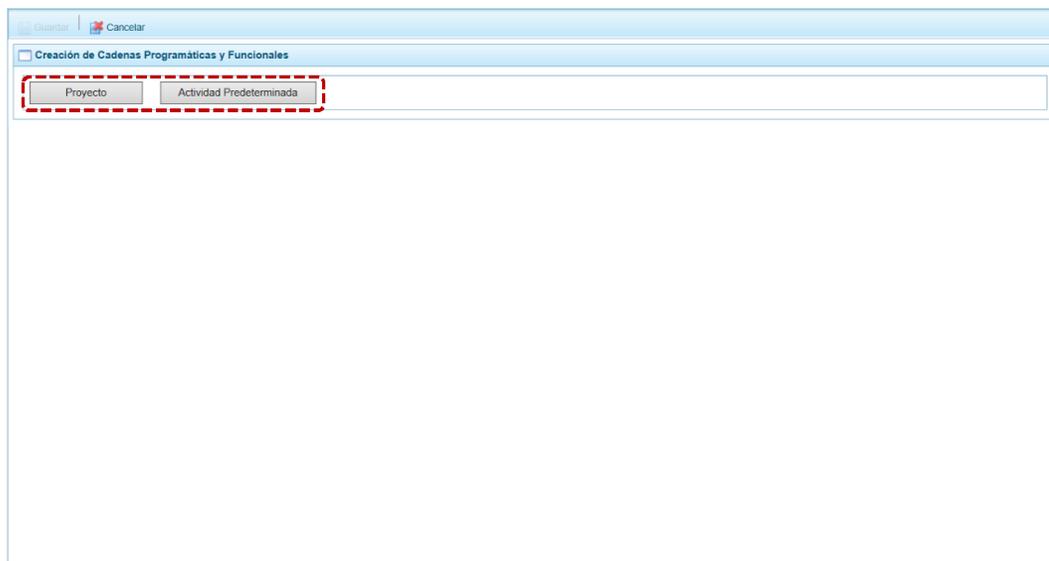
- Seleccionar de la lista desglosable la **Categoría Presupuestal 2 - ACCIONES CENTRALES**, mostrándose en seguida las cadenas pre-cargadas, seleccionadas y creadas vinculadas a esta categoría presupuestal.

Para la búsqueda de una Cadena consignar el código presupuestal del **Producto/Proyecto**, y presionar en el botón **Buscar**.

- Para seleccionar o crear nuevas cadenas, teniendo la **Categoría Presupuestal** presionar en el botón **Crear Cadena**.

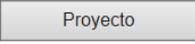


- c. Ingresando a la pantalla **Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales**, donde se muestran los botones: **Proyecto** y **Actividad Predeterminada**.



4.2.4.1.1 Proyecto

El procedimiento para el registro de una cadena programática y funcional de un **Proyecto** asociado con la Categoría **Acciones Centrales** es el siguiente:

- a. Habiendo presionado el botón  , aparecen pre-cargados los campos **Categoría Presupuestal 2 - ACCIONES CENTRALES** y el **Tipo 2-PROYECTO**. Para los demás campos: **Proyecto**, **Acc. Inv./Obra**, **Función**, **División Funcional** y **Grupo Funcional**, se cuenta con el icono  que presenta la lista de ayuda con las opciones para seleccionar y, en el campo **Nivel** se cuenta con la lista desplegable. Tomar en cuenta que las Estructuras Funcionales que podrán ser utilizadas son aquellas a las que tiene permiso la Entidad.

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Proyecto

Categoría Presupuestal: 2 ACCIONES CENTRALES

Tipo: 2 PROYECTO

Proyecto:

Nivel: -- Seleccione --

Acc.Inv/Obra:

Función:

División Funcional:

Grupo Funcional:

(*) Estos campos son requeridos

b. Finalmente, se presiona el botón  Guardar .

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Proyecto

Categoría Presupuestal: 2 ACCIONES CENTRALES

Tipo: 2 PROYECTO

Proyecto: 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Nivel: 4 - OBRA

Acc.Inv/Obra: 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

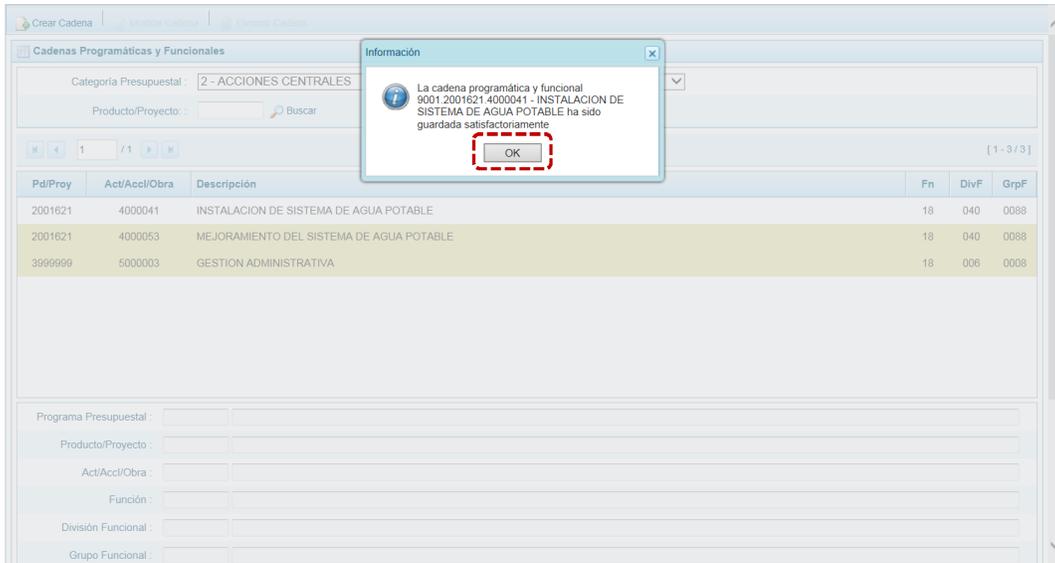
Función: 18 SANEAMIENTO

División Funcional: 040 SANEAMIENTO

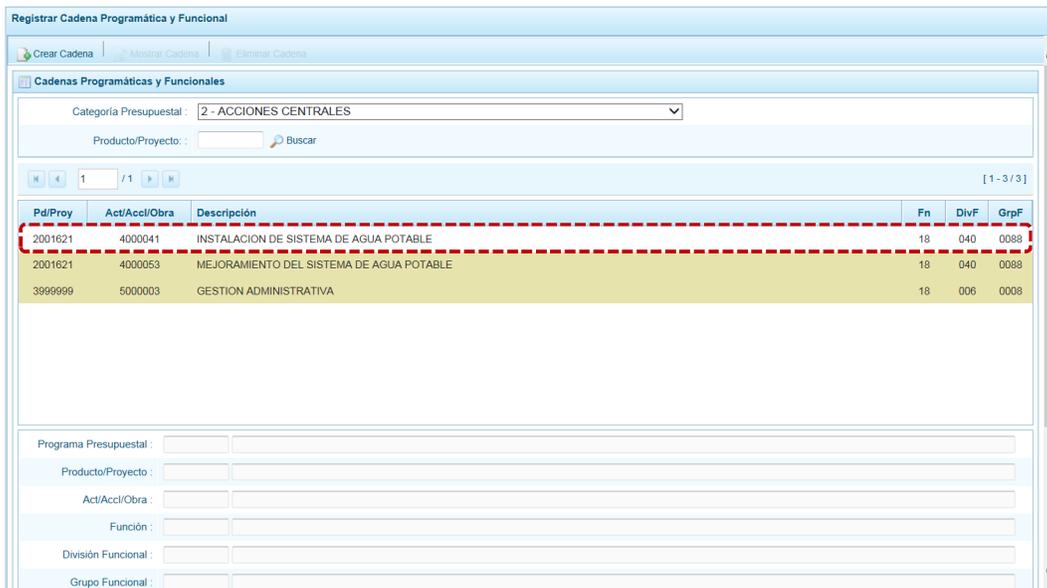
Grupo Funcional: 0088 SANEAMIENTO URBANO

(*) Estos campos son requeridos

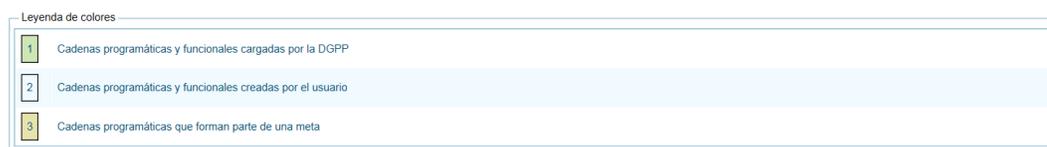
c. Mostrando en seguida un mensaje informativo indicando que la cadena programática y funcional ha sido guardada satisfactoriamente. Se presiona en para continuar.



- d. Regresando a la pantalla **Cadena Programática y Funcional** donde se aprecia la Cadena que acaba de crearse.



- e. Es necesario señalar que de acuerdo a la **Leyenda de colores** que aparece en la parte inferior, las cadenas pre-cargadas por la DGPP aparecen en color verde, las creadas por el usuario en color blanco y finalmente se muestran las cadenas en color amarillo cuando tienen metas presupuestales.



4.2.4.1.2 Actividad Predeterminada

El procedimiento para el registro de una cadena programática y funcional de un **Actividad Predeterminada** asociada con la Categoría **Acciones Centrales** es el siguiente:

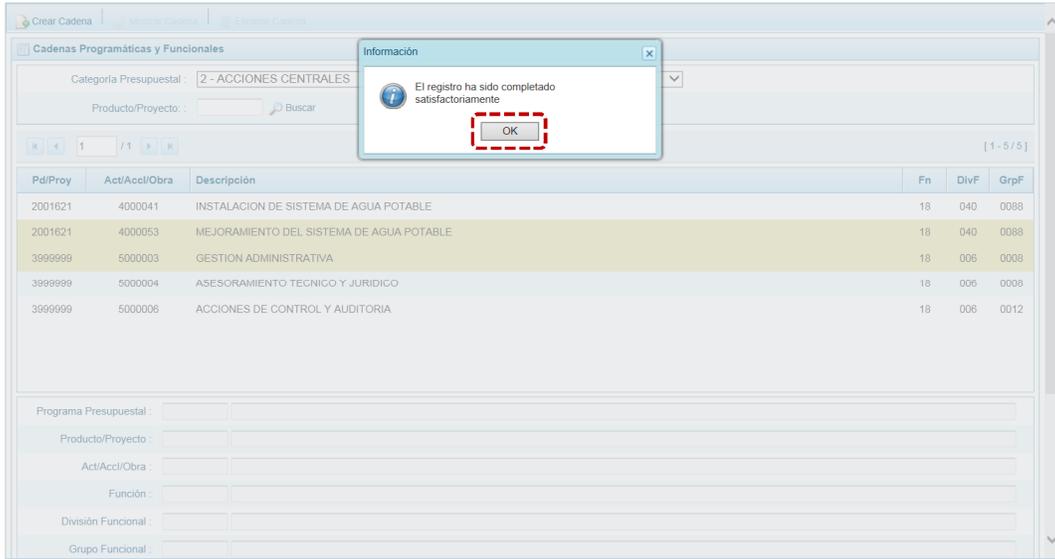
- Habiendo seleccionado la Categoría Presupuestal **2 - ACCIONES CENTRALES**, presionar en el botón **Actividad Predeterminada**, entonces el Sistema muestra en la pantalla **Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales** una lista con las cadenas predeterminadas de las actividades de acciones centrales que no han sido seleccionadas anteriormente.

Actividad	Nombre	Fn	DivF	GrpF
<input type="checkbox"/> 5000001	PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO	03	004	0005
<input type="checkbox"/> 5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	15	006	0007
<input type="checkbox"/> 5000002	CONDUCCION Y ORIENTACION SUPERIOR	20	006	0007
<input type="checkbox"/> 5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	03	006	0008

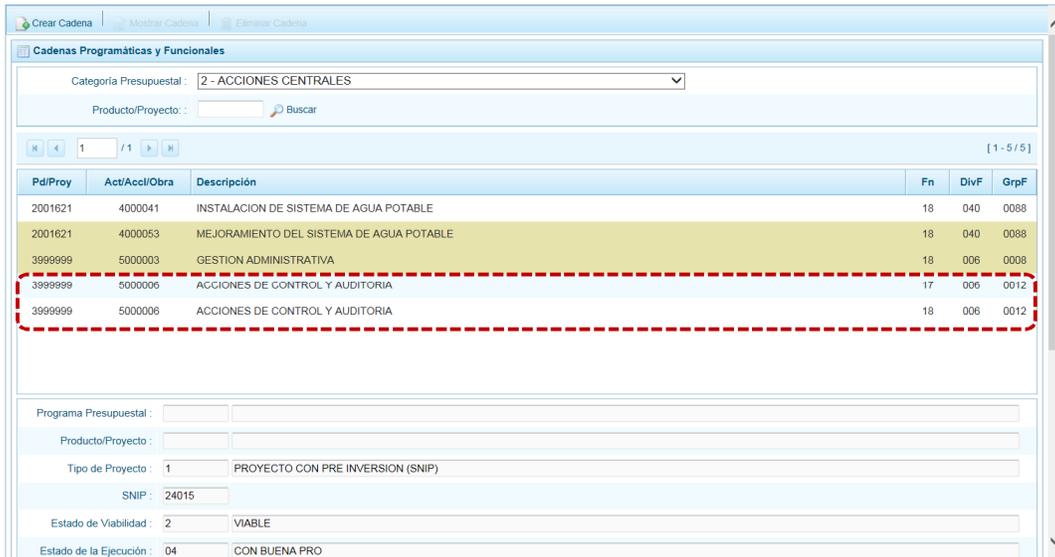
- Se puede observar que, una misma actividad puede tener diferentes combinaciones de estructura funcional, la selección depende de las funciones de la entidad. Para seleccionar una, marcar con un Check en el(los) recuadro(s) a la izquierda de la actividad, luego presionar el botón **Guardar**.

Actividad	Nombre	Fn	DivF	GrpF
<input type="checkbox"/> 5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	17	006	0008
<input checked="" type="checkbox"/> 5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	18	006	0008
<input type="checkbox"/> 5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	19	006	0008
<input type="checkbox"/> 5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	20	006	0008

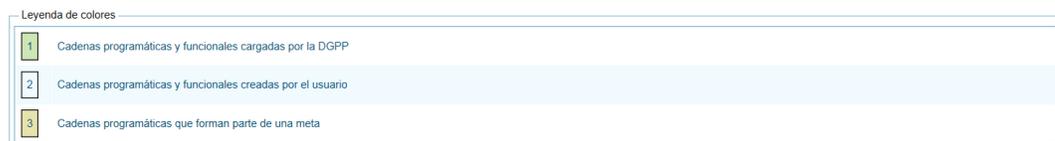
- c. Luego, aparece un mensaje informativo señalando que se guardaron los datos registrados, se presiona para continuar.



- d. En seguida, la(s) Cadena(s) Programáticas y Funcionales seleccionada(s) se muestra(n) en la pantalla **Cadenas Programáticas y Funcionales**.



- e. Es necesario señalar que en la parte inferior de la pantalla existe una **Leyenda de colores** indicando que las cadenas pre-cargadas por la DGPP aparecen en color verde, las seleccionadas y/o creadas por el usuario en color blanco y finalmente en color amarillo aquellas cadenas que cuentan con metas presupuestales.



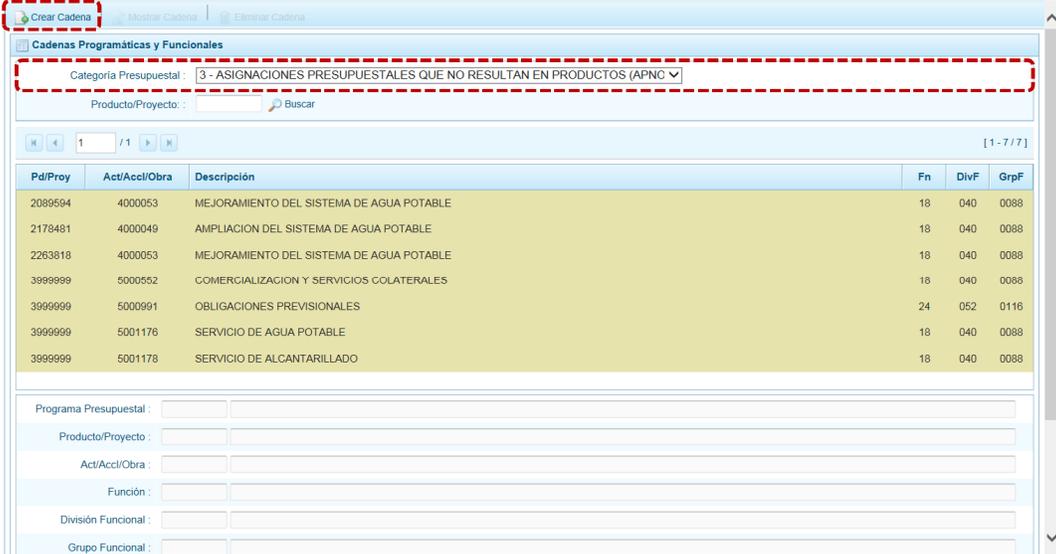
4.2.4.2 Asignaciones Presupuestarias que no resultan en Productos (APNOP)

En esta opción se registran las cadenas programáticas y funcionales de las actividades y proyectos que no intervienen en los Programas Presupuestales.

- a. Seleccionada la Categoría Presupuestal **3-ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)**, en la ventana inferior se mostrarán las cadenas precargadas, las seleccionadas y las recién creadas.

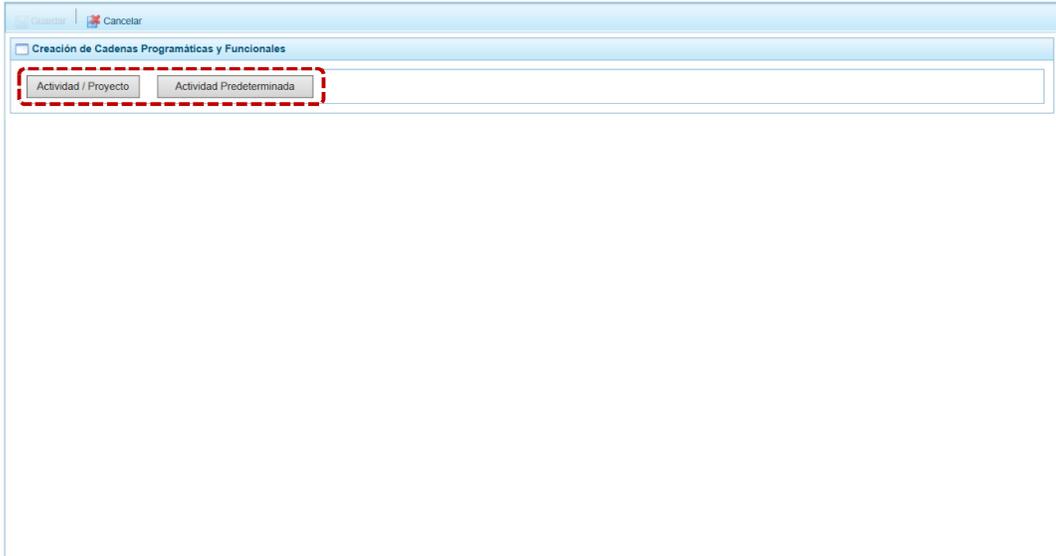
Se tiene además la opción de Buscar una cadena por el código presupuestal de proyectos, para lo cual se debe digitar el código y presionar el botón  **Buscar** .

- b. Para crear una nueva Cadena, presionar en la funcionalidad  **Crear Cadena**.



Pd/Proy	Act/Accl/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF
2089594	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088
2178481	4000049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088
2263818	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088
3999999	5000552	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	18	040	0088
3999999	5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	24	052	0116
3999999	5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	18	040	0088
3999999	5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18	040	0088

- c. Se muestra la pantalla **Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales** con los botones: **Actividad / Proyecto** y **Actividad Predeterminada**, presionar sobre una de ellas.



4.2.4.2.1 Actividad

El procedimiento para el registro de una cadena programática y funcional de una **Actividad** asociada con la Categoría **Asignaciones Presupuestarias que no Resulta en Productos (APNOP)** es el siguiente:

- a. Presionar el botón **Actividad / Proyecto** , mostrando en seguida la pantalla **Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales – Actividad / Proyecto** con el dato para el campo **Categoría Presupuestal 3-ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)** y los demás campos de la Cadena habilitados.

Guarda Cancela

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad / Proyecto

Actividad / Proyecto Actividad Predeterminada

Categoría Presupuestal: 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Tipo: PROYECTO

Proyecto: *

Nivel: -- Seleccione -- *

Acc. Inv/Obra: *

Función: *

División Funcional: *

Grupo Funcional: *

(*) Estos campos son requeridos

- b. Para el campo **Tipo** Elegir de la lista desplegable la opción **ACTIVIDAD** (puesto que por defecto muestra, PROYECTO). Continuar con el registro o selección (presionando el icono de búsqueda ) para los campos: **Actividad**, **Función**, **División Funcional** y **Grupo Funcional**.

Guarda Cancela

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad / Proyecto

Actividad / Proyecto Actividad Predeterminada

Categoría Presupuestal: 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Tipo: ACTIVIDAD

Nivel: 5 ACTIVIDAD *

Actividad: *

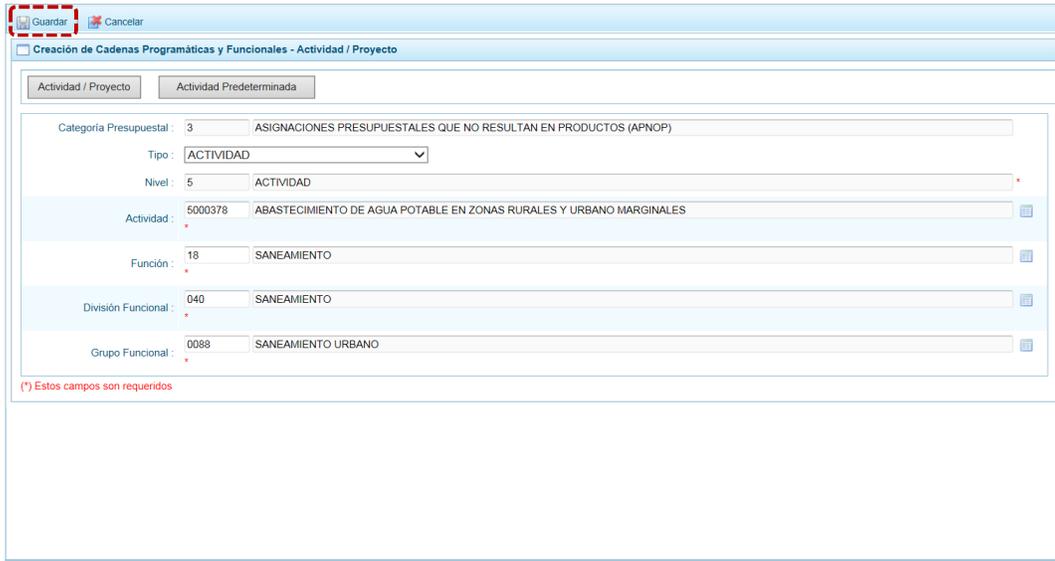
Función: *

División Funcional: *

Grupo Funcional: *

(*) Estos campos son requeridos

c. Al completar los datos de la Cadena Funcional, presionar el botón  Guardar.



Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad / Proyecto

Actividad / Proyecto Actividad Predeterminada

Categoría Presupuestal: 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Tipo: ACTIVIDAD

Nivel: 5 ACTIVIDAD

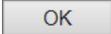
Actividad: 5000378 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES

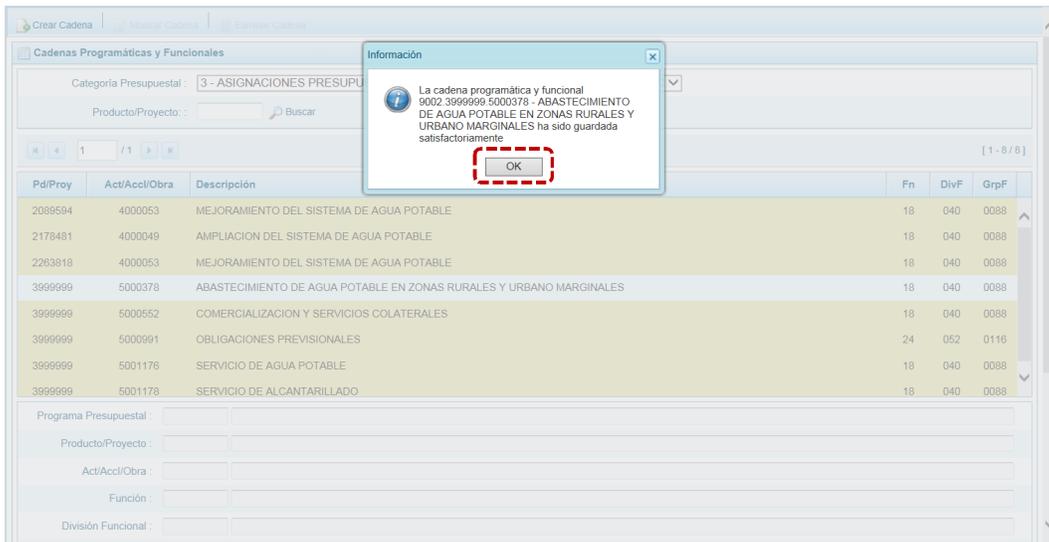
Función: 18 SANEAMIENTO

División Funcional: 040 SANEAMIENTO

Grupo Funcional: 0088 SANEAMIENTO URBANO

(*) Estos campos son requeridos

d. En seguida, aparece un mensaje informativo indicando que la cadena programática y funcional ha sido guardada satisfactoriamente, presionar en  para continuar.



Crear Cadena Mostrar Cadena Editar Cadena

Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal: 3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Producto/Proyecto: Buscar

[1 - 8 / 8]

Pd/Proy	Act/Accl/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF
2089594	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088
2178481	4000049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088
2263818	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088
3999999	5000378	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES	18	040	0088
3999999	5000552	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	18	040	0088
3999999	5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	24	052	0116
3999999	5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	18	040	0088
3999999	5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18	040	0088

Programa Presupuestal:

Producto/Proyecto:

Act/Accl/Obra:

Función:

División Funcional:

e. Al retornar a la Página Principal de **Cadenas Programáticas y Funcionales** aparece la Cadena creada para **Categoría Presupuestal 3-ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)**.

Crear Cadena Mostrar Cadenas Eliminar Cadena

Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal: 3 - ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNC)

Producto/Proyecto: Buscar

[1 - 8 / 8]

Pd/Proy	Act/Accl/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF
2089594	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088
2178481	4000049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088
2263818	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088
3999999	5000378	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES	18	040	0088
3999999	5000552	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	18	040	0088
3999999	5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	24	052	0116
3999999	5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	18	040	0088
3999999	5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18	040	0088

Programa Presupuestal:

Producto/Proyecto:

Act/Accl/Obra:

Función:

División Funcional:

4.2.4.2.2 Proyecto

El procedimiento para el registro de una Cadena Programática Funcional de un Proyecto asociado a la **Categoría** Asignaciones Presupuestales que no Resultan en Productos (APNOP) es el siguiente:

- Presionar el botón **Actividad / Proyecto**, mostrando en seguida la pantalla **Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales – Actividad / Proyecto** con el campo **Categoría Presupuestal 3-ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)** y los demás campos de la Cadena habilitados. Puede registrarse el Código del Clasificador y presionar <ENTER> o en su defecto, presiona el icono de búsqueda para seleccionarlo.

Guardar Cancelar

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad / Proyecto

Actividad / Proyecto Actividad Predeterminada

Categoría Presupuestal: 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Tipo: PROYECTO

Proyecto:

Nivel: -- Seleccione --

Acc. Inv./Obra:

Función:

División Funcional:

Grupo Funcional:

(*) Estos campos son requeridos

- Para el campo **Tipo** respetar el que se muestra por defecto, **PROYECTO**. Luego, seleccionar un **Proyecto**, ubicándolo de la tabla de ayuda, después para el **Nivel** seleccionar entre **4 – OBRA** o **6 – ACCIÓN DE INVERSIÓN** y, para el campo **Acc. Inv. / Obra** seleccionar de la lista

de ayuda la que corresponde al Nivel previamente seleccionado. Continuar con la Cadena Funcional, seleccionando los campos: **Función**, **División Funcional** y **Grupo Funcional**. Tomar en cuenta que sólo podrá utilizar los Clasificadores a los que tiene autorización.

Guardar Cancelar

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad / Proyecto

Actividad / Proyecto Actividad Predeterminada

Categoría Presupuestal: 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Tipo: PROYECTO

Proyecto: 2089594 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AREQUIPA METROPOLITANA

Nivel: 4 - OBRA

Acc.Inv/Obra: 4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Función:

División Funcional:

Grupo Funcional:

(*) Estos campos son requeridos

c. Al completar los datos de la Cadena, presionar el botón Guardar.

Guardar Cancelar

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad / Proyecto

Actividad / Proyecto Actividad Predeterminada

Categoría Presupuestal: 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Tipo: PROYECTO

Proyecto: 2089594 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AREQUIPA METROPOLITANA

Nivel: 4 - OBRA

Acc.Inv/Obra: 4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

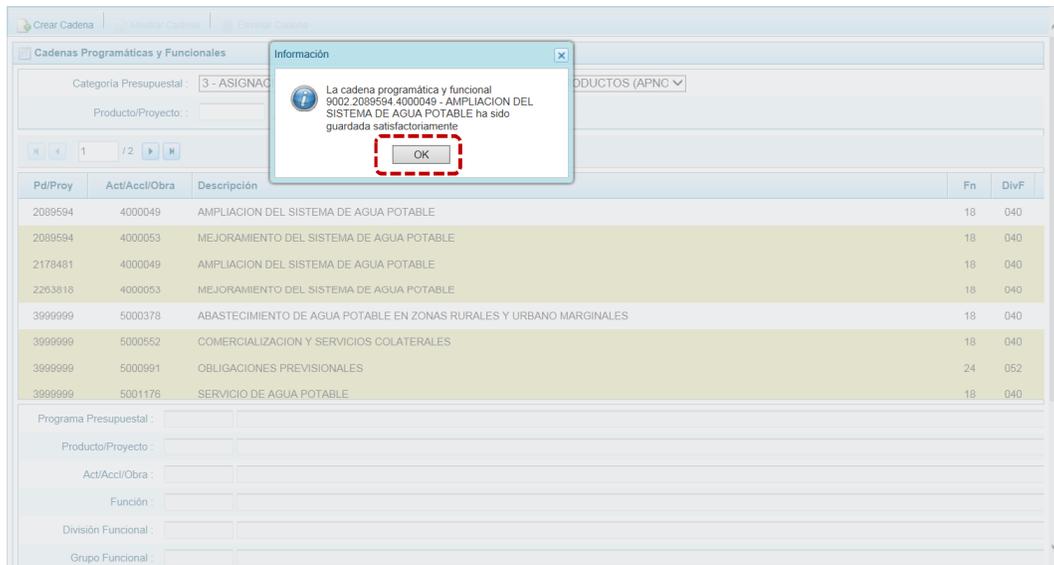
Función: 18 SANEAMIENTO

División Funcional: 040 SANEAMIENTO

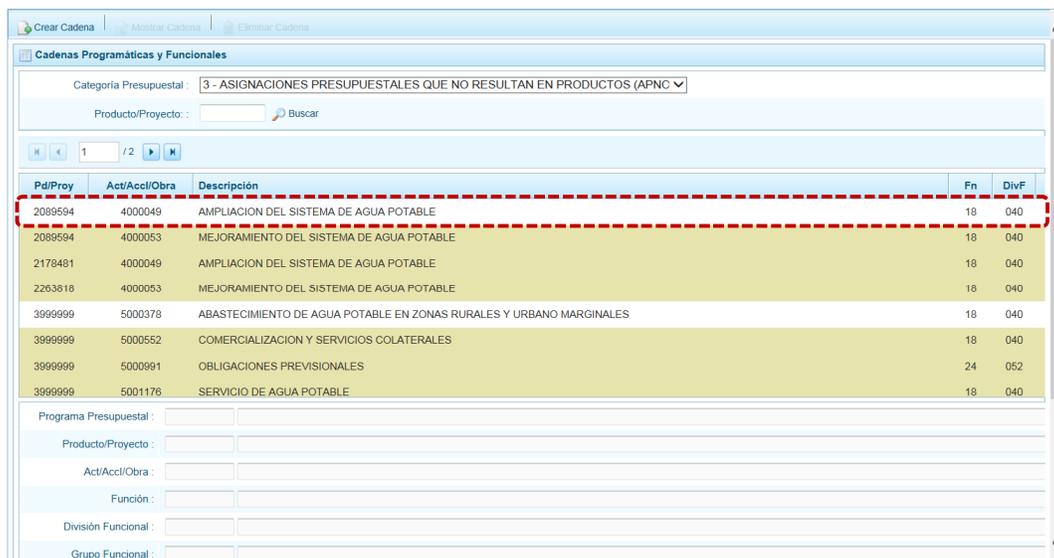
Grupo Funcional: 0088 SANEAMIENTO URBANO

(*) Estos campos son requeridos

d. En seguida, aparece un mensaje informativo indicando que la cadena programática y funcional ha sido guardada satisfactoriamente, se presiona para continuar.



- e. Al retornar a la Página Principal de **Cadenas Programáticas y Funcionales** aparece la Cadena creada para la **Categoría Presupuestal 3-ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)**.



4.2.4.3 Actividad Predeterminada

Para crear una cadena programática funcional de una Actividad Predeterminada en la categoría presupuestal APNOP, se procede de la siguiente manera:

- Presionar el botón **Actividad Predeterminada**, en seguida el Sistema muestra en la pantalla **Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales** una ventana denominada **Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales** de la Categoría APNOP donde en el área **Seleccione la(s) Cadena(s) Programática(s) y Funcional(es)** se lista las cadenas predeterminadas de las actividades y su Estructura funcional que no han sido seleccionadas anteriormente.

Guardar Cancelar

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad Predeterminada

Actividad / Proyecto: Actividad Predeterminada

Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal: 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Selección de la(s) Cadena(s) Programática(s) y Funcional(es)

<input type="checkbox"/>	Actividad	Nombre	Fn	DivF	GrpF
<input type="checkbox"/>	5000376	ADMINISTRACION DEUDA INTERNA	25	053	0118
<input type="checkbox"/>	5000400	ADMINISTRACION FINANCIERA	15	030	0070
<input type="checkbox"/>	5000409	ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALES	03	007	0013
<input type="checkbox"/>	5000510	ATENCION ESPECIALIZADA DE LA SALUD	20	044	0097

Actividad:

Función:

División Funcional:

Grupo Funcional:

- b. Para seleccionar la(s) Actividad(es), marcar con un Check en el(los) recuadro(s) a la izquierda de la actividad, luego presionar el botón  Guardar.

Guardar Cancelar

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad Predeterminada

Actividad / Proyecto: Actividad Predeterminada

Búsqueda de Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal: 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Selección de la(s) Cadena(s) Programática(s) y Funcional(es)

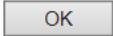
<input type="checkbox"/>	Actividad	Nombre	Fn	DivF	GrpF
<input type="checkbox"/>	5001166	SEGURIDAD, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES	15	036	0074
<input checked="" type="checkbox"/>	5001177	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18	040	0088
<input type="checkbox"/>	5001183	SERVICIO DE RECAUDACION	15	036	0074
<input type="checkbox"/>	5001188	SERVICIOS DE ALQUILERES Y COMERCIO DE ALIMENTOS	08	021	0043

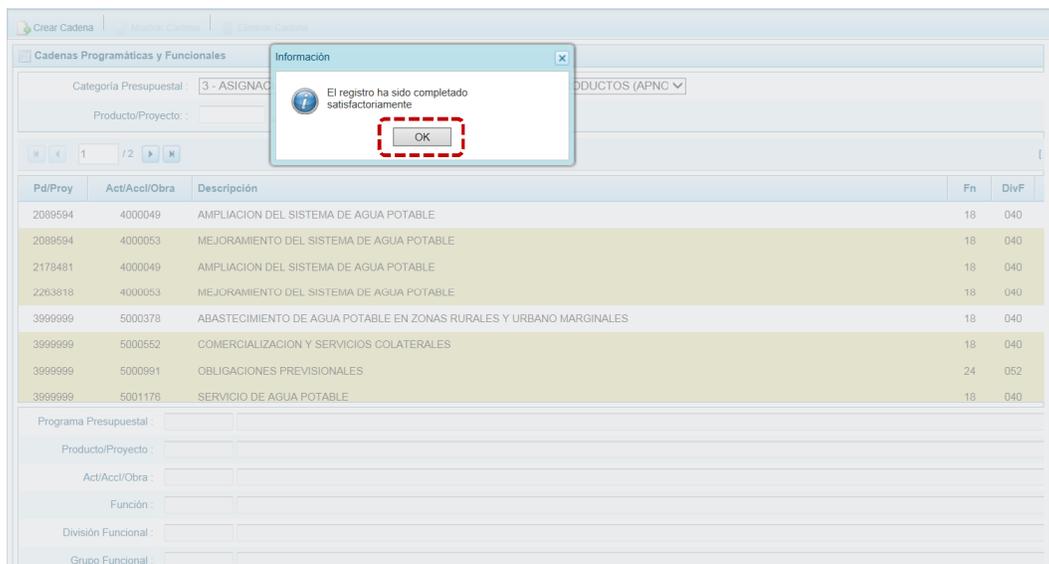
Actividad: 5001177 SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Función: 18 SANEAMIENTO

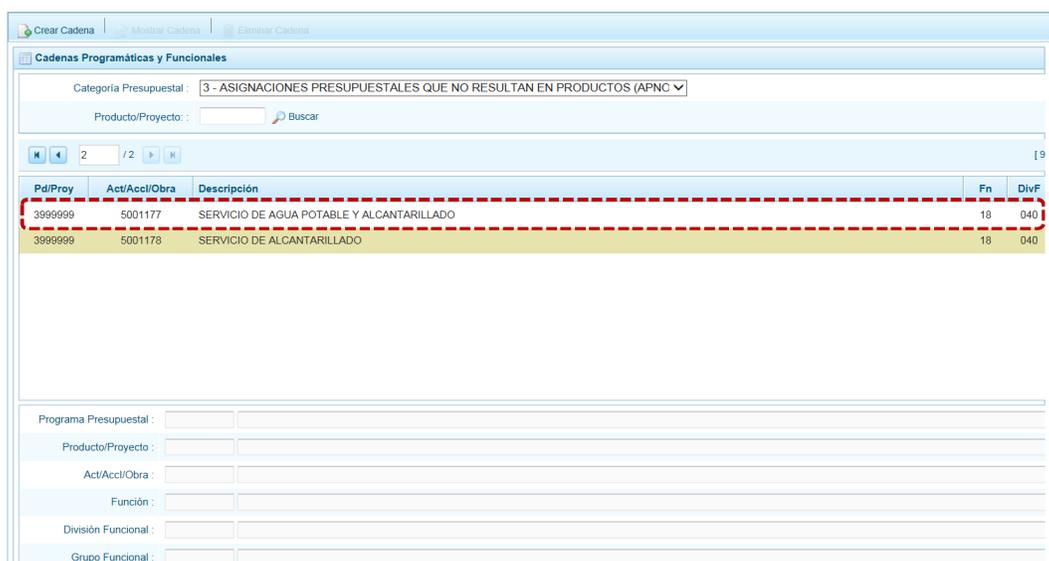
División Funcional: 040 SANEAMIENTO

Grupo Funcional: 0088 SANEAMIENTO URBANO

- c. Luego, aparece un mensaje informativo indicando que el registro de la cadena programática se ha completado satisfactoriamente, presionar en  para continuar.



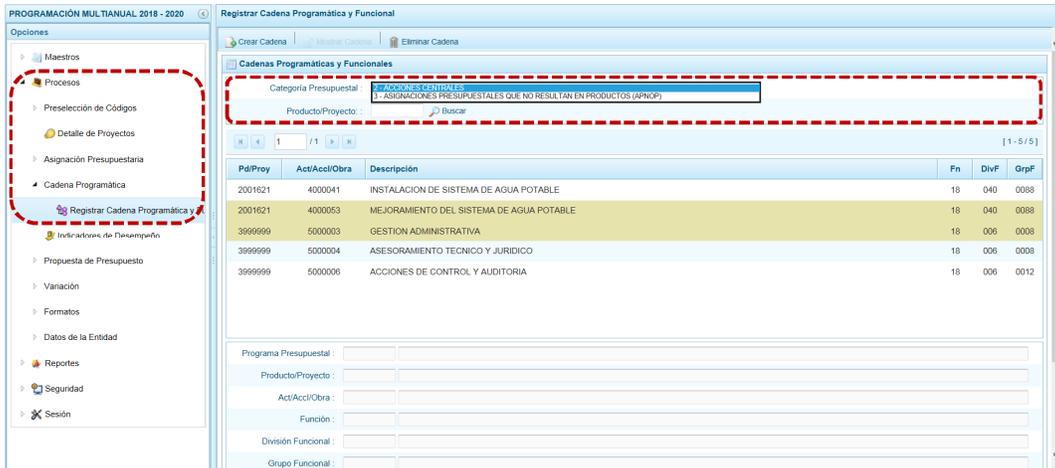
- d. En seguida, la(s) Cadena(s) Programática(s) y Funcional(es) seleccionada(s) aparecerá(n) en la pantalla **Cadenas Programáticas y Funcionales** de la Categoría Presupuestal **3- ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)**.



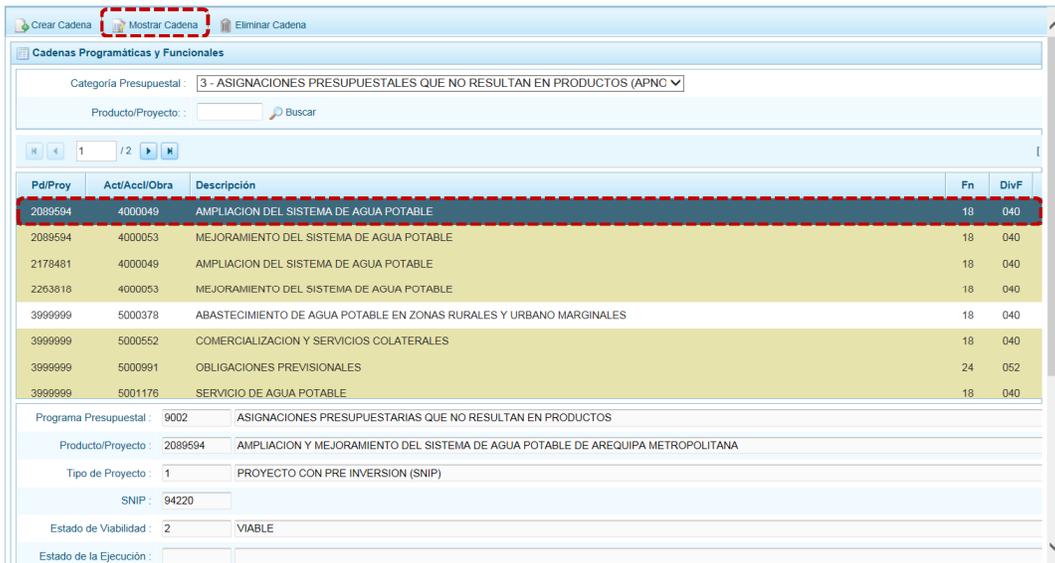
4.2.4.4 Detalle de una Cadena Programática y Funcional

- a. Si habiendo registrado la Cadena Funcional y Programática se quiere visualizar en detalle los códigos que forman ésta, realizar el siguiente procedimiento:

Seleccionar primero la Categoría Presupuestal: **2 - ACCIONES CENTRALES** o **3- ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)**.



- a. Luego, ubicar el cursor en una Cadena Programática y Funcional y presionar en **Mostrar Cadena**.



- b. De inmediato, se muestra en la pantalla **Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales** los códigos y sus descripciones que conforman la Cadena seleccionada.

Para salir de esta pantalla, presionar en la funcionalidad **Cancelar**.

 Cancelar

Creación de Cadenas Programáticas y Funcionales - Actividad Predeterminada

Categoría Presupuestal: 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Proyecto: 2089594 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AREQUIPA METROPOLITANA

Nivel: 4 OBRA

Acc. Inv/Obra: 4000049 AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

Función: 18 SANEAMIENTO

División Funcional: 040 SANEAMIENTO

Grupo Funcional: 0088 SANEAMIENTO URBANO

4.2.4.5 Eliminación de Cadenas Programáticas y Funcionales

Para eliminar una Cadena Programática y Funcional, ésta no debe formar parte de una Meta.

A continuación se describe el procedimiento:

- Seleccionar primero una **Categoría Presupuestal: 2 - ACCIONES CENTRALES** o **3- ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)**.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020 Registrar Cadena Programática y Funcional

Opciones:  Crear Cadena  Mostrar Cadenas  Eliminar Cadena

Cadenas Programáticas y Funcionales

Categoría Presupuestal: ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)

Producto/Proyecto: Buscar

Pd/Proy	Act/Acc/Obra	Descripción	Fn	DivF	GrpF
2001621	4000041	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088
2001621	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088
3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	18	006	0008
3999999	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	18	006	0008
3999999	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	18	006	0012

Programa Presupuestal:

Producto/Proyecto:

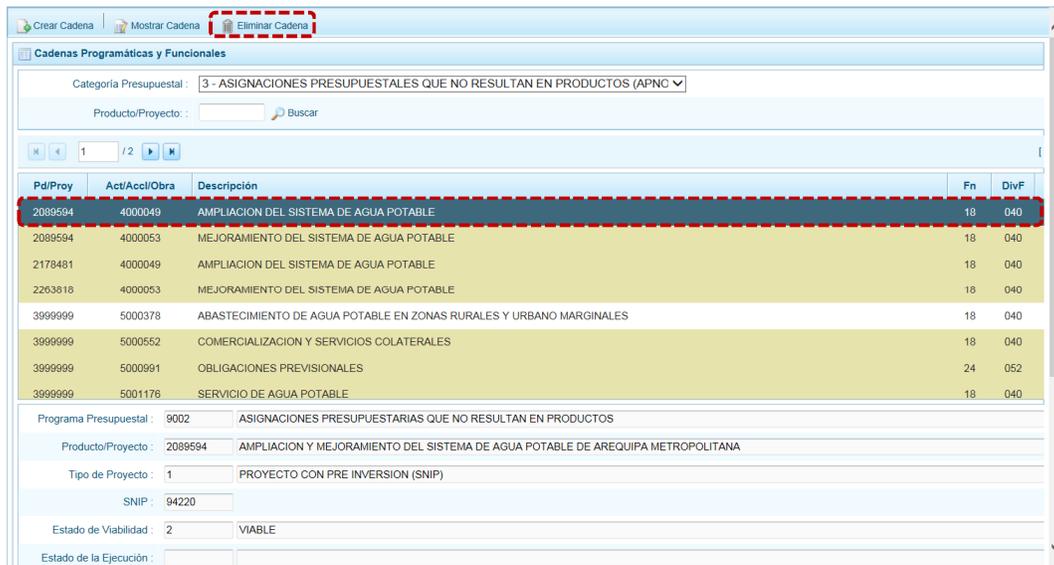
Act/Acc/Obra:

Función:

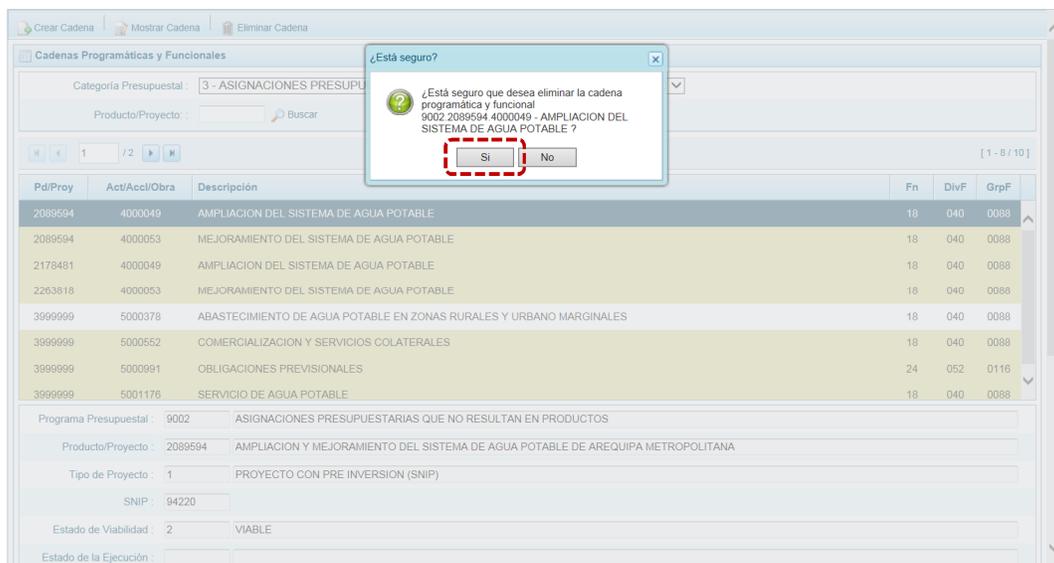
División Funcional:

Grupo Funcional:

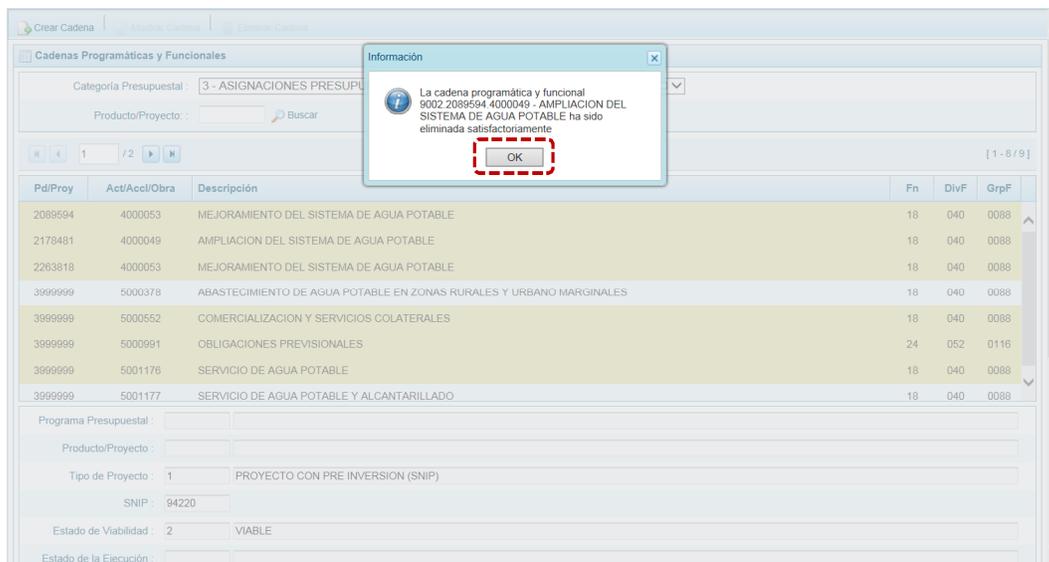
- A continuación, ubicar el cursor sobre la Cadena que se eliminará (creada por el usuario en esta etapa) y presionar en la funcionalidad  **Eliminar Cadena**.



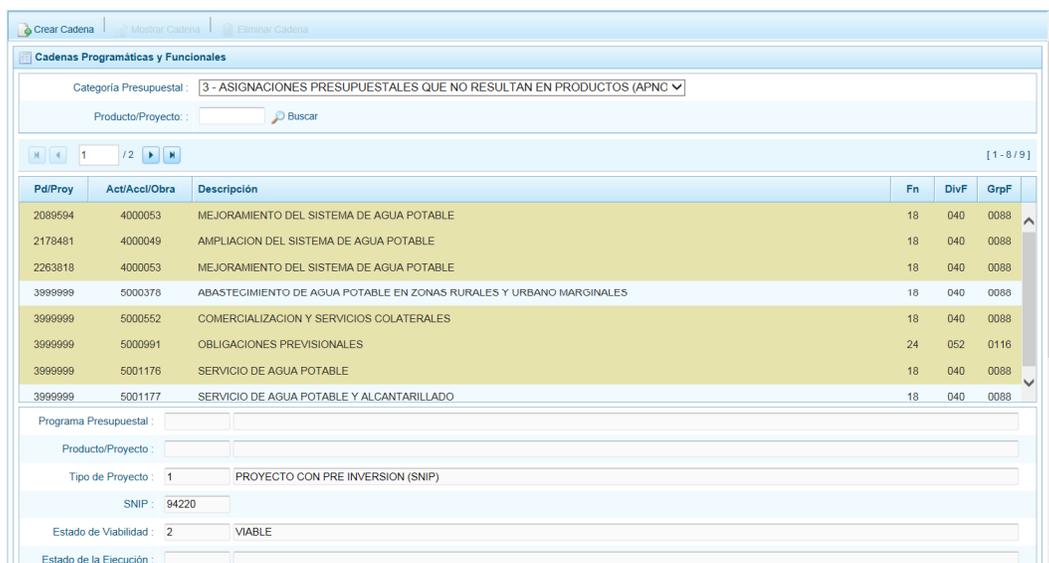
- c. En seguida, el Sistema presenta un mensaje de confirmación. En el caso, se presiona en el botón **Si** aceptando la eliminación de la Cadena.



- d. Después muestra un mensaje informativo, el cual se acepta presionando en el botón **OK**.



- e. Retornando de inmediato a la pantalla **Cadenas Programáticas y Funcionales** en donde se aprecia que la Cadena eliminada ya no se muestra.



4.2.5 Indicadores de Desempeño

Esta Opción permite registrar y/o actualizar (muestra lo registrado en la etapa anterior) la información cuantitativa sobre el desenvolvimiento y logros a favor de la población en el marco de sus objetivos estratégicos y su misión.

Ingresando a la **Opción** **Procesos**, **Sub-opción** **Indicadores de Desempeño** se muestra lo registrado en la etapa de APROBACIÓN INSTITUCIONAL, permitiendo el Sistema modificar el dato de cualquiera de los niveles (**Misión**, **Objetivos Estratégicos Generales**, **Objetivos Estratégicos Específicos** o **Indicadores de Desempeño**).

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Opciones

- Maestros
- Procesos
- Preselección de Códigos
- Detalle de Proyectos
- Asignación Presupuestaria
- Cadena Programática
- Indicadores de Desempeño
- Profundidad de Presupuesto
- Variación
- Formatos
- Datos de la Entidad
- Reportes
- Seguridad
- Sesión

Indicadores de desempeño

Guardar | Agregar objetivo estratégico | Objetivo específico | Eliminar

Misión : Proveer servicios de Agua Potable y alcantarillado, con gestión competitiva, preservando el medio ambiente con el tratamiento de aguas residuales con personal altamente involucrado y capacitado.

Objetivos estratégicos generales

Código	Descripción	Orden	Reg.Obj.Esp
1	Lograr la satisfacción del cliente a través del mejoramiento y ampliación del servicio de Agua Potable y Alcantarillado	1	1
2	Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa	2	1
3	Mejorar la Gestión Empresarial	3	1
4	Mejorar la Imagen Empresarial	4	1
5	Mejorar el Clima Laboral y Estilo de Liderazgo	5	1

Seleccione el registro, para ingresar a objetivo específico, indicador, o eliminar

Leyenda de colores

1 Objetivo estratégico con objetivo específico o indicadores relacionados

4.2.5.1 Registrar Misión

Para el registro de los Indicadores de Desempeño se debe registrar antes la Misión, para ésta el(los) Objetivo(s) Estratégico(s) General(es), luego para cada uno de éstos el(los) Objetivo(s) Estratégico(s) Específico(s) y por último para cada uno de éstos el(los) Indicador(es) de Desempeño.

Guardar | Agregar objetivo estratégico | Objetivo específico | Eliminar

Misión :

Objetivos estratégicos generales

Código	Descripción	Orden	Reg.Obj.Esp
--------	-------------	-------	-------------

Seleccione el registro, para ingresar a objetivo específico, indicador, o eliminar

Leyenda de colores

1 Objetivo estratégico con objetivo específico o indicadores relacionados

Para la **Misión**, estando en la pantalla **Indicadores de desempeño** consignar en el campo **Misión** un texto describiendo ésta y, presionar luego en **Guardar**.

Misión : BRINDAMOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES A LA POBLACIÓN, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y SENSIBILIZANDO CON EDUCACIÓN SANITARIA

Código	Descripción	Orden	Reg.Obj.Esp
--------	-------------	-------	-------------

Seleccione el registro, para ingresar a objetivo específico , indicador, o eliminar

Leyenda de colores

1	Objetivo estratégico con objetivo específico o indicadores relacionados
---	---

El Sistema presenta un mensaje de Información el cual se acepta, presionando el botón .

Misión : BRINDAMOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES A LA POBLACIÓN, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y SENSIBILIZANDO CON EDUCACIÓN SANITARIA

Código	Descripción	Orden	Reg.Obj.Esp
--------	-------------	-------	-------------

Seleccione el registro, para ingresar a objetivo específico , indicador, o eliminar

Leyenda de colores

1	Objetivo estratégico con objetivo específico o indicadores relacionados
---	---

Información

Misión fue actualizado

4.2.5.2 Registrar Objetivo Estratégico

Luego de haber registrado la **Misión**, para registrar el(los) **Objetivo(s) Estratégico(s) General(es)** presionar en la funcionalidad Agregar objetivo estratégico .

Misión : BRINDAMOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES A LA POBLACIÓN, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y SENSIBILIZANDO CON EDUCACIÓN SANITARIA.

Objetivos estratégicos generales

Código	Descripción	Orden	Reg.Obj.Esp

Leyenda de colores

Objetivo estratégico con objetivo específico o indicadores relacionados

Entonces, se muestra el **Código** (numeración correlativa) y se activan los campos en donde se registrarán la **Descripción** del objetico estratégico y el **Orden** de prelación de éste. La columna **Reg. Obj. Esp.** se muestra en cero (0), pues depende del registro de un Objetivo Estratégico General.

Misión : BRINDAMOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES A LA POBLACIÓN, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y SENSIBILIZANDO CON EDUCACIÓN SANITARIA.

Objetivos estratégicos generales

Código	Descripción	Orden	Reg.Obj.Esp
1		0	0

Leyenda de colores

Objetivo estratégico con objetivo específico o indicadores relacionados

Ingresados los datos presionar en .

Indicadores de desempeño

Guardar | Agregar objetivo estratégico | Objetivo específico | Eliminar

Misión : BRINDAMOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES A LA POBLACIÓN, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y SENSIBILIZANDO CON EDUCACIÓN SANITARIA.

Objetivos estratégicos generales

Código	Descripción	Orden	Reg.Obj.Esp
1	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO PRESERVANDO EL RECURSO HÍDRICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1	0

Seleccione el registro, para ingresar a objetivo específico , indicador, o eliminar

Leyenda de colores

1 Objetivo estratégico con objetivo específico o indicadores relacionados

El Sistema presenta un mensaje de Información el cual se acepta, presionando el botón

Guardar | Agregar objetivo estratégico | Objetivo específico | Eliminar

Misión : BRINDAMOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES A LA POBLACIÓN, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y SENSIBILIZANDO CON EDUCACIÓN SANITARIA.

Objetivos estratégicos generales

Información

Misión y objetivo estratégico actualizado

Código	Descripción	Orden	Reg.Obj.Esp
1	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO PRESERVANDO EL RECURSO HÍDRICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1	0

Seleccione el registro, para ingresar a objetivo específico , indicador, o eliminar

Leyenda de colores

1 Objetivo estratégico con objetivo específico o indicadores relacionados

Mostrándose en la pantalla **Objetivos estratégicos generales** el que se acaba de generar.

Guardar | Agregar objetivo estratégico | Objetivo específico | Eliminar

Misión : BRINDAMOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES A LA POBLACIÓN, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y SENSIBILIZANDO CON EDUCACIÓN SANITARIA

Objetivos estratégicos generales

Código	Descripción	Orden	Reg.Obj.Esp
1	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO PRESERVANDO EL RECURSO HÍDRICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO,	1	0

Seleccione el registro, para ingresar a objetivo específico , indicador, o eliminar

Leyenda de colores

1 Objetivo estratégico con objetivo específico o indicadores relacionados

Realizar el procedimiento descrito para agregar los demás Objetivos Estratégicos Generales.

Guardar | Agregar objetivo estratégico | Objetivo específico | Eliminar

Misión : BRINDAMOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES A LA POBLACIÓN, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y SENSIBILIZANDO CON EDUCACIÓN SANITARIA

Objetivos estratégicos generales

Código	Descripción	Orden	Reg.Obj.Esp
1	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO PRESERVANDO EL RECURSO HÍDRICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO,	1	0
2	OPTIMIZAR LA RENTABILIDAD Y GARANTIZAR LA INVERSIÓN EN LOS PROCESOS MISIONALES	2	0
3	OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3	0

Seleccione el registro, para ingresar a objetivo específico , indicador, o eliminar

Leyenda de colores

1 Objetivo estratégico con objetivo específico o indicadores relacionados

4.2.5.3 Registrar Objetivo Estratégico Específico

Para registrar un **Objetivo Estratégico Específico** ubicar el cursor sobre un **Objetivo Estratégico General**, y presionar en la funcionalidad  Objetivo específico .

Misión : BRINDAMOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES A LA POBLACIÓN, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y SENSIBILIZANDO CON EDUCACIÓN SANITARIA.

Objetivos estratégicos generales

Código	Descripción	Orden	Reg.Obj.Esp
1	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO PRESERVANDO EL RECURSO HÍDRICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO,	1	0
2	OPTIMIZAR LA RENTABILIDAD Y GARANTIZAR LA INVERSIÓN EN LOS PROCESOS MISIONALES	2	0
3	OPTIMIZAR LA PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3	0

Seleccione el registro, para ingresar a objetivo específico , indicador, o eliminar

Leyenda de colores

1 Objetivo estratégico con objetivo específico o indicadores relacionados

En la cabecera de la pantalla **Objetivos específicos** se muestran bloqueados los campos **Misión** y **Objetivo Estratégico** a los que éste pertenece, para registrar el **Objetivo Específico** presionar en la funcionalidad  **Agregar objetivo específico**.

Misión : BRINDAMOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES A LA POBLACIÓN, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y SENSIBILIZANDO CON EDUCACIÓN SANITARIA.

Objetivo estratégico : PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO PRESERVANDO EL RECURSO HÍDRICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos específicos

Código	Descripción	Orden	Reg.Indicadores
--------	-------------	-------	-----------------

Seleccione el registro, para ingresar a producto , indicador, o eliminar

Leyenda de colores

1 Objetivo específico con indicadores o productos relacionados

Se muestran el **Código** (numeración correlativa) y se activan los campos en donde se registrarán la **Descripción** del objetico específico y el **Orden** de prelación de éste. Para la columna **Reg. Indicadores** se muestra en cero (0), pues depende del registro de indicadores.

Misión: BRINDAMOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES A LA POBLACIÓN, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y SENSIBILIZANDO CON EDUCACIÓN SANITARIA

Objetivo estratégico: PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO PRESERVANDO EL RECURSO HÍDRICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos específicos

Código	Descripción	Orden	Reg.Indicadores
1		0	0

Seleccione el registro, para ingresar a producto , indicador, o eliminar

Leyenda de colores

1 Objetivo específico con indicadores o productos relacionados

Ingresados los datos presionar en  Guardar.

Misión: BRINDAMOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES A LA POBLACIÓN, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y SENSIBILIZANDO CON EDUCACIÓN SANITARIA

Objetivo estratégico: PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO PRESERVANDO EL RECURSO HÍDRICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos específicos

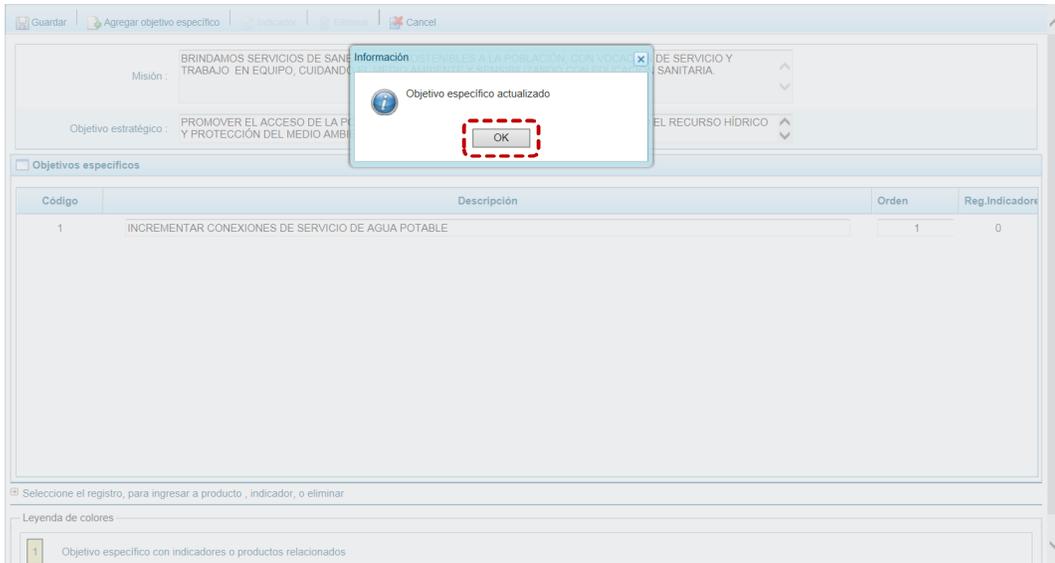
Código	Descripción	Orden	Reg.Indicadores
1	INCREMENTAR CONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	1	0

Seleccione el registro, para ingresar a producto , indicador, o eliminar

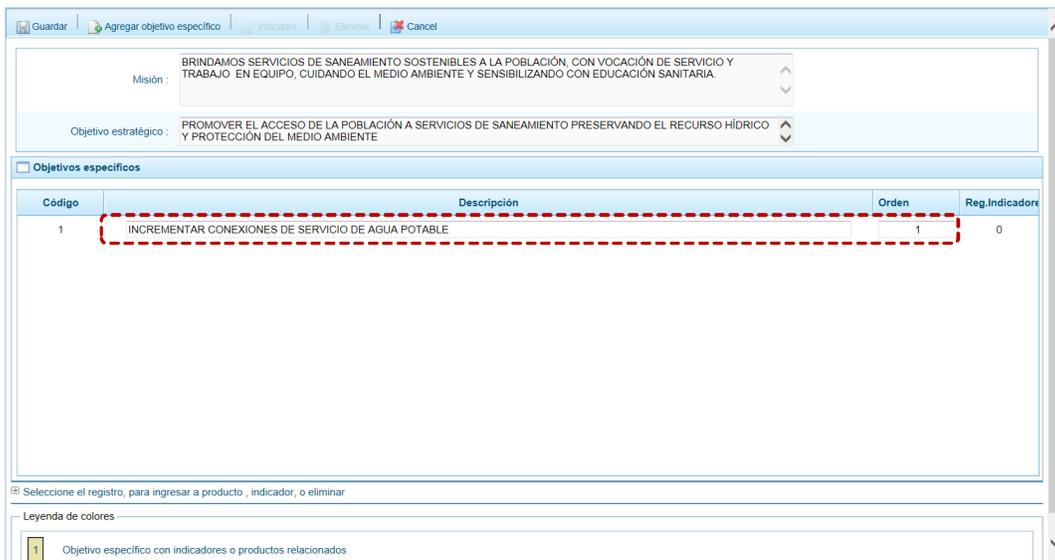
Leyenda de colores

1 Objetivo específico con indicadores o productos relacionados

El Sistema presenta un mensaje de Información el cual se acepta, presionando el botón .



Mostrándose en la pantalla **Objetivos específicos** el que se acaba de generar.



Realizar el procedimiento descrito para agregar los demás Objetivos Estratégicos Específicos.

Misión: BRINDAMOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES A LA POBLACIÓN, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y SENSIBILIZANDO CON EDUCACIÓN SANITARIA.

Objetivo estratégico: PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO PRESERVANDO EL RECURSO HÍDRICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos específicos

Código	Descripción	Orden	Reg.Indicadores
1	INCREMENTAR CONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	1	0
2	INCREMENTAR CONEXIONES DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2	0

Seleccione el registro, para ingresar a producto, indicador, o eliminar

Legenda de colores

1 Objetivo específico con indicadores o productos relacionados

4.2.5.4 Registrar Indicadores

Para registrar un **Indicador** ubicar el cursor sobre un **Objetivo Específico** y presionar en la funcionalidad **Indicador**.

Misión: BRINDAMOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES A LA POBLACIÓN, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y SENSIBILIZANDO CON EDUCACIÓN SANITARIA.

Objetivo estratégico: PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO PRESERVANDO EL RECURSO HÍDRICO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos específicos

Código	Descripción	Orden	Reg.Indicadores
1	INCREMENTAR CONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE	1	0
2	INCREMENTAR CONEXIONES DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2	0

Seleccione el registro, para ingresar a producto, indicador, o eliminar

Legenda de colores

1 Objetivo específico con indicadores o productos relacionados

En la cabecera de la pantalla **Indicadores específicos** se muestran bloqueados los campos **Misión**, **Objetivo estratégico** y **Objetivo específico**, entonces para éstos se ingresará(n) el(los) Indicador(es) presionando en la funcionalidad **Agregar indicador específico**.

Misión: BRINDAMOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES A LA POBLACIÓN, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y SENSIBILIZANDO CON EDUCACIÓN SANITARIA

Objetivo estratégico: PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO PRESERVANDO EL RECURSO HÍDRICO Y PI

Objetivo específico: INCREMENTAR CONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

Indicadores específicos

Código	Descripción	Unidad medida	Valor proyectado 2017	Valor proyectado 2018	Valor proyectado 2019	Valor proyectado 2020

Seleccione el registro, para eliminar

Entonces, se muestran el **Código** (numeración correlativa) y se activan los campos en donde se registrarán la **Descripción** del indicador específico, la **Unidad medida** seleccionándolo de la lista desplegable, el **Valor proyectado 2017**, el **Valor proyectado 2018**, el **Valor proyectado 2019** y el **Valor proyectado 2020**.

Misión: BRINDAMOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES A LA POBLACIÓN, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y SENSIBILIZANDO CON EDUCACIÓN SANITARIA

Objetivo estratégico: PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO PRESERVANDO EL RECURSO HÍDRICO Y PI

Objetivo específico: INCREMENTAR CONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

Indicadores específicos

Código	Descripción	Unidad medida	Valor proyectado 2017	Valor proyectado 2018	Valor proyectado 2019	Valor proyectado 2020
1		00001 - ACCION	0.00	0.00	0.00	0.00

Seleccione el registro, para eliminar

Ingresados los datos presionar en .

Misión: BRINDAMOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES A LA POBLACIÓN, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y SENSIBILIZANDO CON EDUCACIÓN SANITARIA

Objetivo estratégico: PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO PRESERVANDO EL RECURSO HÍDRICO Y PI

Objetivo específico: INCREMENTAR CONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

Indicadores específicos

Código	Descripción	Unidad medida	Valor proyectado 2017	Valor proyectado 2018	Valor proyectado 2019	Valor proyectado 2020
1	COBERTURA DE AGUA POTABLE	00155 - PORCEN	89.00	90.00	91.00	92.00

Seleccione el registro, para eliminar

El Sistema presenta un mensaje de Información el cual se acepta, presionando el botón .

Indicadores de desempeño

Misión: BRINDAMOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES A LA POBLACIÓN, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y SENSIBILIZANDO CON EDUCACIÓN SANITARIA

Objetivo estratégico: PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO PRESERVANDO EL RECURSO HÍDRICO Y PI

Objetivo específico: INCREMENTAR CONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

Indicadores específicos

Código	Descripción	Unidad medida	Valor proyectado 2017	Valor proyectado 2018	Valor proyectado 2019	Valor proyectado 2020
1	COBERTURA DE AGUA POTABLE	00155 - PORCEN	89.00	90.00	91.00	92.00

Seleccione el registro, para eliminar

Información

Indicador específico actualizado

Siguiendo el procedimiento descrito se agregarán más indicadores, caso contrario para salir de esta pantalla, presionar en la funcionalidad .

Misión: BRINDAMOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES A LA POBLACIÓN, CON VOCACIÓN DE SERVICIO Y TRABAJO EN EQUIPO, CUIDANDO EL MEDIO AMBIENTE Y SENSIBILIZANDO CON EDUCACIÓN SANITARIA.

Objetivo estratégico: PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO PRESERVANDO EL RECURSO HÍDRICO Y PI

Objetivo específico: INCREMENTAR CONEXIONES DE SERVICIO DE AGUA POTABLE

Código	Descripción	Unidad medida	Valor proyectado 2017	Valor proyectado 2018	Valor proyectado 2019	Valor proyectado 2020
1	COBERTURA DE AGUA POTABLE	00155 - PORCEN	89.00	90.00	91.00	92.00

Seleccione el registro, para eliminar

Se puede apreciar que para el Objetivo Específico se actualiza el dato de la columna **Reg. Indicadores**, cambiando de 0 a 1, esto significa que para éste Objetivo específico se ha registrado un **Indicador**.

4.2.5.5 Eliminar Objetivos Estratégicos, Objetivos Específicos o Indicadores

Tanto para la eliminación de **Objetivos Estratégicos**, como de **Objetivos Específicos** y/o de **Indicadores** ubicar el cursor en el código respectivo y presionar en la funcionalidad **Eliminar**.

Misión: MISIÓN DE PRUEBA

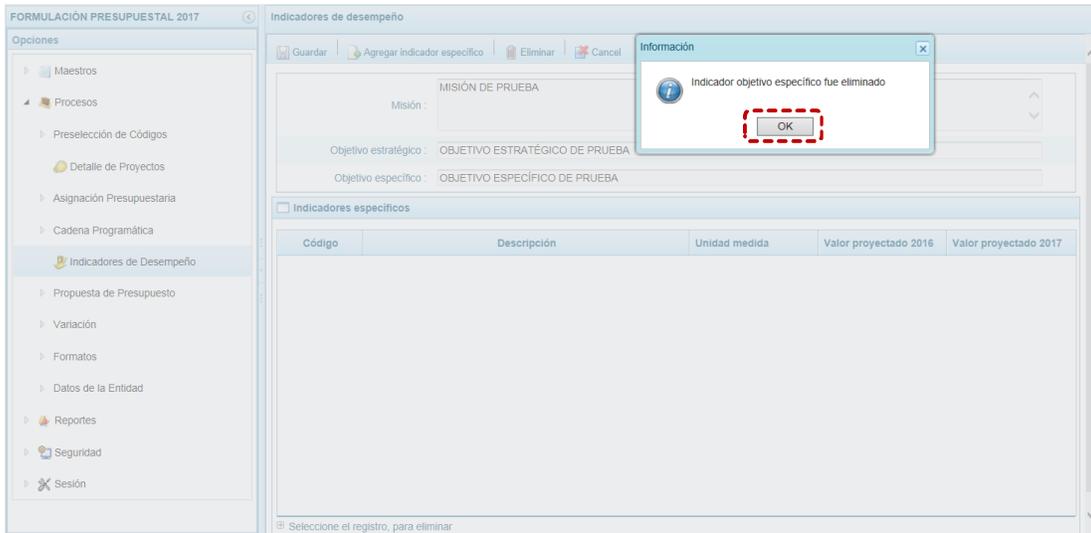
Objetivo estratégico: OBJETIVO ESTRATÉGICO DE PRUEBA

Objetivo específico: OBJETIVO ESPECÍFICO DE PRUEBA

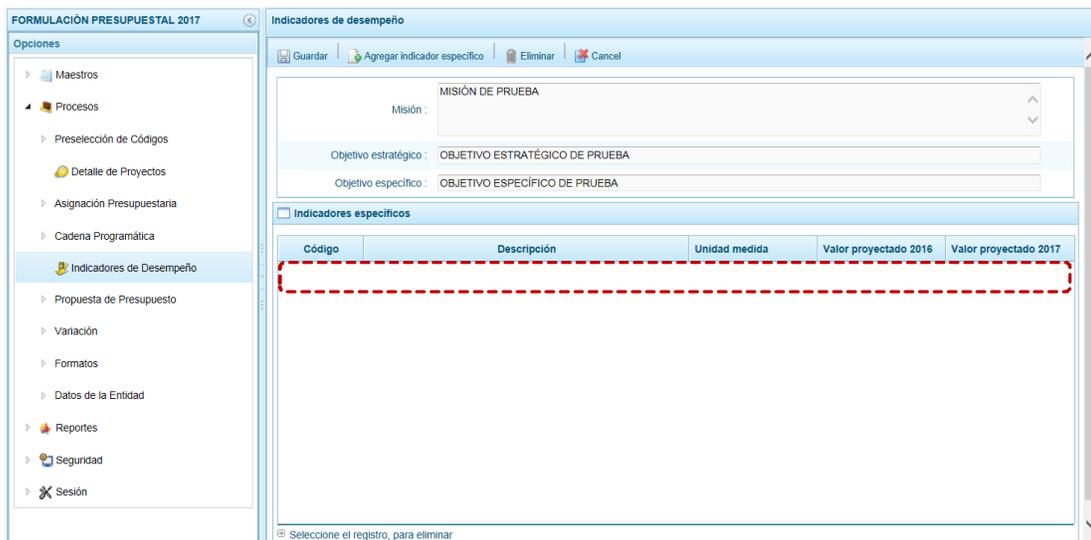
Código	Descripción	Unidad medida	Valor proyectado 2016	Valor proyectado 2017
1	INDICADOR DE PRUEBA	00006 - ATENCIC	5,084.00	56,980.00

Seleccione el registro, para eliminar

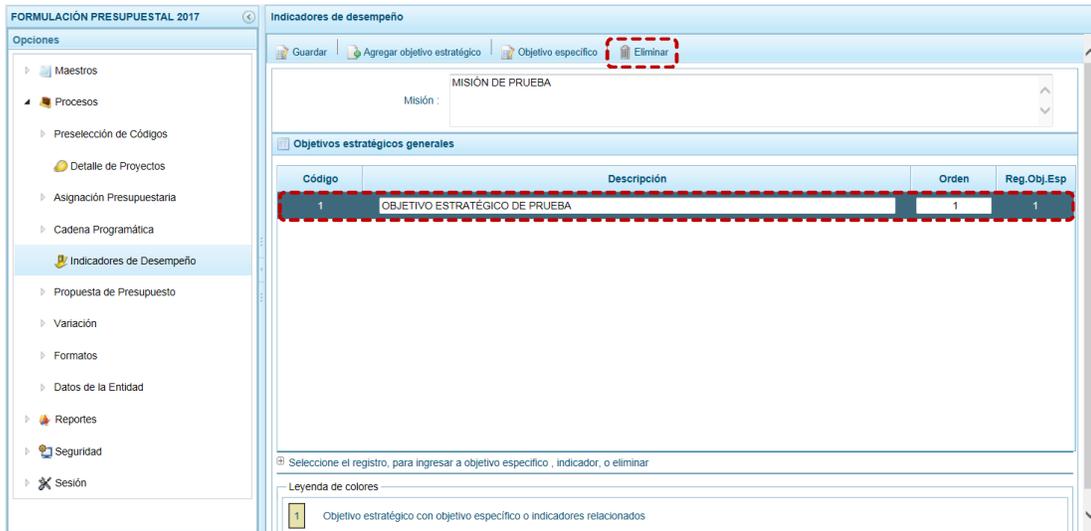
El Sistema presenta luego un mensaje el cual se acepta, presionando el botón **OK**.



Haciendo que, en este caso el Indicador eliminado ya no se muestre en la pantalla.

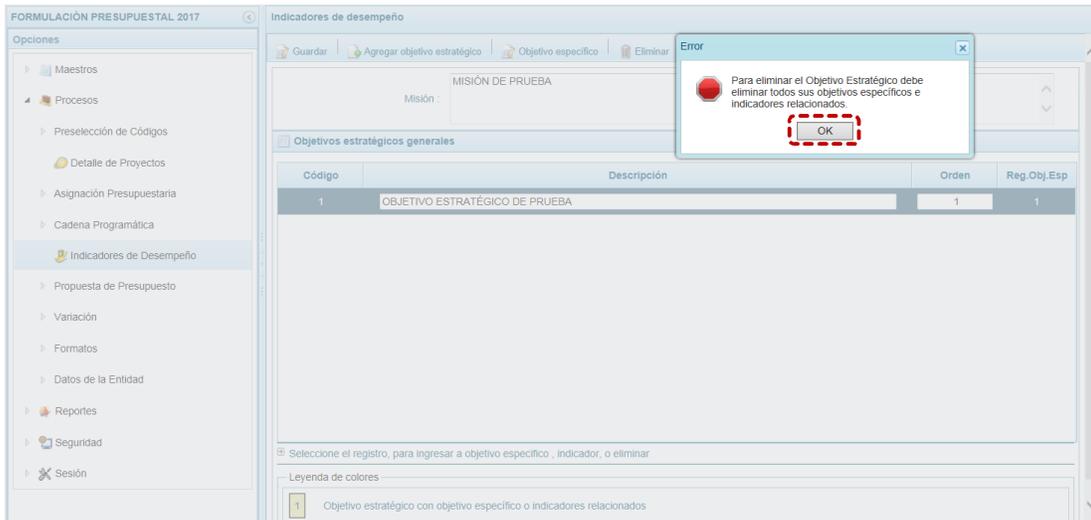


El Sistema no permite que se elimine un Objetivo Estratégico si éste cuenta con un nivel inferior (Objetivo Específico y/o Indicador) el(los) cual(es) debe(n) ser eliminado(s) previamente.



En caso se quiera eliminar un código que tiene registrado un nivel inferior el Sistema presentará un mensaje de Error indicando que antes debe eliminar el nivel inferior a éste.

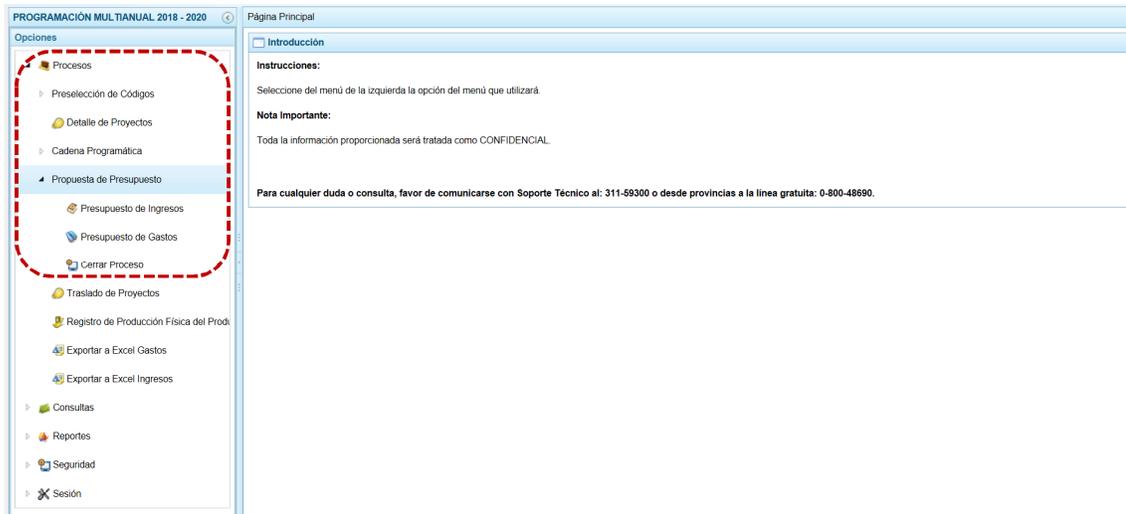
Esto significa que, primero se debe eliminar el Indicador, luego el Objetivo Específico y por último el Objetivo Estratégico.



4.2.6 Propuesta de Presupuesto

Esta opción permite registrar y/o actualizar la Programación Multianual de Ingresos y Gastos; y Cerrar el Proceso al culminar con el registro de la Programación Multianual, a través de las opciones:

- Presupuesto de Ingresos
- Presupuesto de Gastos
- Cerrar Proceso



4.2.6.1 Presupuesto de Ingresos

Para realizar el registro, la actualización y/o la consulta de la Programación Multianual 2018-2020 por Fuente de Financiamiento y Rubro y Clasificador de Ingresos, proceder de la siguiente manera:

Ingresar a la **Opción** Procesos , **Sub-opción** Propuesta de Presupuesto , **Sub-sub-opción** Presupuesto de Ingresos , en la pantalla **Propuesta Multianual del Presupuesto de Ingreso** se muestra la lista de Fuentes de Financiamiento y Rubros (**Fte.Rb.**) que tienen asignación presupuestal, con las columnas **Monto Ejecución Anterior** y para la Programación Multianual las columnas **Monto 2018**, **Monto 2019** y **Monto 2020**.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020 | Programación Multianual del Presupuesto de Ingreso

Opciones:

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto**
 - Presupuesto de Ingresos**
 - Presupuesto de Gastos
 - Cerrar Proceso
- Variación
- Formatos
- Datos de la Entidad
- Reportes
- Seguridad
- Sesión

Propuesta Multianual del Presupuesto de Ingreso

Fte.Rb.	Nombre	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
2.09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	130,402,541	131,155,234	0
		0.00	130,402,541	131,155,234	0

4.2.6.1.1 Actualizar o Consultar el Presupuesto de Ingresos

Para la actualización o consulta de la Programación Multianual de Ingresos, realizar el procedimiento siguiente:

- Estando en la pantalla **Propuesta Multianual del Presupuesto de Ingreso** ubicar el cursor en una **Fte.Rb.** y se presiona en la funcionalidad Registrar .

Registrar

Propuesta Multianual del Presupuesto de Ingreso

Fte Rb.	Nombre	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
2.09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	0.00	130,402,541	131,155,234	0
		0.00	130,402,541	131,155,234	0

- b. En la pantalla **Distribución por Clasificador de Ingreso** aparece para la **Fte.Fto** y **Rubro** seleccionados la información de los Clasificadores de Ingresos y los montos multianuales (**Monto 2018** y **Monto 2019**) que pueden ser modificados, permitiendo que se registre el **Monto Ejecución Anterior** y **Monto 2020**. Asimismo, el Sistema permite agregar o eliminar Clasificadores de Ingresos.

Guardar | Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador | Eliminar clasificador | Copiar

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	0.00	126,802,541	127,555,234	0
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	0.00	3,600,000	3,600,000	0
							0.00	130,402,541	131,155,234	0

FF	Rb	Nombre	Asignac.	Prog. 2018	Por Prog.	Prog. 2019	Prog. 2020
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,402,541	0	131,155,234	0

- d. Cada vez que, se realice alguna actualización (cambio) como en este caso que se registraron los **Monto Ejecución Anterior** y el **Monto 2020**, presionar luego en  **Guardar**.

Guardar Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador | Eliminar clasificador | Copiar

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	125,756,362.05	126,802,541	127,555,234	128,705,368
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	3,598,459.28	3,600,000	3,600,000	3,600,000
							129,354,821.33	130,402,541	131,155,234	132,305,368

FF	Rb	Nombre	Asignac.	Prog. 2018	Por Prog.	Prog. 2019	Prog. 2020
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,402,541	0	131,155,234	0

e. Mostrando el Sistema un mensaje informativo, el cual se acepta presionando en .

Guardar Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador | Eliminar clasificador | Copiar

Información

La Programación del presupuesto de ingresos para el rubro 2 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ha sido guardada satisfactoriamente.

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020	
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	125,756,362.05	126,802,541	127,555,234	128,705,368
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	3,598,459.28	3,600,000	3,600,000	3,600,000
							129,354,821.33	130,402,541	131,155,234	132,305,368

FF	Rb	Nombre	Asignac.	Prog. 2018	Por Prog.	Prog. 2019	Prog. 2020
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,402,541	0	131,155,234	132,305,368

f. Para retornar a la pantalla **Propuesta Multianual del Presupuesto de Ingreso**, presionar en la funcionalidad .

Guardar **Centrar**

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador | Eliminar clasificador | Copiar

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	125,756,362.05	126,802,541	127,555,234	128,705,368
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACIÓN Y CONCESIONES	3,598,459.28	3,600,000	3,600,000	3,600,000
							129,354,821.33	130,402,541	131,155,234	132,305,368

FF	Rb	Nombre	Asignac.	Prog. 2018	Por Prog.	Prog. 2019	Prog. 2020
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,402,541	0	131,155,234	132,305,368

- g. En la pantalla **Propuesta Multianual del Presupuesto de Ingreso**, se aprecia que para la **Fte.Rb. 2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS** se han actualizado los datos de la columna **Monto Ejecución Anterior** y **Monto 2020**.

Registrar

Propuesta Multianual del Presupuesto de Ingreso

Fte.Rb.	Nombre	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
2.09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	129,354,821.33	130,402,541	131,155,234	132,305,368
		129,354,821.33	130,402,541	131,155,234	132,305,368

4.2.6.1.2 Agregar Clasificador

El Sistema permite añadir nuevo(s) clasificador(es) de ingreso, de considerarse necesario para el proceso.

- a. Para esta operación ubicar el cursor en una **Fte.Fto** y **Rubro** y, presionar en la funcionalidad  Registrar .

Registrar

Propuesta Multianual del Presupuesto de Ingreso

Fte.Rb.	Nombre	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
2.09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	129,354,821.33	130,402,541	131,155,234	132,305,368
		129,354,821.33	130,402,541	131,155,234	132,305,368

- b. Estando en la pantalla **Distribución por Clasificadores de Ingresos** presionar en la funcionalidad  Agregar clasificador .

Guardar Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

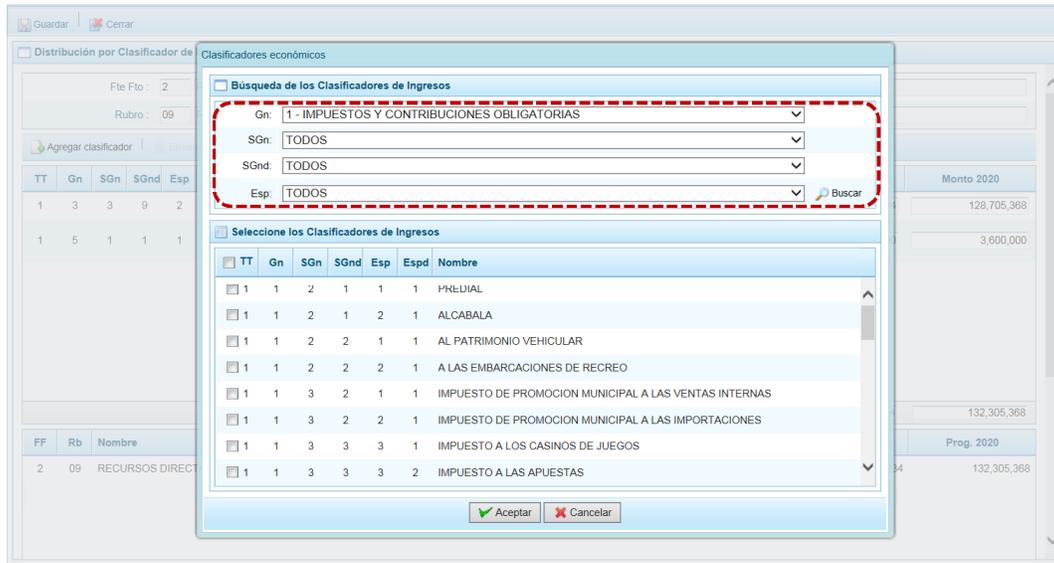
Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador Eliminar clasificador Copiar

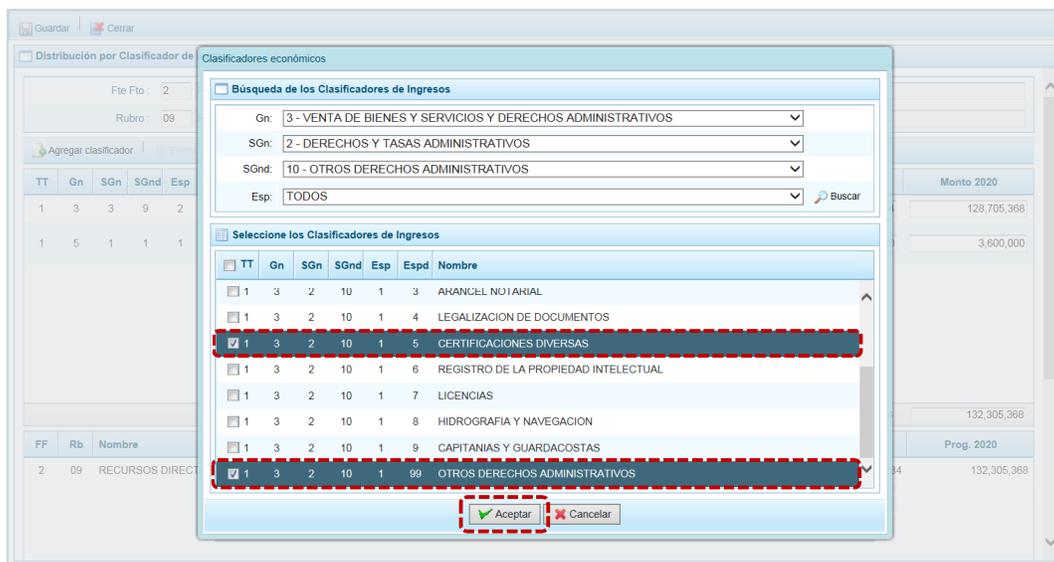
TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	125,756,362.05	126,802,541	127,555,234	128,705,368
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	3,598,459.28	3,600,000	3,600,000	3,600,000
							129,354,821.33	130,402,541	131,155,234	132,305,368

FF	Rb	Nombre	Asignac.	Prog. 2018	Por Prog.	Prog. 2019	Prog. 2020
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,402,541	0	131,155,234	132,305,368

- c. Aparece entonces la ventana **Clasificadores económicos**, que permite realizar la búsqueda y filtrar los clasificadores de ingresos por: Genérica (**Gn**), Sub Genérica (**SGn**), Sub Genérica en Detalle (**SGnd**) y Específica de Ingreso (**Esp**). Mostrando en el área inferior los clasificadores de ingresos acotados.



- d. Luego, se debe seleccionar los clasificadores de ingresos que se requieran marcando con un Check en la casilla que aparece a la izquierda al terminar presionar el botón Aceptar .



- e. Retornando a la pantalla **Distribución por Clasificador de Ingreso**, en donde aparece(n) el(los) clasificador(es) de ingreso seleccionado(s).

Guardar Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador Eliminar clasificador Copiar

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
1	3	2	10	1	1	FORMULARIOS	0.00			
1	3	2	10	1	5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	0.00			
1	3	2	10	1	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00			
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	125,796,362.05	126,802,541	127,555,234	128,705,368
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	3,598,459.28	3,600,000	3,600,000	3,600,000
							129,354,821.33	130,402,541	131,155,234	132,305,368

FF	Rb	Nombre	Asignac.	Prog. 2018	Por Prog.	Prog. 2019	Prog. 2020
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,402,541	0	131,155,234	132,305,368

f. Se debe registrar la programación de ingresos correspondiente al periodo multianual, para las columnas **Monto 2018**, **Monto 2019** y/o **Monto 2020**.

Finalmente, se presiona en la funcionalidad  **Guardar**.

Guardar Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

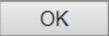
Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador Eliminar clasificador Copiar

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
1	3	2	10	1	1	FORMULARIOS	0.00			
1	3	2	10	1	5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	0.00	30,000	30,000	30,000
1	3	2	10	1	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000	50,000	50,000
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	125,796,362.05	126,802,541	127,555,234	128,705,368
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	3,598,459.28	3,600,000	3,600,000	3,600,000
							129,354,821.33	130,482,541	131,235,234	132,385,368

FF	Rb	Nombre	Asignac.	Prog. 2018	Por Prog.	Prog. 2019	Prog. 2020
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,402,541	0	131,155,234	132,305,368

g. En seguida, aparece un mensaje informando que la programación multianual del presupuesto de ingreso para el rubro seleccionado se ha guardado satisfactoriamente, presionar en .

Guardar Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador Eliminar clasificador Copiar

Información

La Programación del presupuesto de ingresos para el rubro 2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ha sido guardada satisfactoriamente

OK

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
1	3	2	10	1	1	FORMULARIOS	0,00		
1	3	2	10	1	5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	0,00	30,000	30,000
1	3	2	10	1	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0,00	50,000	50,000
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	125,756,362,05	126,802,541	127,555,234
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	3,598,459,28	3,600,000	3,600,000
129,354,821,33							130,482,541	131,235,234	132,385,368

FF	Rb	Nombre	Asignac.	Prog. 2018	Por Prog.	Prog. 2019	Prog. 2020
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,482,541	-80,000	131,235,234	132,385,368

h. Entonces, los montos programados acumulados que se visualizan en la parte inferior de la pantalla se han actualizado para la **Fte.Rb.** seleccionada.

En este caso, se aprecia que para el 2018 lo Programado supera a lo Asignado, por lo que en columna **Por Prog.** muestra -80,000. Debiendo realizar una modificación rebajando ese monto en algunos de los Clasificadores de Ingresos.

Guardar Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador Eliminar clasificador Copiar

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
1	3	2	10	1	1	FORMULARIOS	0,00			
1	3	2	10	1	5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	0,00	30,000	30,000	30,000
1	3	2	10	1	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0,00	50,000	50,000	50,000
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	125,756,362,05	126,802,541	127,555,234	128,705,368
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	3,598,459,28	3,600,000	3,600,000	3,600,000
129,354,821,33							130,482,541	131,235,234	132,385,368	

FF	Rb	Nombre	Asignac.	Prog. 2018	Por Prog.	Prog. 2019	Prog. 2020
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,482,541	-80,000	131,235,234	132,385,368

Para el Cierre del Proceso el monto de la columna **Por Prog.** debe encontrarse en cero (0). Para salir de esta pantalla presionar en **Cerrar**.

Guardar **Cerrar**

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador | Eliminar clasificador | Copiar

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
1	3	2	10	1	1	FORMULARIOS	0,00			
1	3	2	10	1	5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	0,00	30,000	30,000	30,000
1	3	2	10	1	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0,00	50,000	50,000	50,000
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	125,756,362,05	126,722,541	127,555,234	128,705,368
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	3,598,459,28	3,600,000	3,600,000	3,600,000
							129,354,821,33	130,402,541	131,235,234	132,385,368

FF	Rb	Nombre	Asignac.	Prog. 2018	Por Prog.	Prog. 2019	Prog. 2020
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,402,541	0	131,235,234	132,385,368

- i. Retornando a la **Página Principal** en la **Propuesta Multianual del Presupuesto de Ingreso** se aprecia el **Monto Ejecución Anterior** y que el monto acumulado de la Programación del periodo multianual ha sido actualizado (**Monto 2018, Monto 2019 y Monto 2020**).

Registrar

Propuesta Multianual del Presupuesto de Ingreso

Fte.Rb.	Nombre	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
2.09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	129,354,821,33	130,402,541	131,235,234	132,385,368
		129,354,821,33	130,402,541	131,235,234	132,385,368

4.2.6.1.3 Eliminar Clasificador

El Sistema permite eliminar el(los) clasificador(es) de ingreso, agregados en esta Etapa de considerarse innecesario(s) para el proceso.

- a. Para esta operación ubicar el cursor en una **Fte.Fto** y **Rubro** y, presionar en la funcionalidad  Registrar.

Registrar

Propuesta Multianual del Presupuesto de Ingreso

Fte.Rb.	Nombre	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
2.09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	129,354,821.33	130,402,541	131,235,234	132,385,368
		129,354,821.33	130,402,541	131,235,234	132,385,368

- b. Se aprecia que, al ubicar el cursor en un Clasificador de Ingreso que viene pre-cargado no se activa la funcionalidad  Eliminar clasificador.

Guardar Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador  Copiar

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
1	3	2	10	1	1	FORMULARIOS	0.00			
1	3	2	10	1	5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	0.00	30,000	30,000	30,000
1	3	2	10	1	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000	50,000	50,000
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	125,756,362.05	126,722,541	127,555,234	128,705,368
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	3,598,459.28	3,600,000	3,600,000	3,600,000
							129,354,821.33	130,402,541	131,235,234	132,385,368
FF	Rb	Nombre	Asignac.	Prog. 2018	Por Prog.	Prog. 2019	Prog. 2020			
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,402,541	0	131,235,234	132,385,368			

Mientras que, al ubicar el cursor en un Clasificador de Ingreso agregado en esta Etapa, se activa la funcionalidad  Eliminar clasificador.

Guardar Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador Eliminar clasificador Copiar

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
1	3	2	10	1	1	FORMULARIOS	0.00			
1	3	2	10	1	5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	0.00	30,000	30,000	30,000
1	3	2	10	1	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000	50,000	50,000
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	125,756,362.05	126,722,541	127,555,234	128,705,368
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	3,598,459.28	3,600,000	3,600,000	3,600,000
							129,354,821.33	130,402,541	131,235,234	132,385,368

FF	Rb	Nombre	Asignac.	Prog. 2018	Por Prog.	Prog. 2019	Prog. 2020
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,402,541	0	131,235,234	132,385,368

- c. El Sistema presenta un mensaje para que se confirme la eliminación del Clasificador, presionar en .

Guardar Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador Eliminar clasificador Copiar

¿Está seguro?

¿Está seguro que desea eliminar el clasificador de ingreso 1.3.2.10.1.1 - FORMULARIOS ?

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
1	3	2	10	1	1	FORMULARIOS	0.00			
1	3	2	10	1	5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	0.00	30,000	30,000	30,000
1	3	2	10	1	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000	50,000	50,000
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	125,756,362.05	126,722,541	127,555,234	128,705,368
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	3,598,459.28	3,600,000	3,600,000	3,600,000
							129,354,821.33	130,402,541	131,235,234	132,385,368

FF	Rb	Nombre	Asignac.	Prog. 2018	Por Prog.	Prog. 2019	Prog. 2020
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,402,541	0	131,235,234	132,385,368

- d. Luego, presenta un mensaje informativo confirmando que el Clasificador de Ingresos ha sido eliminado. Presionar en .

Guardar Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador Eliminar clasificador Copiar

Información

El clasificador de ingreso 1.3.2.10.1.1 - FORMULARIOS ha sido eliminado satisfactoriamente.

OK

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
1	3	2	10	1	5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	0.00	30,000	30,000	30,000
1	3	2	10	1	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000	50,000	50,000
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	125,756,362.05	126,722,541	127,555,234	128,705,368
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	3,598,459.28	3,600,000	3,600,000	3,600,000
							129,354,821.33	130,402,541	131,235,234	132,385,368

FF	Rb	Nombre	Asignac.	Prog. 2018	Por Prog.	Prog. 2019	Prog. 2020
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,402,541	0	131,235,234	132,385,368

e. Entonces se aprecia que el Clasificador ya no se muestra.

Guardar Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador Eliminar clasificador Copiar

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
1	3	2	10	1	5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	0.00	30,000	30,000	30,000
1	3	2	10	1	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000	50,000	50,000
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	125,756,362.05	126,722,541	127,555,234	128,705,368
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	3,598,459.28	3,600,000	3,600,000	3,600,000
							129,354,821.33	130,402,541	131,235,234	132,385,368

FF	Rb	Nombre	Asignac.	Prog. 2018	Por Prog.	Prog. 2019	Prog. 2020
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,402,541	0	131,235,234	132,385,368

4.2.6.1.4 Copiar Monto

Además de contar con las funcionalidades de  Agregar clasificador y  Eliminar clasificador también se cuenta con la funcionalidad de  Copiar.

El Sistema permite copiar la cifra del **MONTO 2018** hacia la programación del ejercicio multianual, de los dos (2) años siguientes **Monto 2019** y **Monto 2020**, reemplazando cualquier monto anterior, permitiendo posteriormente su actualización.

A continuación se describe el procedimiento:

- a. Para esta operación ubicar el cursor en una **Fte.Fto** y **Rubro** y, presionar en la funcionalidad  Registrar.

Registrar

Propuesta Multianual del Presupuesto de Ingreso

Fte.Rb.	Nombre	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
2.09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	129,354,821.33	130,402,541	131,235,234	132,385,368
		129,354,821.33	130,402,541	131,235,234	132,385,368

- b. Estando en la pantalla **Distribución por Clasificador de Ingreso**, presionar en la funcionalidad  Copiar.

Guardar Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

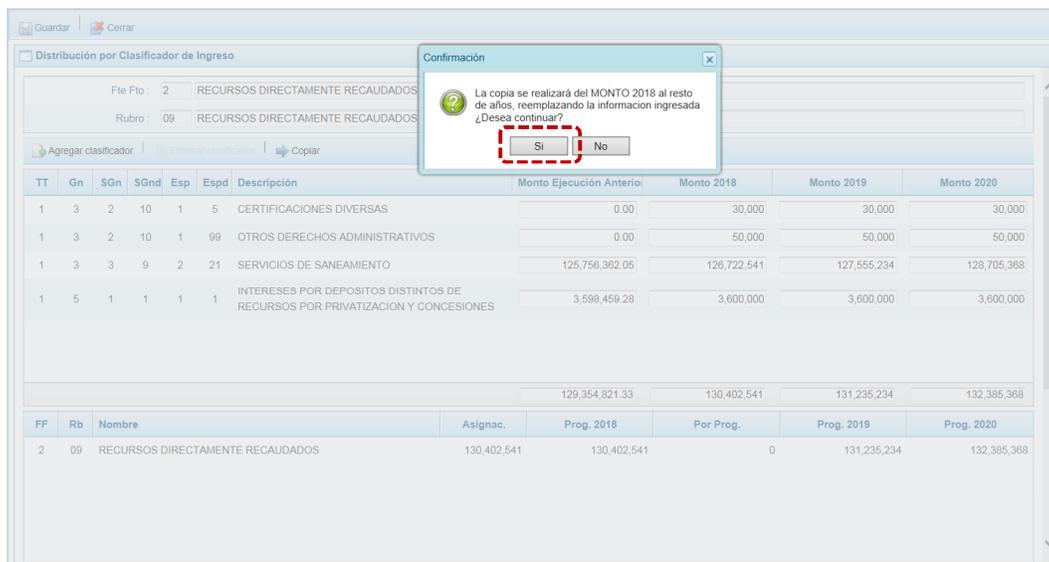
Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador Eliminar clasificador Copiar

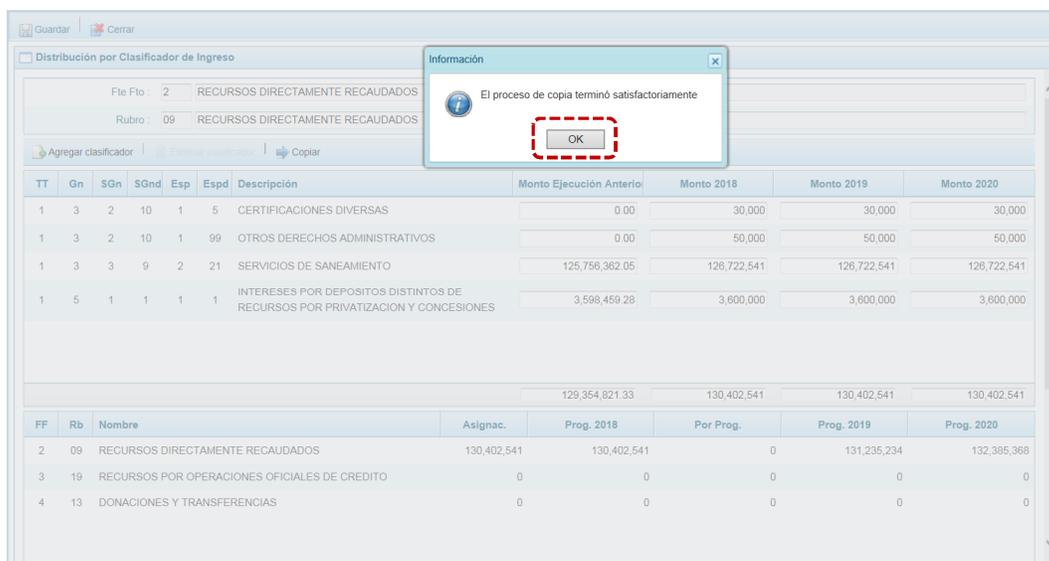
TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
1	3	2	10	1	5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	0.00	30,000	30,000	30,000
1	3	2	10	1	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	50,000	50,000	50,000
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	125,756,362.05	126,722,541	127,555,234	128,705,368
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	3,598,459.28	3,600,000	3,600,000	3,600,000
							129,354,821.33	130,402,541	131,235,234	132,385,368

FF	Rb	Nombre	Asignac.	Prog. 2018	Por Prog.	Prog. 2019	Prog. 2020
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,402,541	0	131,235,234	132,385,368

- c. En seguida, el Sistema presenta un mensaje de confirmación para la acción que a realizar para continuar con la copia presionar en .



- d. Al terminar la copia, aparece un mensaje informativo indicando que el proceso de copia se realizó satisfactoriamente, se presiona para continuar.



- e. Para terminar, grabar los cambios presionando en la funcionalidad . Se aprecia que, el(los) monto(s) del(los) Clasificador(es) de Ingreso de la columna **Monto 2018** se han copiado a las columnas **Monto 2019** y **Monto 2020**.

Guardar Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador Eliminar clasificador Copiar

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
1	3	2	10	1	5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	0,00	30,000	30,000	30,000
1	3	2	10	1	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0,00	50,000	50,000	50,000
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	125,756,362.05	126,722,541	126,722,541	126,722,541
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	3,598,459.28	3,600,000	3,600,000	3,600,000
							129,354,821.33	130,402,541	130,402,541	130,402,541

FF	Rb	Nombre	Asignac.	Prog. 2018	Por Prog.	Prog. 2019	Prog. 2020
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,402,541	0	131,235,234	132,385,368

- f. En seguida, aparece un mensaje informativo indicando que los cambios se han guardado satisfactoriamente. Se presiona en para continuar.

Guardar Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador Eliminar clasificador Copiar

Información

La Programación del presupuesto de ingresos para el rubro 2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS ha sido guardada satisfactoriamente.

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
1	3	2	10	1	5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	0,00	30,000	30,000	30,000
1	3	2	10	1	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0,00	50,000	50,000	50,000
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	125,756,362.05	126,722,541	126,722,541	126,722,541
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	3,598,459.28	3,600,000	3,600,000	3,600,000
							129,354,821.33	130,402,541	130,402,541	130,402,541

FF	Rb	Nombre	Asignac.	Prog. 2018	Por Prog.	Prog. 2019	Prog. 2020
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,402,541	0	130,402,541	130,402,541
3	19	RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0	0	0	0	0
4	13	DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0

- g. Se aprecia que los montos de la columna Monto 2018 se han copiado a las columnas Monto 2019 y Monto 2020 y, que además se han actualizado los montos totales de éstas. Asimismo, en el resumen por Fte.Rb. se aprecia que también se han recalculado los montos de las columnas **Prog. 2019** y **Prog. 2020**.

Guardar Cerrar

Distribución por Clasificador de Ingreso

Fte Fto : 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Agregar clasificador Eliminar clasificador Copiar

TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Descripción	Monto Ejecución Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
1	3	2	10	1	5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	0,00	30,000	30,000	30,000
1	3	2	10	1	99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0,00	50,000	50,000	50,000
1	3	3	9	2	21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	125,756,362,05	126,722,541	126,722,541	126,722,541
1	5	1	1	1	1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	3,598,459,28	3,600,000	3,600,000	3,600,000
							129,354,821,33	130,402,541	130,402,541	130,402,541
FF	Rb	Nombre	Asignac.	Prog. 2018	Por Prog.	Prog. 2019	Prog. 2020			
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,402,541	0	130,402,541	130,402,541			

4.2.6.2 Presupuesto de Gastos

Para realizar la actualización de la Programación Multianual de los Gastos se procede de la siguiente manera:

- Ingresar a la **Opción** **Procesos** , **Sub-opción** **Propuesta de Presupuesto** , **Sub-sub-opción** **Presupuesto de Gastos** , entonces en la pantalla **Programación Multianual del Presupuesto de Gasto** se muestran las cadenas programáticas y funcionales registradas en la Aprobación Institucional del año 2017, además de las Cadenas que se han creado para este proceso.
- Cabe anotar que en la pantalla **Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto**, se puede filtrar las cadenas programáticas seleccionando la **Categoría Presupuestal** de la lista desglorable. Asimismo, se puede realizar la búsqueda de Cadenas digitando directamente el código del **Producto/Proyecto**, y presionar el botón **Buscar** . Si el código presupuestal del Producto se repite, la selección se define finalmente por el código de la Actividad.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Programación Multianual del Presupuesto de Gasto

Registrar más presupuestos Copiar Copiar todos

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: Buscar

1 / 2

Cat	Prq	Prod/Pro	Act/A/O	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020	Copia
2	9001	2001621	4000041	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088				<input type="checkbox"/>
2	9001	2001621	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	5,091,738	5,147,615	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	18	006	0008	21,611,663	21,736,407	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	18	006	0008				<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	18	006	0012				<input type="checkbox"/>
3	9002	2089694	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	1,013,956	1,715,050	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	2178481	4000049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	2,653,193	2,653,193	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	2263818	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	3,133,390	2,445,063	0	<input type="checkbox"/>
								130,402,541	131,155,234	0	

Programa Presupuestal:

Producto/Proyecto:

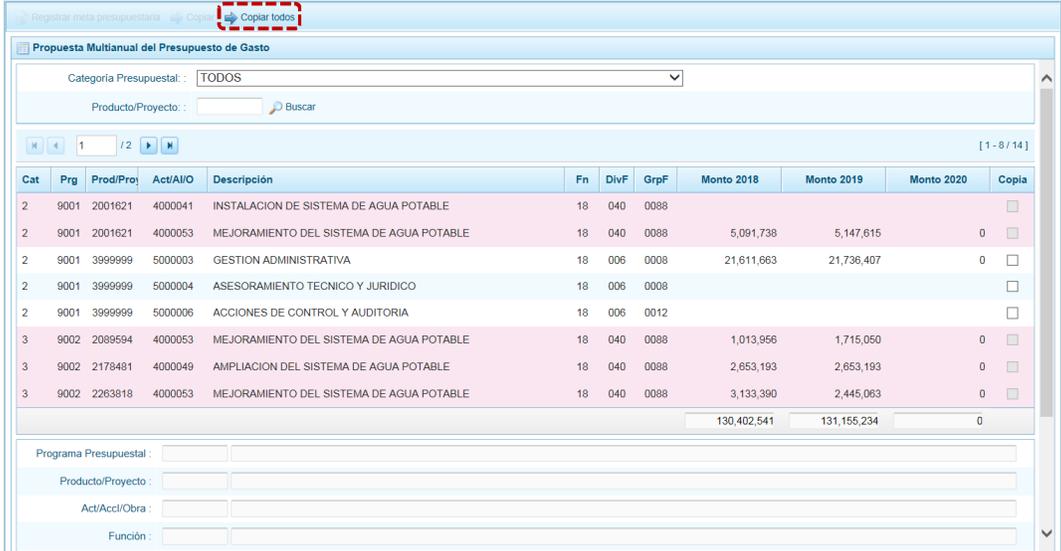
Act/Accl/Obra:

Función:

4.2.6.2.1 Registro de Programación Copiándolo de un Año a otro Año para todas las Cadenas

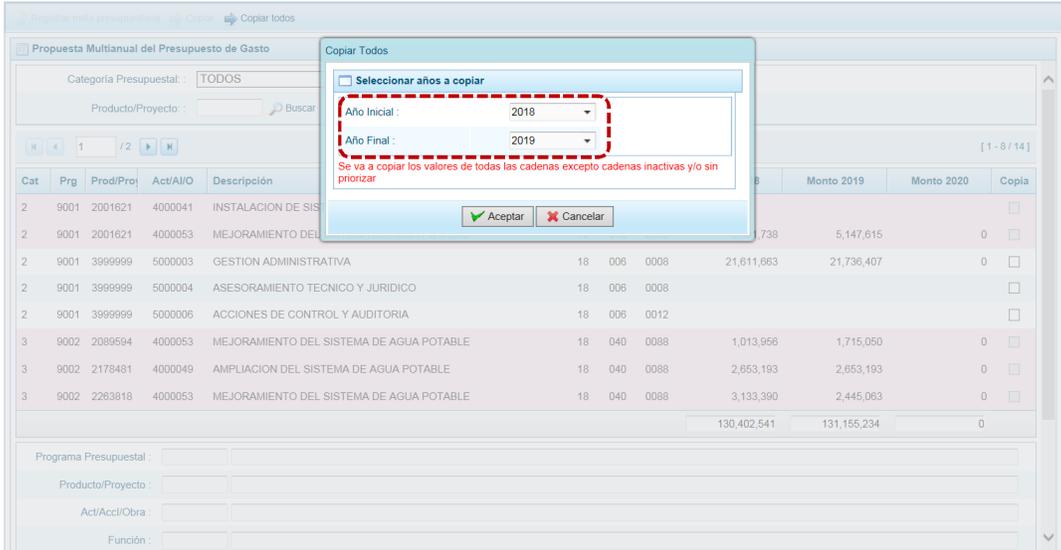
El Sistema cuenta con una funcionalidad que permite copiar los montos de todas las Cadenas con excepción de las Cadenas Sin Priorizar (las que se muestran con fondo en color rosado), desde un año inicial hasta un año final. Esta copia incluye la cantidad física de las metas.

- a. Estando en la pantalla **Programación Multianual del Presupuesto de Gasto** presionar en la funcionalidad  Copiar todos.



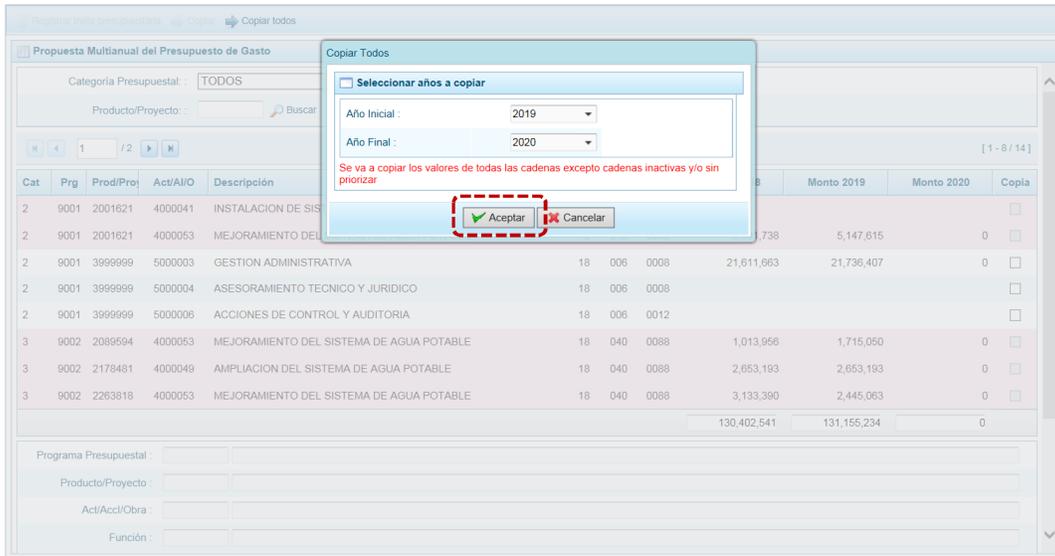
Cat	Prg	Prod/Pro	Act/AIO	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020	Copia
2	9001	2001621	4000041	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088				<input type="checkbox"/>
2	9001	2001621	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	5,091,738	5,147,615	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	18	006	0008	21,611,663	21,736,407	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	18	006	0008				<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	18	006	0012				<input type="checkbox"/>
3	9002	2089594	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	1,013,956	1,715,050	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	2178481	4000049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	2,653,193	2,653,193	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	2263818	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	3,133,390	2,445,063	0	<input type="checkbox"/>
								130,402,541	131,155,234	0	

- b. Activándose la ventana **Copiar Todos** con los campos **Año Inicial** y **Año Final** (ambos cuentan con una lista desplegable).

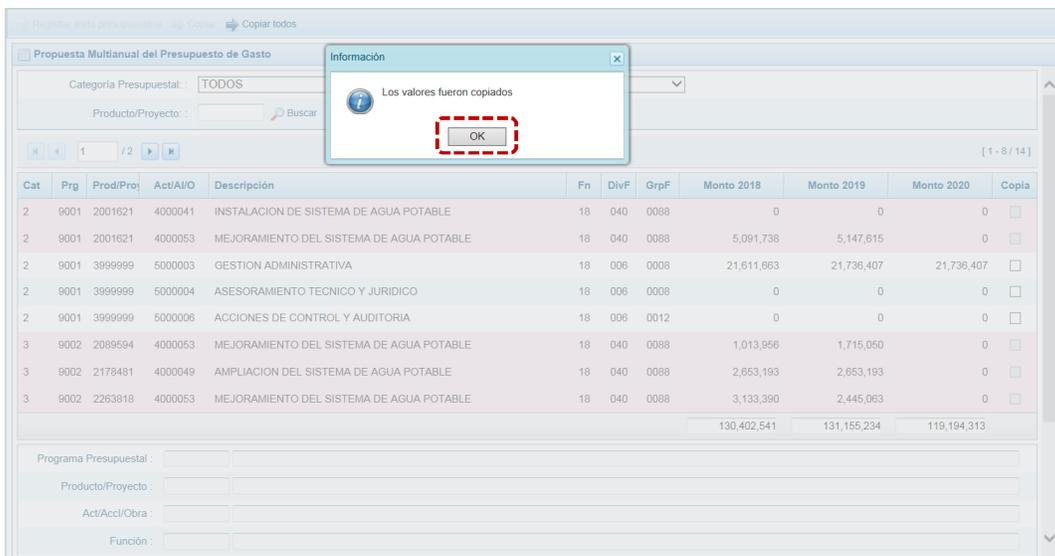


Se va a copiar los valores de todas las cadenas excepto cadenas inactivas y/o sin priorizar

- c. Luego de definir el año origen y el año destino, presionar el botón  para continuar con el proceso.



- d. Al terminar la copia el Sistema presenta un mensaje informando que se realizó el proceso, presionar en el botón  .



- e. Retornando a la pantalla **Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto**, donde se aprecia en este caso que se han copiado los importes de la columna **Monto 2019** a la columna **Monto 2020**.

Registrar meta presupuestaria Copiar Copiar todos

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: Buscar

[1 - 8 / 14]

Cat	Prg	Prodi/Pro	Acti/Al/O	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020	Copia
2	9001	2001621	4000041	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	2001621	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	5,091,738	5,147,615	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	18	006	0008	21,611,663	21,736,407	21,736,407	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	18	006	0008	0	0	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	18	006	0012	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	2089594	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	1,013,956	1,715,050	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	2178481	4000049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	2,653,193	2,653,193	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	2263818	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	3,133,390	2,445,063	0	<input type="checkbox"/>
								130,402,541	131,155,234	119,194,313	

Programa Presupuestal:

Producto/Proyecto:

Acti/Accl/Obra:

Función:

4.2.6.2.2 Registro de Programación Copiándolo de un Año a otro Año para determinada Cadena

Otra facilidad con que cuenta el Sistema es la copia de los montos de un año a otro para determinadas Cadenas, con excepción de las Cadenas Sin Priorizar (las que se muestran con fondo en color rosado) vinculada a Proyectos de Inversión que no cuentan con el registro del Detalle de Proyectos completo.

- Primero seleccionar a la **Opción** Procesos, **Sub-opción** Propuesta de Presupuesto, **Sub-sub-opción** Presupuesto de Gastos. En la pantalla **Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto**, realizar la búsqueda de la Cadena Programática y Funcional, por **Categoría Presupuestal** y/o por **Producto/Proyecto**, ubicar el cursor sobre la Cadena cuyos datos se copiarán de un año a otro.

Registrar meta presupuestaria Copiar Copiar todos

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: Buscar

[9 - 14 / 14]

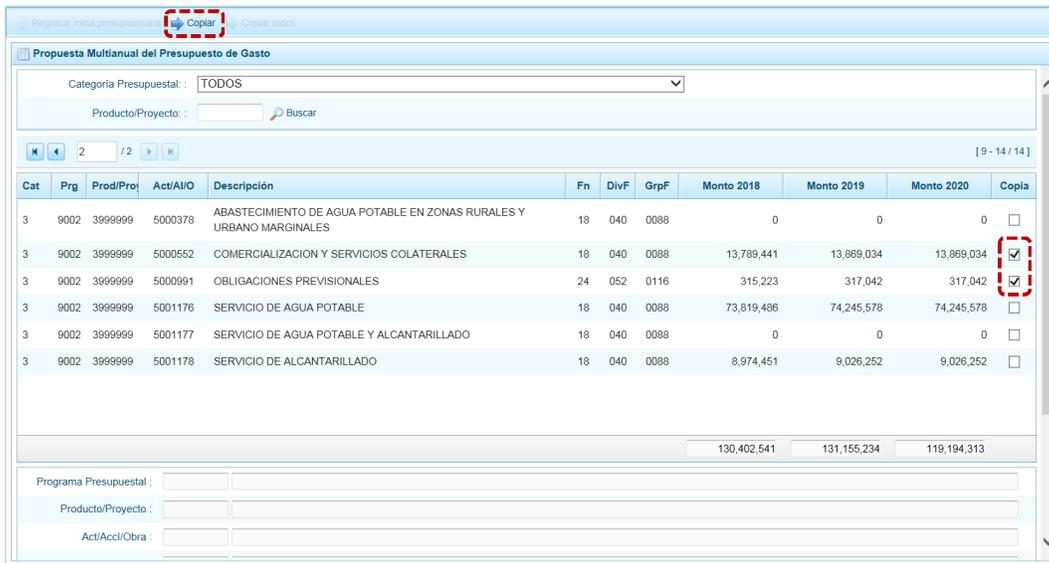
Cat	Prg	Prodi/Pro	Acti/Al/O	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020	Copia
3	9002	3999999	5000378	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000552	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	18	040	0088	13,789,441	13,869,034	13,869,034	<input checked="" type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	24	052	0116	315,223	317,042	317,042	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	18	040	0088	73,819,496	74,245,578	74,245,578	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5001177	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18	040	0088	8,974,451	9,026,252	9,026,252	<input type="checkbox"/>
								130,402,541	131,155,234	119,194,313	

Programa Presupuestal: 9002 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

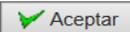
Producto/Proyecto: 3999999 SIN PRODUCTO

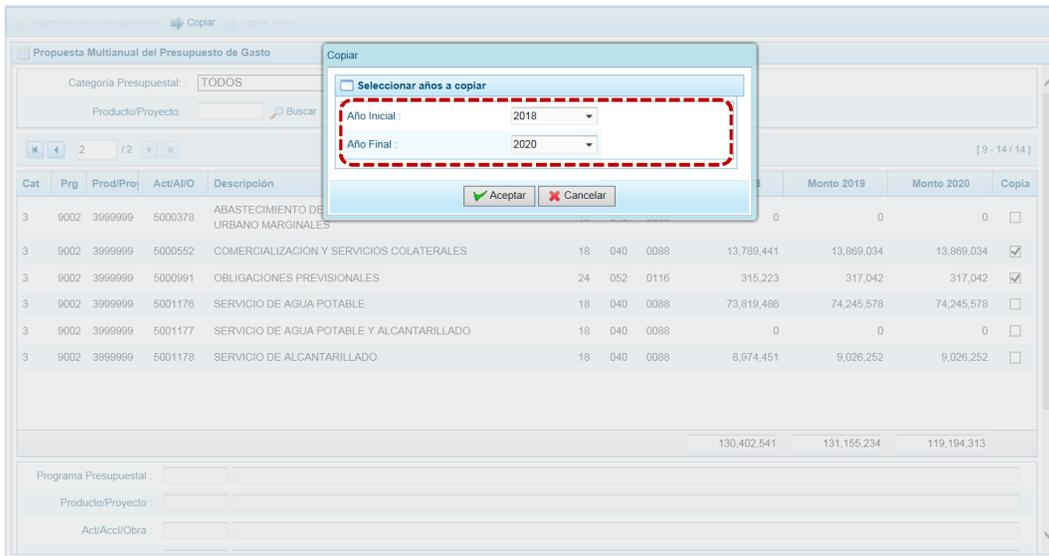
Acti/Accl/Obra: 5000552 COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES

- b. Luego, marcar con un Check en el recuadro que se encuentra en el extremo derecho de la Cadena. Se observa que, se activa la funcionalidad  Copiar en la parte superior, presionar en el botón.

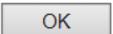


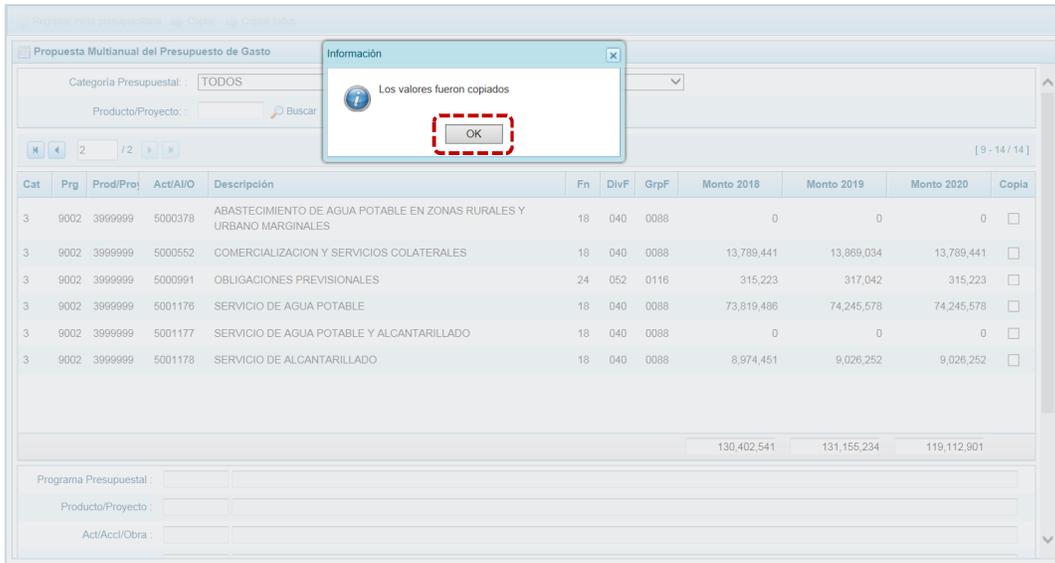
Cat	Prg	Prod/Proj	Act/AIO	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020	Copia
3	9002	3999999	5000378	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000552	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	18	040	0088	13,789,441	13,869,034	13,869,034	<input checked="" type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	24	052	0116	315,223	317,042	317,042	<input checked="" type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	18	040	0088	73,819,486	74,245,578	74,245,578	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5001177	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18	040	0088	8,974,451	9,026,252	9,026,252	<input type="checkbox"/>
								130,402,541	131,155,234	119,194,313	

- c. Activándose la ventana **Copiar**, con los campos **Año Inicial** y **Año Final** que cuentan con una lista desplegable para que se seleccione el año origen desde donde se copiará el monto y el año destino, hacia donde se copiará. Presionar en  para confirmar.

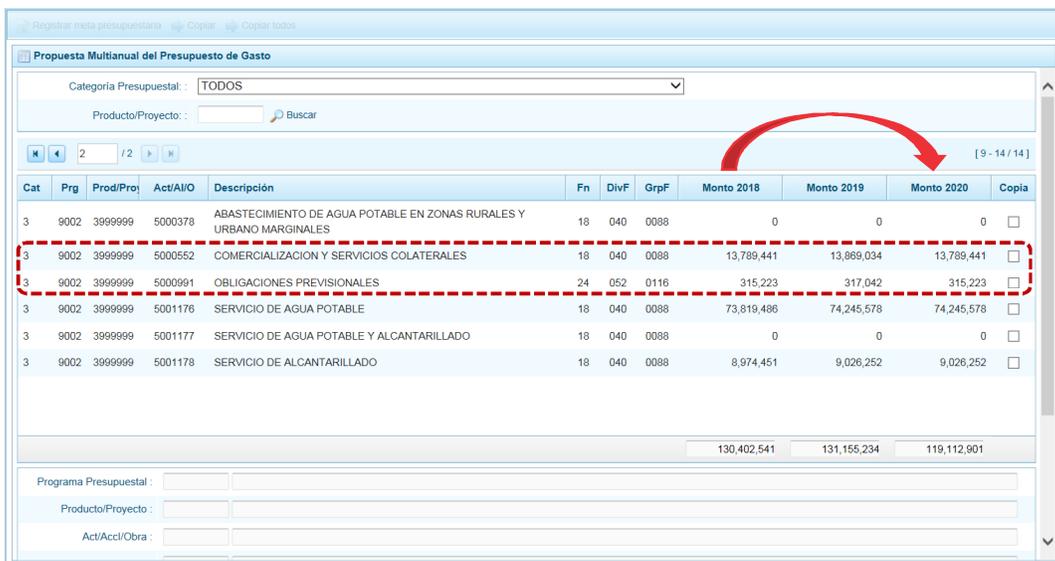


Cat	Prg	Prod/Proj	Act/AIO	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020	Copia
3	9002	3999999	5000378	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN ZONAS RURALES Y URBANO MARGINALES	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000552	COMERCIALIZACION Y SERVICIOS COLATERALES	18	040	0088	13,789,441	13,869,034	13,869,034	<input checked="" type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5000991	OBLIGACIONES PREVISIONALES	24	052	0116	315,223	317,042	317,042	<input checked="" type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5001176	SERVICIO DE AGUA POTABLE	18	040	0088	73,819,486	74,245,578	74,245,578	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5001177	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	3999999	5001178	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	18	040	0088	8,974,451	9,026,252	9,026,252	<input type="checkbox"/>
								130,402,541	131,155,234	119,194,313	

- d. Al terminar la copia aparece un mensaje informativo indicando que la acción fue realizada, presionar en  para continuar.



- e. Retornando a la pantalla **Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto** donde se observa la copia realizada entre los años indicados.



- f. Cabe anotar que en la parte inferior de la pantalla se aprecia la **Leyenda de colores**, que indica la situación de las Cadenas Programáticas y Funcionales y, la **Leyenda de abreviaturas** que corresponden a la Categoría Presupuestal de cada Cadena Programática y Funcional.

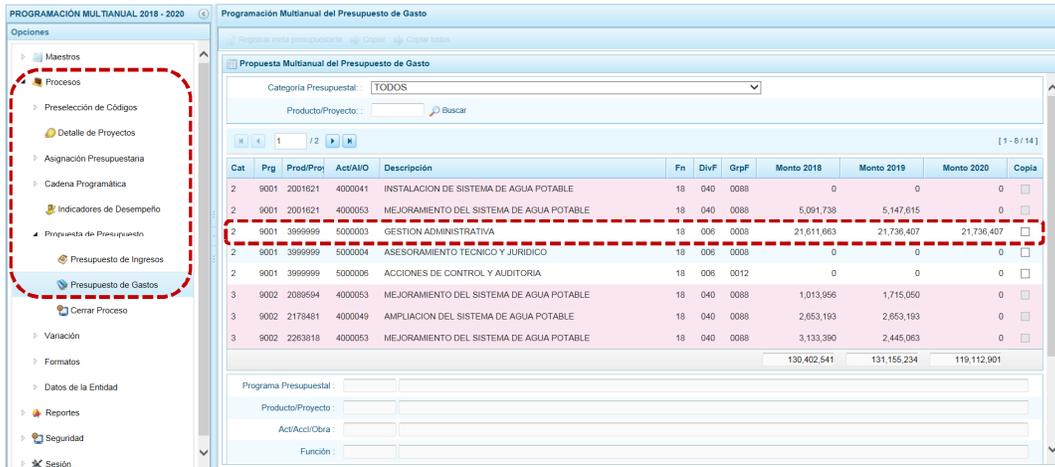
Leyenda de colores	
1	Partidas Inactivas
2	Pendiente de registro "Detalle de Proyecto"

Leyenda de abreviaturas	
2:	Acciones centrales
3:	Acciones presupuestales que no resultan en producto

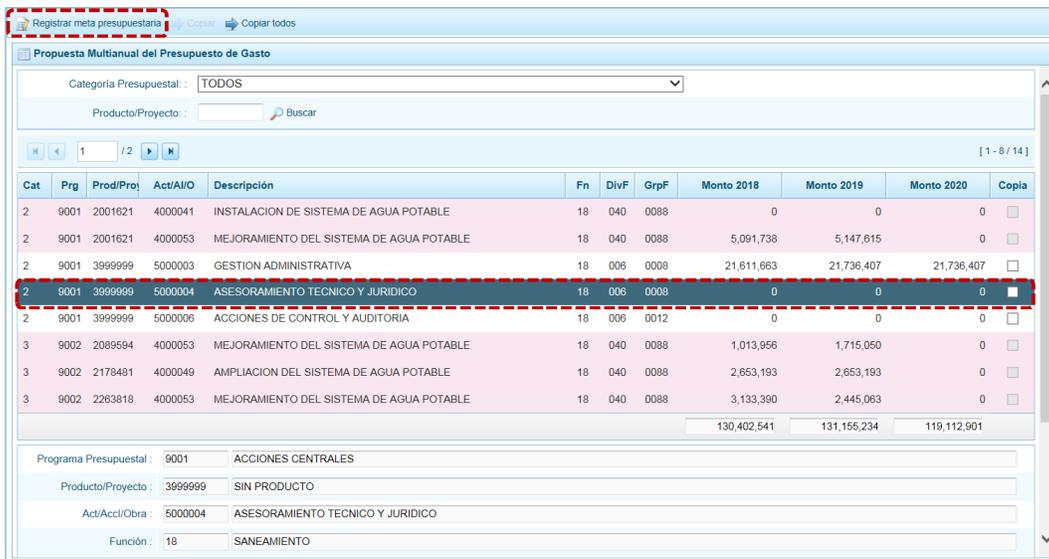
4.2.6.3 Creación de Meta

Para crear una Meta Presupuestaria se debe proceder de la siguiente manera:

- Primero se debe ingresar a la **Opción** **Procesos**, **Sub-opción** **Propuesta de Presupuesto Sub-sub-opción** **Presupuesto de Gastos**. Luego, ubicar la Cadena Programática y Funcional utilizando el filtro por Categoría Presupuestal o búsqueda por código de **Producto/Proyecto**, también puede avanzar de una página a otra.



- Ubicar el cursor en la **Cadena Programática y Funcional** correspondiente y, presionar el botón **Registrar meta presupuestaria**.



- Mostrándose en seguida la pantalla **Metas presupuestarias** con la información de la **Estructura Programática** (campos: Categoría Presupuestal, Programa Presupuestal, Producto, Actividad/Acc. Inv./Obra) y de la **Estructura Funcional** (campos: Función, División Funcional y Grupo Funcional) seleccionado. Para crear una Meta Presupuestaria presionar en la funcionalidad **Agregar meta presupuestaria**.

Metas presupuestarias

Categoría Presupuestal: 2 ACCIONES CENTRALES
 Programa Pptal: 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto: 3999999 SIN PRODUCTO
 Actividad/Acc. Inv/Obra: 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
 Fn: 18 SANEAMIENTO
 DivF: 006 GESTION
 GrpF: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Meta	Finalidad	Descripción	Unidad Medida	Ubigeo	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020

Leyenda de colores

1 Partidas Inactivas

- d. Aparece entonces la pantalla **Nueva Meta Presupuestaria**. Para la Cadena Programática y Funcional seleccionada, debe seleccionar el dato utilizando el botón de búsqueda  para los campos **Finalidad**, **Unidad de Medida** y **Ubicación Geográfica** (Departamento, Provincia y Distrito), a su vez debe ingresar la **Cantidad** para los campos **2018**, **2019** y **2020**.

Nueva Meta Presupuestaria

Cadena Programática: 9001 3999999 5000004 ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO
 Cadena Funcional: 18 006 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Correlativo:

Finalidad: 

Programación física

Cantidad: 2018 2019 2020 *

Unidad Medida: 

Ubicación Geográfica

Departamento: 
 Provincia: 
 Distrito: 

(*) Estos campos son requeridos

- e. Al finalizar el registro de los datos obligatorios, presionar en la funcionalidad  **Guardar**.

Nueva Meta Presupuestaria

Cadena Programática: 9001 2001621 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
 Cadena Funcional: 18 040 0088 SANEAMIENTO URBANO

Correlativo:
 Finalidad: 0000003 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

Programación física

Cantidad:	2018	2019	2020
	<input type="text" value="158"/>	<input type="text" value="298"/>	<input type="text" value="536"/>

Unidad Medida: 00010 BENEFICIARIO

Ubicación Geográfica

Departamento: 01 DEPARTAMENTO DE PRUEBA
 Provincia: 01 PROVINCIA DE PRUEBA
 Distrito: 01 DISTRITO DE PRUEBA

(*) Estos campos son requeridos

- f. En seguida, aparece un mensaje con información de la meta creada, se presiona el botón para continuar.

Metas presupuestarias

Categoría Presupuestal: 2 ACCIONES CENTRALES
 Programa Pptal: 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto: 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
 Actividad/Acc. Inv/Obra: 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
 Fn: 18 SANEAMIENTO
 DivF: 040 SANEAMIENTO
 GrpF: 0088 SANEAMIENTO URBANO

Información

La meta presupuestaria
 9001.2001621.4000041.0000003 -
 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y
 ALCANTARILLADO ha sido guardada
 satisfactoriamente.

Meta	Finalidad	Descripción	Unidad Medida	Ubigeo	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
00001	0000003	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	00010	22.06.99	0	0	

Leyenda de colores

- g. Retornando a la pantalla **Metas presupuestarias** en donde se muestra la meta creada para la Cadena Programática y Funcional seleccionada.

[Agregar meta presupuestaria](#) | [Modificar meta presupuestaria](#) | [Eliminar meta presupuestaria](#) | [Programación de gasto](#) [Retornar](#)

Metas presupuestarias

Categoría Presupuestal : 2 ACCIONES CENTRALES
 Programa Pptal : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto : 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
 Actividad/Acc. Inv/Obra : 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
 Fn : 18 SANEAMIENTO
 DivF : 040 SANEAMIENTO
 GrpF : 0088 SANEAMIENTO URBANO

Meta	Finalidad	Descripción	Unidad Medida	Ubigeo	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
00001	0000003	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	00010	01.01.01	0	0	

Legenda de colores

- h. El registro de la Meta tiene diversas funcionalidades que se activan al ubicar el cursor sobre el registro, para lo cual seleccionar una Cadena Programática y Funcional y, presionar en  **Agregar meta presupuestaria** .

[Registrar meta presupuestaria](#) [Copiar](#) [Copiar todos](#)

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal : TODOS
 Producto/Proyecto : [Buscar](#)

/ 2 [1 - 8 / 14]

Cat	Prg	Prod/Pro	Act/A/O	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020	Copia
2	9001	2001621	4000041	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	2001621	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	5,091,738	5,147,815	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	18	006	0008	21,611,663	21,736,407	21,736,407	<input checked="" type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	18	006	0008	0	0	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	18	006	0012	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	2089594	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	1,013,956	1,715,050	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	2178481	4000049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	2,653,193	2,653,193	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	2263818	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	3,133,390	2,445,063	0	<input type="checkbox"/>
								130,402,541	131,155,234	119,112,901	

Programa Presupuestal : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto : 3999999 SIN PRODUCTO
 Act/Acc/Obra : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Función : 18 SANEAMIENTO

- i. Aparece la pantalla **Metas Presupuestarias** y en la parte inferior se visualiza(n) la(s) Meta(s) que se encuentra(n) asociada(s) a la Cadena, información que se pueda modificar para los años 2018, 2019 y 2020, y/o eliminar sólo si no tiene monto en el año 2017.

[Agregar meta presupuestaria](#) | [Modificar meta presupuestaria](#) | [Eliminar meta presupuestaria](#) | [Programación de gasto](#) [Retornar](#)

Metas presupuestarias

Categoría Presupuestal : 2 ACCIONES CENTRALES
 Programa Pptal : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto : 3999999 SIN PRODUCTO
 Actividad/Acc. Inv/Obra : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Fn : 18 SANEAMIENTO
 DivF : 006 GESTION
 GrpF : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Meta	Finalidad	Descripción	Unidad Medida	Ubigeo	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
00001	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00001	04.01.01	21,611,663	21,736,407	21,736,407

Leyenda de colores

1 Partidas Inactivas

- j. Además la funcionalidad  **Agregar meta presupuestaria**, que permite crear Metas al ubicar el cursor sobre una Meta se activan las funcionalidades  **Modificar meta presupuestaria**, que permite realizar modificaciones en los datos de la meta, es recomendable revisar antes la información del año 2017 para su actualización si es necesario;  **Eliminar meta presupuestaria**, para el caso en que se requiera eliminar la meta creada y  **Programación de gasto** que permite registrar o actualizar el presupuesto de los años 2018, 2019 y 2020.

[Agregar meta presupuestaria](#) | [Modificar meta presupuestaria](#) | [Eliminar meta presupuestaria](#) | [Programación de gasto](#) [Retornar](#)

Metas presupuestarias

Categoría Presupuestal : 2 ACCIONES CENTRALES
 Programa Pptal : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto : 3999999 SIN PRODUCTO
 Actividad/Acc. Inv/Obra : 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Fn : 18 SANEAMIENTO
 DivF : 006 GESTION
 GrpF : 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Meta	Finalidad	Descripción	Unidad Medida	Ubigeo	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
00001	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00001	04.01.01	21,611,663	21,736,407	21,736,407

Leyenda de colores

1 Partidas Inactivas

4.2.6.4 Modificación de Meta Presupuestaria

El procedimiento para la modificación de datos de la Meta es el siguiente:

- a. Ingresar primero a la **Opción**  **Procesos**, **Sub-opción**  **Propuesta de Presupuesto**, **Sub-sub-opción**  **Presupuesto de Gastos** debe ubicar la Cadena Programática y Funcional, en la pantalla **Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto** y seleccionar una **Cadena** y presionar en la funcionalidad  **Registrar meta presupuestaria**.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Programación Multianual del Presupuesto de Gasto

Registrar meta presupuestaria Copiar Copiar todos

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: Buscar

1 / 2

Cat	Prg	Prod/Proj	Act/AIO	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020	Copia
2	9001	2001621	4000041	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	2001621	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	5,091,738	5,147,615	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	18	006	0008	21,811,663	21,736,407	21,736,407	<input checked="" type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	18	006	0008	0	0	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	18	006	0012	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	2089594	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	1,013,956	1,715,050	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	2178481	4000049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	2,653,193	2,653,193	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	2263818	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	3,133,390	2,445,063	0	<input type="checkbox"/>
								130,402,541	131,155,234	119,112,901	

Programa Presupuestal: 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto: 3999999 SIN PRODUCTO

Act/Acci/Obra: 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

Función: 18 SANEAMIENTO

- b. Al ingresar a la pantalla **Metas presupuestarias**, ubicar el cursor sobre una **Meta** y presionar en la funcionalidad  **Modificar meta presupuestaria**.

Agregar meta presupuestaria **Modificar meta presupuestaria** Eliminar meta presupuestaria Programación de gasto Retomar

Metas presupuestarias

Categoría Presupuestal: 2 ACCIONES CENTRALES

Programa Pptal: 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto: 3999999 SIN PRODUCTO

Actividad/Acc. Inv/Obra: 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA

Fn: 18 SANEAMIENTO

DivF: 006 GESTION

GrpF: 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Meta	Finalidad	Descripción	Unidad Medida	Ubigeo	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
00001	0000009	ACCIONES ADMINISTRATIVAS	00001	01.01.01	21,811,663	21,736,407	21,736,407

Leyenda de colores

1 Partidas Inactivas

- c. De inmediato se muestran los datos de la Meta, permitiendo el Sistema modificar la información de los campos de la **Finalidad**, **Programación Física** (la Cantidad del 2018, 2019 y 2020), la **Unidad de Medida** y **Ubicación Geográfica** (Provincia y Distrito).

Modificar Meta Presupuestaria

Cadena Programática : 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Cadena Funcional : 18 006 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Correlativo : 00001

Finalidad : 0000009 ACCIONES ADMINISTRATIVAS

Programación física

Cantidad :	2018	2019	2020
	310	310	310

Unidad Medida : 00001 ACCION

Ubicación Geográfica

Departamento : 01 DEPARTAMENTO DE PRUEBA
 Provincia : 01 PROVINCIA DE PRUEBA
 Distrito : 01 DISTRITO DE PRUEBA

(*) Estos campos son requeridos

d. Al terminar los cambios presionar en  Guardar.

Modificar Meta Presupuestaria

Cadena Programática : 9001 3999999 5000003 GESTION ADMINISTRATIVA
 Cadena Funcional : 18 006 0008 ASESORAMIENTO Y APOYO

Correlativo : 00001

Finalidad : 0005956 ESTUDIOS Y EXPEDIENTES

Programación física

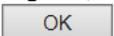
Cantidad :	2018	2019	2020
	310	325	331

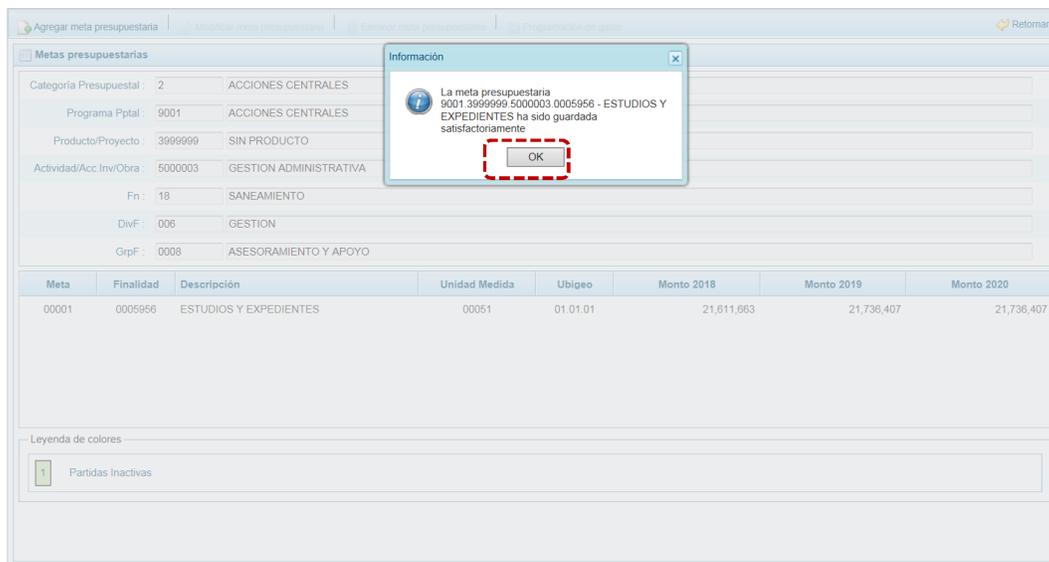
Unidad Medida : 00051 EXPEDIENTE

Ubicación Geográfica

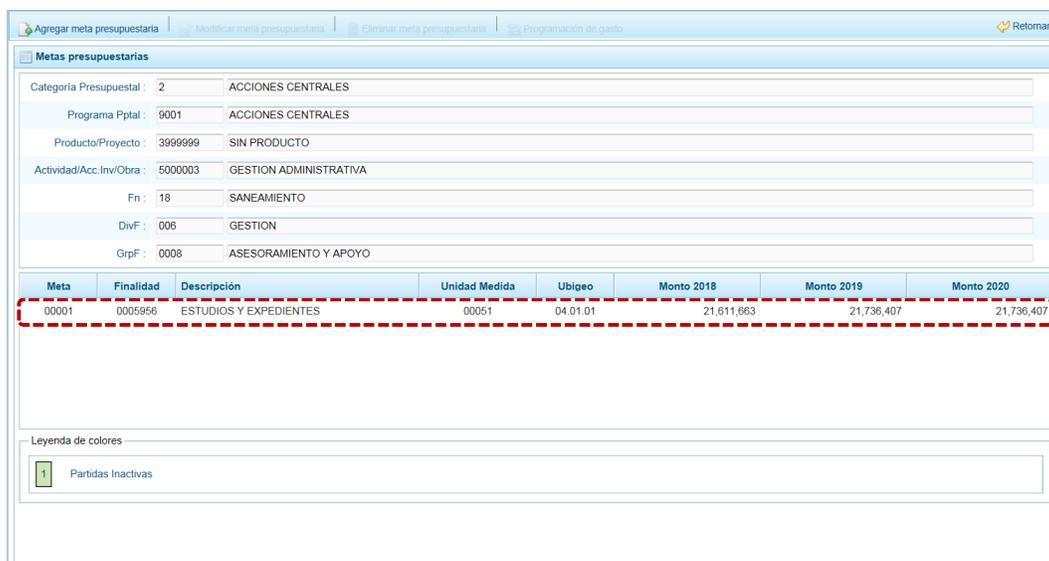
Departamento : 01 DEPARTAMENTO DE PRUEBA
 Provincia : 01 PROVINCIA DE PRUEBA
 Distrito : 01 DISTRITO DE PRUEBA

(*) Estos campos son requeridos

e. En seguida, el Sistema presenta un mensaje informativo el cual se acepta presionando en  .



- f. De inmediato, aparece la pantalla **Meta presupuestaria** donde se aprecia que los datos fueron modificados.



4.2.6.5 Eliminación de Meta Presupuestaria

El Sistema permite la eliminación de aquellas Metas que no cuentan con Monto PIM del año 2017.

A continuación, se describe el procedimiento para la eliminación de una Meta:

- Primero seleccionar la **Opción** Procesos , **Sub-opción** Propuesta de Presupuesto , **Sub-sub-opción** Presupuesto de Gastos ingresando a la pantalla **Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto**, ubicar el cursor en una **Cadena Programática y Funcional** y presionar en la funcionalidad Registrar meta presupuestaria .

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Programación Multianual del Presupuesto de Gasto

Registrar meta presupuestaria Copiar Copiar todos

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: Buscar

[1 - 8 / 14]

Cat	Prg	Prod/Proj	Act/AIO	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020	Copia
2	9001	2001621	4000041	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	2001621	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	5,091,738	5,147,615	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	18	006	0008	21,611,663	21,736,407	21,736,407	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	18	006	0008	0	0	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	18	006	0012	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	2089594	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	1,013,956	1,715,050	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	2178481	4000049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	2,653,193	2,653,193	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	2263818	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	3,133,390	2,445,063	0	<input type="checkbox"/>
								130,402,541	131,155,234	118,112,901	

Programa Presupuestal: 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto: 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Act/Acc/Obra: 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

Función: 18 SANEAMIENTO

- b. Al ingresar a la pantalla de **Metas Presupuestarias**, ubicar el cursor en la **Meta** a eliminar, y presionar en la funcionalidad  **Eliminar meta presupuestaria**.

Agregar meta presupuestaria Modificar meta presupuestaria **Eliminar meta presupuestaria** Programación de gasto Retornar

Metas presupuestarias

Categoría Presupuestal: 2 ACCIONES CENTRALES

Programa Pptal: 9001 ACCIONES CENTRALES

Producto/Proyecto: 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

Actividad/Acc. Inv/Obra: 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

Fn: 18 SANEAMIENTO

DivF: 040 SANEAMIENTO

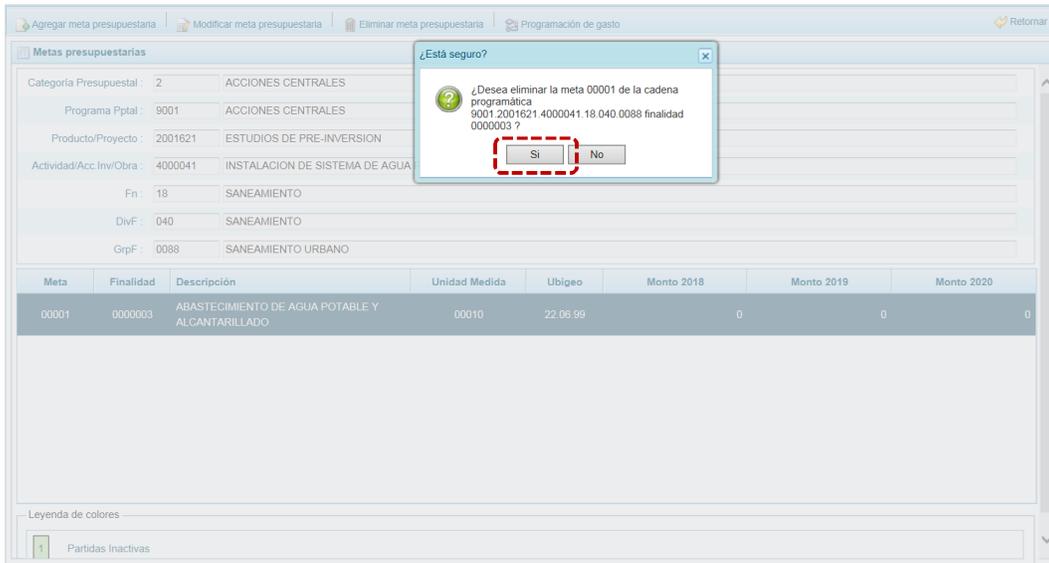
GrpF: 0088 SANEAMIENTO URBANO

Meta	Finalidad	Descripción	Unidad Medida	Ubigeo	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
00001	0000003	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	00010	22.06.99	0	0	0

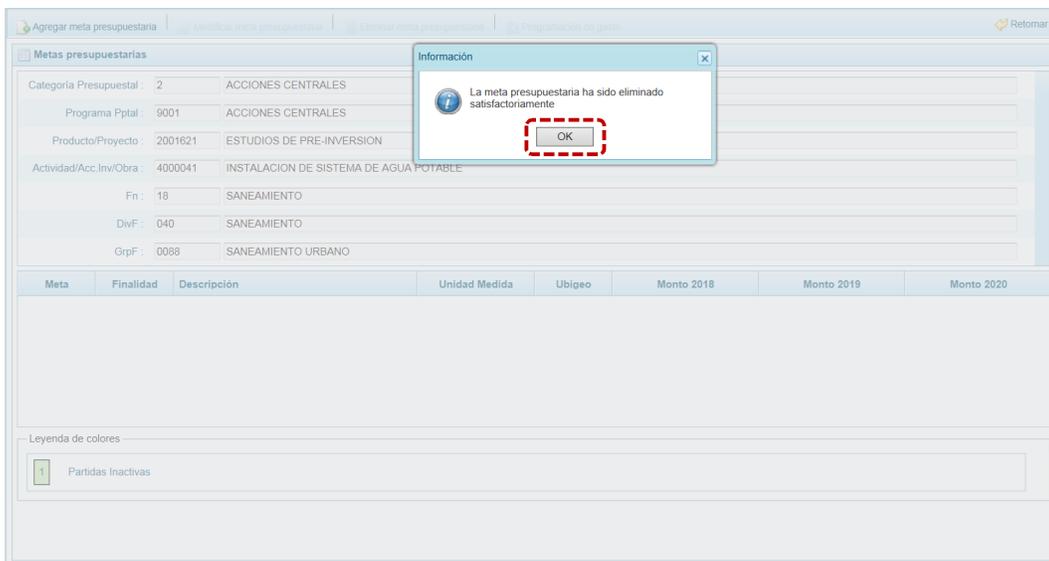
Leyenda de colores

1 Partidas Inactivas

- c. El Sistema presenta un mensaje solicitando la confirmación de la acción, para confirmar presionar en .



- d. De inmediato se muestra un mensaje informativo el cual se acepta, presionando en .



- e. Al retornar a la pantalla **Metas presupuestarias**, ya no se muestra la **Meta** eliminada.

[Agregar meta presupuestaria](#) | [Modificar meta presupuestaria](#) | [Eliminar meta presupuestaria](#) | [Programación de gasto](#) | [Retornar](#)

Metas presupuestarias

Categoría Presupuestal: 2 ACCIONES CENTRALES
 Programa Pptal: 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto: 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
 Actividad/Acc. Inv/Obra: 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
 Fn: 18 SANEAMIENTO
 DivF: 040 SANEAMIENTO
 GrpF: 0088 SANEAMIENTO URBANO

Meta	Finalidad	Descripción	Unidad Medida	Ubigeo	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020

Leyenda de colores

1 Partidas Inactivas

4.2.6.6 Registro o Actualización de la Programación de Gasto

Esta opción permite el registro o actualización de la Programación Multianual de los Gastos para los años 2018, 2019 y 2020 de una meta presupuestaria.

Para registrar o actualizar la Programación Multianual del Gasto se debe proceder de la siguiente manera:

- Primero ingresar a la pantalla **Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto**, seleccionar la **Opción** **Procesos**, **Sub-opción** **Propuesta de Presupuesto**, **Sub-sub-opción** **Presupuesto de Gastos** y habiendo seleccionado una **Cadena Programática y Funcional**, presionar el botón **Registrar meta presupuestaria**.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Programación Multianual del Presupuesto de Gasto

[Registrar meta presupuestaria](#) | [Copiar](#) | [Copiar todos](#)

Propuesta Multianual del Presupuesto de Gasto

Categoría Presupuestal: TODOS

Producto/Proyecto: Buscar

[1 - 8 / 14]

Cat	Prg	Prod/Proj	Act/AIO	Descripción	Fn	DivF	GrpF	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020	Copia
2	9001	2001621	4000041	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	0	0	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	2001621	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	5,091,738	5,147,615	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000003	GESTION ADMINISTRATIVA	18	006	0008	21,611,663	21,736,407	21,736,407	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000004	ASESORAMIENTO TECNICO Y JURIDICO	18	006	0008	0	0	0	<input type="checkbox"/>
2	9001	3999999	5000006	ACCIONES DE CONTROL Y AUDITORIA	18	006	0012	0	0	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	2089594	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	1,013,956	1,715,050	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	2178481	4000049	AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	2,653,193	2,653,193	0	<input type="checkbox"/>
3	9002	2263818	4000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	18	040	0088	3,133,390	2,445,063	0	<input type="checkbox"/>
								130,402,541	131,155,234	119,112,901	

Programa Presupuestal: 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto: 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
 Act/AccI/Obra: 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
 Función: 18 SANEAMIENTO

- Al ingresar a la pantalla de **Metas Presupuestarias**, seleccionar la Meta a programar y presionar el botón **Programación de gasto**, aparece un panel que muestra el detalle de la meta incluyendo su cantidad física.

[Agregar meta presupuestaria](#) |
 [Modificar meta presupuestaria](#) |
 [Eliminar meta presupuestaria](#) |
 Programación de gasto |
 [Retornar](#)

Metas presupuestarias

Categoría Presupuestal : 2 ACCIONES CENTRALES
 Programa Pptal : 9001 ACCIONES CENTRALES
 Producto/Proyecto : 2001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
 Actividad/Acc. Inv/Obra : 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
 Fn : 18 SANEAMIENTO
 DivF : 040 SANEAMIENTO
 GrpF : 0088 SANEAMIENTO URBANO

Meta	Finalidad	Descripción	Unidad Medida	Ubigeo	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
00001	0000002	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	00010	01.01.01	0	0	0

Leyenda de colores

1 Partidas Inactivas

- c. Mostrando en la parte inferior de la pantalla el **Registro de Meta Financiera**, con un resumen consolidado en la parte final de la Programación Multianual, por cada Fuente de Financiamiento y Rubro para cada año.

[Guardar programación](#) | [Retornar](#)

Registro de Meta Financiera

Cadena Programática : 9001 2001621 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
 Cadena Funcional : 18 040 0088 SANEAMIENTO URBANO
 Finalidad : 0000002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
 Cantidad : 2018 2019 2020
 156 289
 Unidad Medida : 00010 BENEFICIARIO Ubicación Geográfica : AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS

[Agregar clasificador](#) | [Eliminar clasificador](#)

Fte.Rb.	TT	Gn	SG	SGd	Esp	Espd	Descripción	Monto Año Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
								0.00	0	0	0

FF	Rb	Nombre	Asig. 2018	Prog. 2018	Por Prog. 2018	Prog. 2019	Prog. 2020
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,402,541	0	131,155,234	119,112,901

- d. Para añadir un **Clasificador de Gasto** a la Meta Presupuestaria seleccionada se presiona el botón  **Agregar clasificador**.

Guardar programación Retornar

Registro de Meta Financiera

Cadena Programática: 9001 2001621 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
 Cadena Funcional: 18 040 0088 SANEAMIENTO URBANO
 Finalidad: 0000002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
 Cantidad: 2018 2019 2020
 156 289
 Unidad Medida: 00010 BENEFICIARIO Ubicación Geográfica: AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS

Fte.Rb.	TT	Gn	SG	SGd	Esp	Espd	Descripción	Monto Año Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
								0.00	0	0	0

FF	Rb	Nombre	Asig. 2018	Prog. 2018	Por Prog. 2018	Prog. 2019	Prog. 2020
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,402,541	0	131,155,234	119,112,901

- e. En seguida, aparece la ventana de **Clasificadores económicos**, en donde se realizará la búsqueda del(los) Clasificador(es). Para ello, seleccionar la Fuente y el Rubro de Financiamiento (**Fte.Rb.**), la Genérica de Gasto (**Gn**), Sub Genérica de Gasto (**SGn**), Sub Genérica en Detalle (**SGnd**) y/o Específica (**Esp**); con lo cual en la parte inferior se va acotando los clasificadores de gasto dependiendo si la cadena corresponde a una actividad o un proyecto (**CG**).

Guardar programación Retornar

Clasificadores económicos

Búsqueda de los Clasificadores de Gastos

Fte.Rb.: 2.09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
 Gn: 4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 SGn: TODOS
 SGnd: TODOS
 Esp: TODOS

Selección de los Clasificadores de Gastos

CG	TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Nombre
<input type="checkbox"/>	6	2	4	2	2	1	1 A INSTITUCIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES
<input type="checkbox"/>	6	2	4	2	2	1	99 A OTROS ORGANISMOS INTERNACIONALES

- f. Para seleccionar el(los) Clasificador(es) de Gasto, se marca en la(s) casilla(s) que se encuentra(n) en la parte izquierda y se presiona .

Guardar programación

Registro de Meta Financiera

Cadena Programática: 9001
 Cadena Funcional: 18
 Finalidad: 0000002
 Cantidad: 2018
 Unidad Medida: 00010

Clasificadores económicos

Búsqueda de los Clasificadores de Gastos

Fte.Rb.: 2 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Gn: 6 - ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
 SGn: 3 - ADQUISICION DE VEHICULOS, MAQUINARIAS Y OTROS
 SGnd: 2 - ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPO Y MOBILIARIO
 Esp: 3 - ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE COMUNICACIONES

Selección de los Clasificadores de Gastos

CG	TT	Gn	SGn	SGnd	Esp	Espd	Nombre
<input checked="" type="checkbox"/>	6	2	6	3	2	3	1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS
<input checked="" type="checkbox"/>	6	2	6	3	2	3	2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS
<input type="checkbox"/>	6	2	6	3	2	3	3 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES

FF Rb Nombre
 2 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Aceptar Cancelar

- g. Al retornar a la pantalla anterior, se muestra(n) el(los) clasificador(es) de gasto seleccionado(s), habilitado(s) para registrar los importes de gastos correspondientes al periodo multianual, en **Monto 2018**, **Monto 2019** y **Monto 2020** según corresponda, así como el **Monto Año Anterior**.

Guardar programación

Registro de Meta Financiera

Cadena Programática: 9001 2001621 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE
 Cadena Funcional: 18 040 0088 SANEAMIENTO URBANO
 Finalidad: 0000002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
 Cantidad: 2018 2019 2020
 156 289
 Unidad Medida: 00010 BENEFICIARIO Ubicación Geográfica: AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS

Agregar clasificador Eliminar clasificador

Fte.Rb.	TT	Gn	SG	SGd	Esp	Espd	Descripción	Monto Año Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
2.09	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00			
2.09	2	6	3	2	3	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0.00			

- h. Al terminar de ingresar los montos, debe presionar el botón  **Guardar programación**.

Guardar programación Retomar

Registro de Meta Financiera

Cadena Programática: 9001 2001621 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

Cadena Funcional: 18 040 0088 SANEAMIENTO URBANO

Finalidad: 0000002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Cantidad: 2018 2019 2020
156 289

Unidad Medida: 00010 BENEFICIARIO Ubicación Geográfica: AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS

Agregar clasificador Eliminar clasificador

Fte.Rb.	TT	Gn	SG	SGd	Esp	Espd	Descripción	Monto Año Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
2.09	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00		18,500	18,500
2.09	2	6	3	2	3	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0.00		23,200	23,200

0.00 0 41,700 41,700

i. Aparece un mensaje de confirmación, se presiona para continuar.

Guardar programación Retomar

Registro de Meta Financiera

Cadena Programática: 9001 2001621 4000041

Cadena Funcional: 18 040 0088

Finalidad: 0000002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Cantidad: 2018 2019 2020
156 289

Unidad Medida: 00010 BENEFICIARIO Ubicación Geográfica: AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS

Agregar clasificador Eliminar clasificador

Información

La Programación del presupuesto de gastos ha sido guardada satisfactoriamente

Fte.Rb.	TT	Gn	SG	SGd	Esp	Espd	Descripción	Monto Año Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
2.09	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00		18,500	18,500
2.09	2	6	3	2	3	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0.00		23,200	23,200

0.00 0 41,700 41,700

j. Para salir de la pantalla de Programación, presionar en Retomar .

Guardar programación Retorna

Registro de Meta Financiera

Cadena Programática: 9001 2001621 4000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE

Cadena Funcional: 18 040 0088 SANEAMIENTO URBANO

Finalidad: 0000002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE

Cantidad: 2018 2019 2020
 156 289

Unidad Medida: 00010 BENEFICIARIO Ubicación Geográfica: AMAZONAS CHACHAPOYAS CHACHAPOYAS

Agregar clasificador Eliminar clasificador

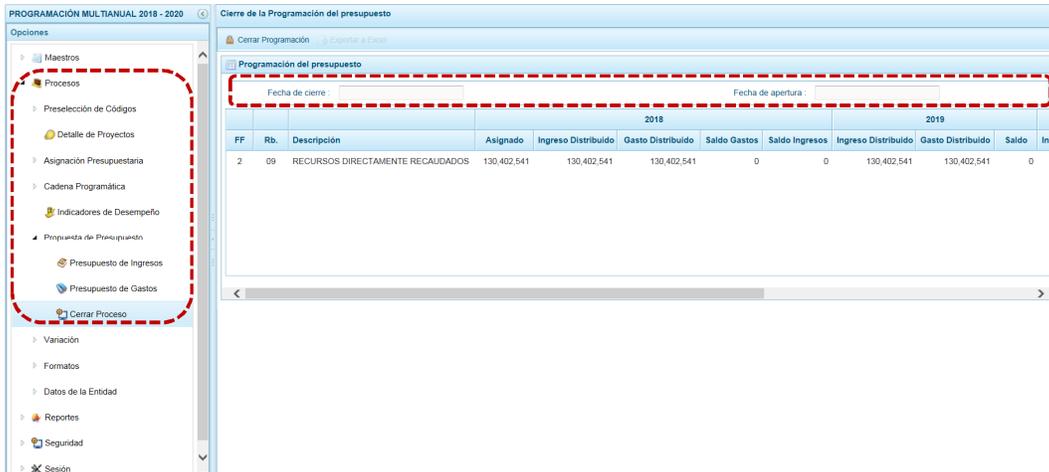
Fte.Rb.	TT	Gn	SG	SGd	Esp	Espd	Descripción	Monto Año Anterior	Monto 2018	Monto 2019	Monto 2020
2.09	2	6	3	2	3	1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	0.00		18,500	18,500
2.09	2	6	3	2	3	2	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	0.00		23,200	23,200
								0.00	0	41,700	41,700

4.2.6.7 Cerrar Proceso

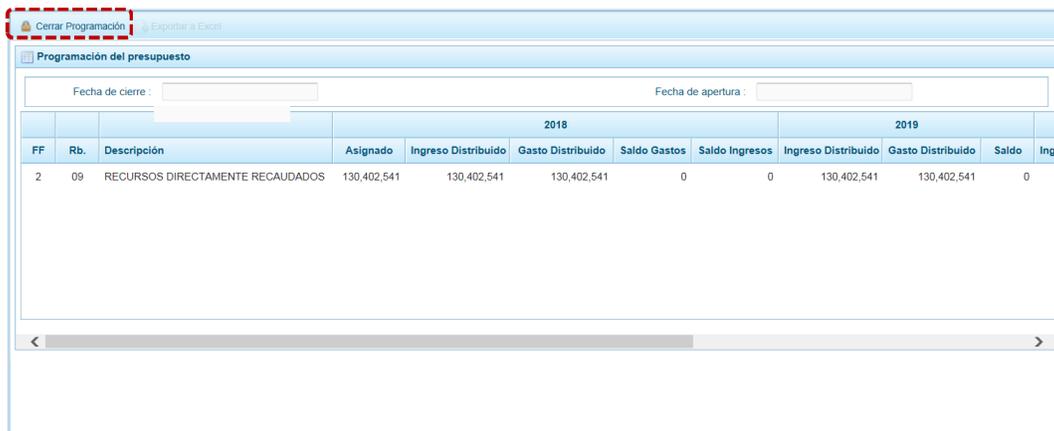
A través de esta opción se podrá cerrar el proceso de la Programación Multianual, siguiendo el procedimiento que se detalla a continuación:

- a. Seleccionar la **Opción**  Procesos , **Sub-opción**  Propuesta de Presupuesto , **Sub-sub-opción**  Cerrar Proceso mostrándose la pantalla **Cierre de la Programación del presupuesto**.
- b. En esta pantalla se observan:
 - **Fecha de cierre**, se muestra la fecha y hora del último cierre realizado, en caso de tratarse de la primera vez en que se está realizando el cierre, esta casilla aparecerá en blanco.
 - **Fecha de apertura**, donde figura la fecha y hora de la última vez que se le abrió el cierre a la Entidad. Mientras no se solicite la apertura este campo mostrará la casilla en blanco.
 - Asimismo, se observa la relación de Fuentes de Financiamiento (**FF**) y Rubros (**Rb.**) con los montos **Asignado**, **Ingreso Distribuido**, **Gasto Distribuido**, **Saldo Gastos** y **Saldo Ingresos** para todo el periodo multianual.

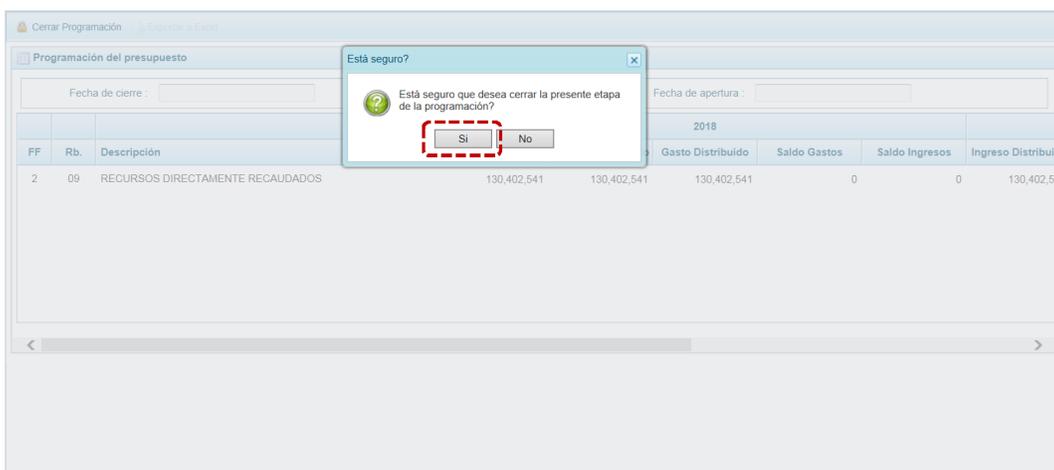
El monto del **Ingreso Distribuido** y del **Gasto Distribuido** debe ser iguales al monto **Asignado** para el Año 2018.

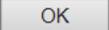


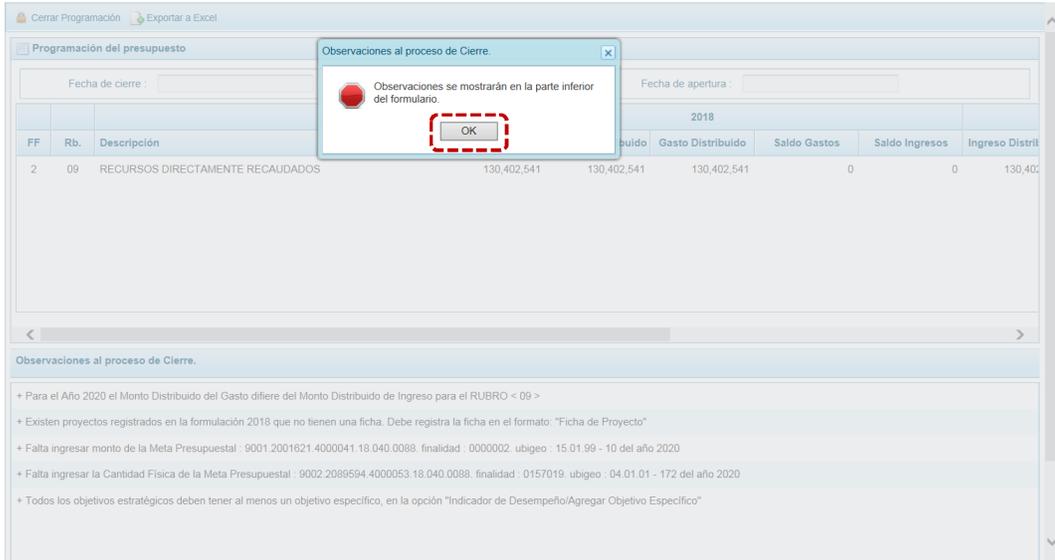
c. Para realizar el cierre de la Programación Multianual, se presiona el botón Cerrar Programación



d. En seguida, aparece un mensaje solicitando confirmación, se presiona el botón para continuar.



- e. Si el Sistema encuentra observaciones o inconsistencias en la información presentada, presenta un mensaje comunicando la situación, el cual se confirma presionando en  .



Observaciones al proceso de Cierre.

Observaciones se mostrarán en la parte inferior del formulario.

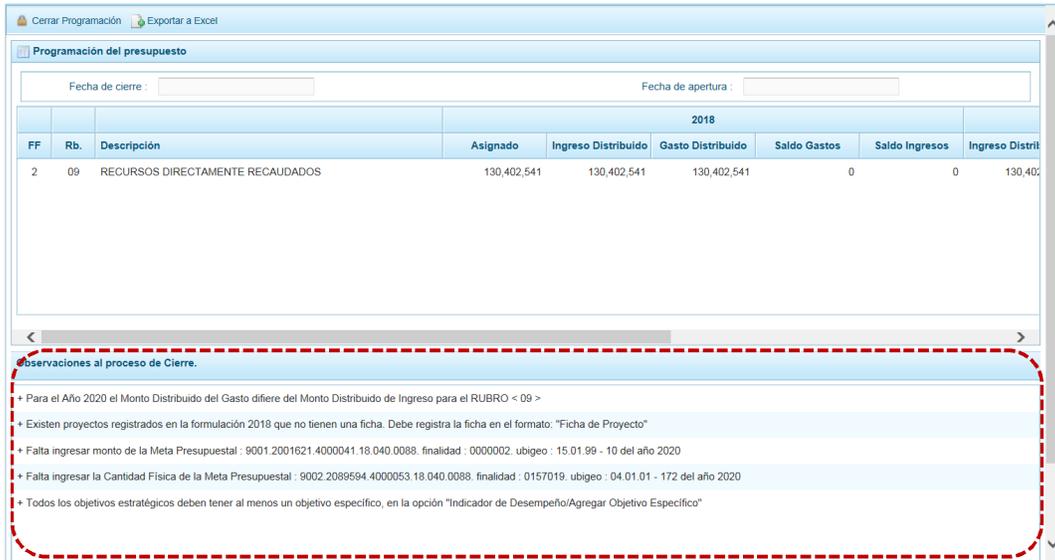
OK

			2018					
FF	Rb.	Descripción	Asignado	Ingreso Distribuido	Gasto Distribuido	Saldo Gastos	Saldo Ingresos	Ingreso Distribuido
2	09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130,402,541	130,402,541	130,402,541	0	0	130,402,541

Observaciones al proceso de Cierre.

- + Para el Año 2020 el Monto Distribuido del Gasto difiere del Monto Distribuido de Ingreso para el RUBRO < 09 >
- + Existen proyectos registrados en la formulación 2018 que no tienen una ficha. Debe registrar la ficha en el formato: "Ficha de Proyecto"
- + Falta ingresar monto de la Meta Presupuestal : 9001.2001621.4000041.18.040.0088. finalidad : 0000002. ubigeo : 15.01.99 - 10 del año 2020
- + Falta ingresar la Cantidad Física de la Meta Presupuestal : 9002.2089594.4000053.18.040.0088. finalidad : 0157019. ubigeo : 04.01.01 - 172 del año 2020
- + Todos los objetivos estratégicos deben tener al menos un objetivo específico, en la opción "Indicador de Desempeño/Agregar Objetivo Específico"

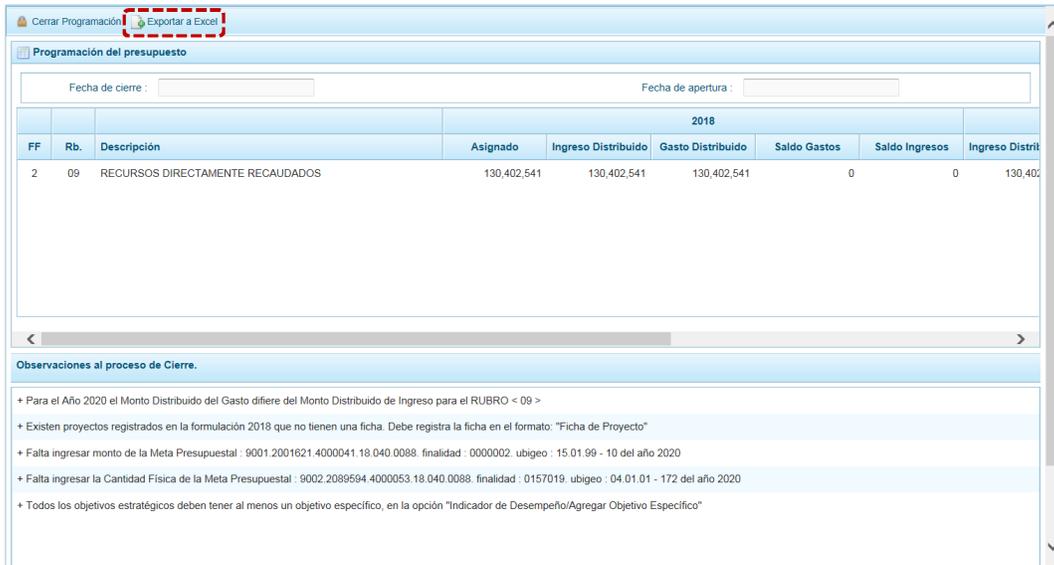
- f. En el área **Observaciones al proceso de Cierre** se encuentra la relación de inconsistencia que se deben subsanar para proceder con el cierre del proceso.



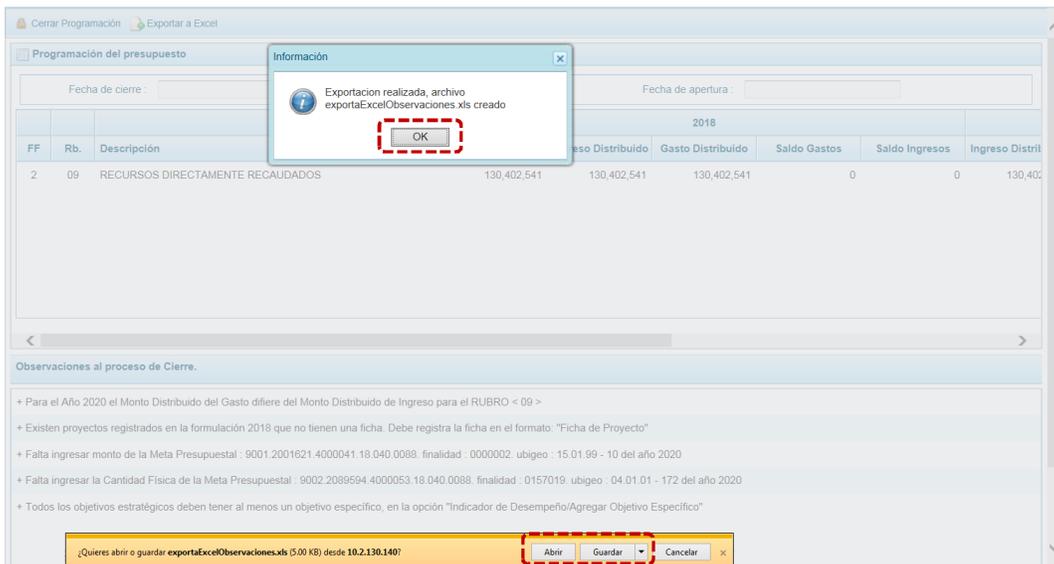
Observaciones al proceso de Cierre.

- + Para el Año 2020 el Monto Distribuido del Gasto difiere del Monto Distribuido de Ingreso para el RUBRO < 09 >
- + Existen proyectos registrados en la formulación 2018 que no tienen una ficha. Debe registrar la ficha en el formato: "Ficha de Proyecto"
- + Falta ingresar monto de la Meta Presupuestal : 9001.2001621.4000041.18.040.0088. finalidad : 0000002. ubigeo : 15.01.99 - 10 del año 2020
- + Falta ingresar la Cantidad Física de la Meta Presupuestal : 9002.2089594.4000053.18.040.0088. finalidad : 0157019. ubigeo : 04.01.01 - 172 del año 2020
- + Todos los objetivos estratégicos deben tener al menos un objetivo específico, en la opción "Indicador de Desempeño/Agregar Objetivo Específico"

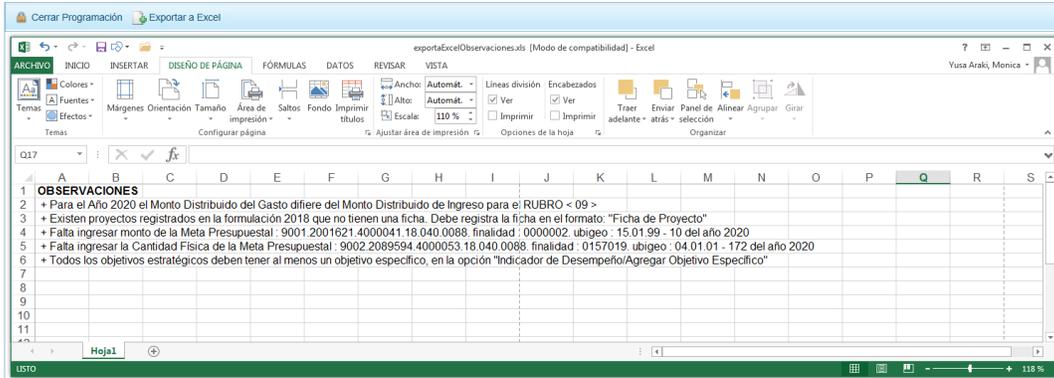
- g. El Sistema permite no sólo visualizar las **Observaciones al proceso de Cierre** sino también exportarlos en un archivo Excel. Para ello, presionar en la funcionalidad  **Exportar a Excel** .



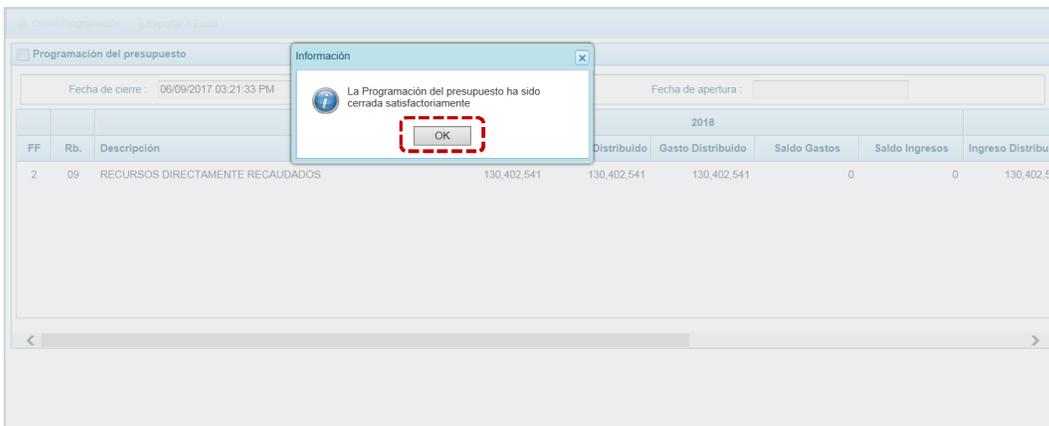
- h. Presionar en mensaje de información para continuar, el archivo se descarga automáticamente en la ruta que se especifica en el mensaje para su consulta.
- Se puede o el archivo para realizar el proceso correspondiente.



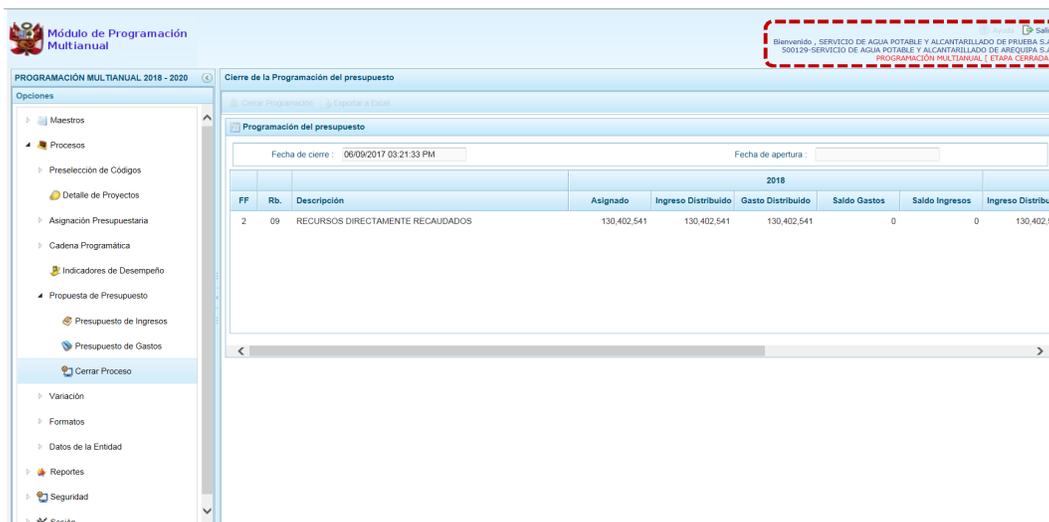
- i. Al presionar en se mostrarán las **Observaciones** en una Archivo Excel.



- j. Al terminar de levantar/corregir todas las Observaciones se procede a cerrar la Etapa presionando el botón **Cerrar Programación**, de inmediato el Sistema presenta un mensaje que se confirma presionando en **OK**.



- k. Entonces se muestra en la esquina superior derecha de la pantalla la Etapa cerrada y en color rojo.



4.2.6.8 Observaciones durante el Proceso de Cierre

Para realizar con éxito el Cierre del proceso de Programación Multianual, la Entidad debe tomar en cuenta las siguientes validaciones:

Gastos e Ingresos vs Asignación

- Se valida que el monto programado de gastos, no difiera del monto asignado por la Entidad para el primer año del periodo multianual por Fuente de Financiamiento y Rubro.
- Se valida que el monto programado de ingresos, no difiera del monto asignado por la Entidad para el primer año del periodo multianual por Fuente de Financiamiento y Rubro.

Equilibrio de Ingresos vs Gastos

- Se valida que no exista diferencias a nivel Fuentes de Financiamiento y Rubros, con la programación financiera de ingresos y gastos para todos los años del periodo multianual.

Costo de los Proyectos de Inversión

- Se valida que se haya asignado Prioridad al(los) Proyecto(s) con programación financiera.
- Se valida que el Saldo no haya superado el Costo Estimado del Proyecto, para Proyectos que no son de tipo genérico.

Programación Física vs Programación Financiera

- Se valida que si el Proyecto no tiene viabilidad, no tenga registrado la Programación Financiera en el primer año del periodo multianual.
- Se valida que haya registrado la Cantidad Física de la Meta Presupuestal, si la Meta tiene Programación Financiera dependiendo del año.
- Se valida que haya registrado el monto de la Meta Presupuestal, si tiene Cantidad Física registrada.

Monto Mínimo para la Programación Financiera

- Se valida que en la Programación Financiera el monto mínimo de la programación financiera sea S/ 50 (Cincuenta Soles) a nivel de clasificador de gasto.

Variación de Egresos e Ingresos

- Se valida que se haya registrado los datos en la Variación de Egresos
- Se valida que se haya registrado los datos en e Sustento de la Variación de Egresos
- Se valida que se haya registrado los datos en la Variación de Ingresos
- Se valida que se haya registrado los datos en el Sistento de la Variación de Ingresos

Formatos

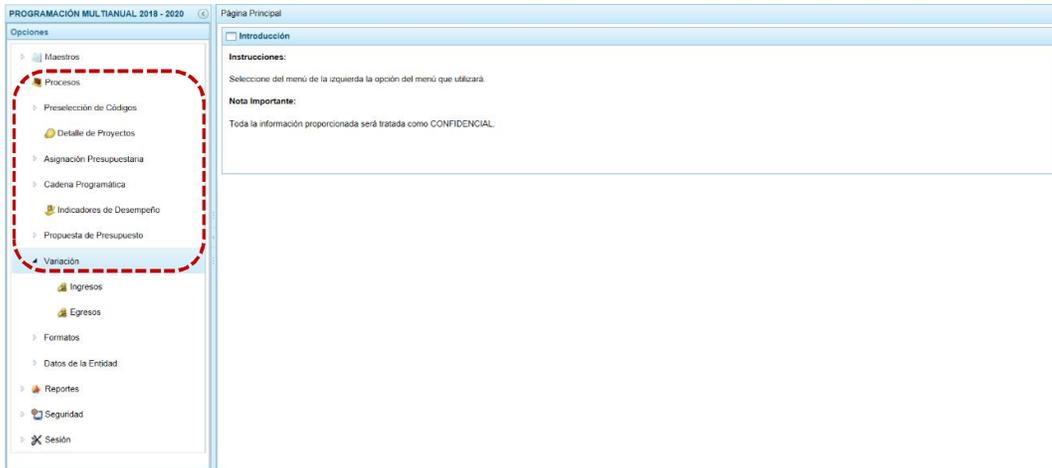
Valida que exista información en los Formatos: Flujo de Caja, Estado de Situación Financiera, Resumen de Personal (Personal/Honorarios y Remuneraciones), Ingresos Mensuales por Periodo del Personal Activo, Indicador de Desempeño (Objetivo Estratégico, Objetivo Específico e Indicador) y Estado de Resultados Integrales.

Ficha de Proyectos

- Valida que los Proyectos registrados en la programación tenga su Ficha de Proyectos
- Valida que no exista una Ficha de Proyecto sin programación

4.2.7 Variación

Esta Opción permite el registro de la Variación de Ingresos y la Variación de Gastos, y sus correspondientes Sustentos.



4.2.7.1 Variación de los Ingresos

Ingresar a la **Opción** **Procesos** , **Sub-opción** **Variación** , **Sub-opción** **Ingresos** , mostrándose las pestañas **VARIACIÓN INGRESOS** y **SUSTENTO DE VARIACIÓN**.

4.2.7.1.1 Registrar Variación de los Ingresos

Al ubicar el cursor en la pestaña **VARIACIÓN INGRESOS** en donde se ingresarán los montos que correspondan a cada **CONCEPTO** para las columnas: **EJECUCIÓN AÑO 2016 (REAL)**, **PRESUPUESTO AÑO 2017 PIA**, para el Año 2017: **Ejecución Ene-Jun (A)**, **Proyección Jul-Dic (B)** y **Proyección Anual C=(A+B)**, a continuación se encuentran las columnas **Proyección Año 2018 (D)**, **Variación Absoluta 2018 - 2017 E=(D-C)** y la **Variación % 2018 – 2017 F=(D/C)-1**. Además, se debe registrar la **Proyección Año 2019 (G)**, la **Variación Absoluta 2019 – 2018 H=(G-D)**, la **Proyección Año 2020 (I)** y la **Variación Absoluta 2020 – 2019 J=(I-G)**.

CONCEPTO	EJECUCIÓN AÑO 2016 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2017 PIA	Año 2017			Proyección 2018 (D)	Variación Absoluta 2018 - 2017 E=(D-C)	Variación % 2018 - 2017 F=(D/C)-1	Proyección 2019 (G)
			Ejecución Ene-Jun (A)	Proyección Jul-Dic (B)	Proyección Anual C=(A+B)				
INGRESOS PRESUPUESTARIOS									
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
CONTRIBUCIONES SOCIALES	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
OTROS INGRESOS	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
ENDEUDAMIENTO	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
SALDO DE BALANCE	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	
TOTAL INGRESOS	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	

Registrados los montos en los campos correspondientes, presionar en **Guardar**.

CONCEPTO	EJECUCIÓN AÑO 2016 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2017 PIA	Año 2017				Proyección 2018 (D)	Variación Absoluta 2018 - 2017 E=(D-C)	Variación % 2018 - 2017 F=(D/C)-1	Proyección 2019 (G)
			Ejecución Ene-Jun (A)	Proyección Jul-Dic (B)	Proyección Anual C=(A+B)	Proyección 2019 (G)				
INGRESOS PRESUPUESTARIOS										
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	
CONTRIBUCIONES SOCIALES	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	118,009,730.10	117,899,792	66,250,026.45	57,510,918	123,760,944.45	126,043,115	2,282,170.55	0.02	138,459,258	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,287,733.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	
OTROS INGRESOS	4,120,279.05	3,600,000	4,405,349.32	386,975	4,792,324.32	5,600,000	807,675.68	0.17	5,985,000	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	
ENDEUDAMIENTO	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	
SALDO DE BALANCE	35,074,875.00	0	23,260,382.55	15,000,000	38,260,382.55	40,850,000	2,589,617.45	0.07	42,086,200	
TOTAL INGRESOS	159,492,617.15	121,499,792	93,915,758.32	72,897,893	166,813,651.32	172,493,115	5,679,463.68	0.03	186,530,458	

El Sistema muestra un mensaje el cual se acepta, presionando el botón .

CONCEPTO	EJECUCIÓN AÑO 2016 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2017 PIA	Año 2017				Proyección 2018 (D)	Variación Absoluta 2018 - 2017 E=(D-C)	Variación % 2018 - 2017 F=(D/C)-1	Proyección 2019 (G)
			Ejecución Ene-Jun (A)	Proyección Jul-Dic (B)	Proyección Anual C=(A+B)	Proyección 2019 (G)				
INGRESOS PRESUPUESTARIOS										
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	
CONTRIBUCIONES SOCIALES	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	118,009,730.10	117,899,792	66,250,026.45	57,510,918	123,760,944.45	126,043,115	2,282,170.55	0.02	138,459,258	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2,287,733.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	
OTROS INGRESOS	4,120,279.05	3,600,000	4,405,349.32	386,975	4,792,324.32	5,600,000	807,675.68	0.17	5,985,000	
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	
ENDEUDAMIENTO	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	
SALDO DE BALANCE	35,074,875.00	0	23,260,382.55	15,000,000	38,260,382.55	40,850,000	2,589,617.45	0.07	42,086,200	
TOTAL INGRESOS	159,492,617.15	121,499,792	93,915,758.32	72,897,893	166,813,651.32	172,493,115	5,679,463.68	0.03	186,530,458	

4.2.7.1.2 Registrar Sustento de Variaciones

Estando en la pantalla **Variación de Ingresos – Por toda fuente de financiamiento**, ubicar el cursor en la pestaña **SUSTENTO DE VARIACIÓN** e ingresar al(los) **CONCEPTO** correspondan el **SUSTENTO DE LA VARIACIÓN** y el monto de **VARIACIÓN 2018**, **VARIACIÓN 2019** y/o **VARIACIÓN 2020**.

Guardar Eliminar

VARIACIÓN INGRESOS **SUSTENTO DE VARIACIÓN**

Sustento Variación

CONCEPTO	SUSTENTO DE LA VARIACIÓN	VARIACIÓN 2018	VARIACIÓN 2019	VARIACIÓN 2020	ADICIÓN
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIG		0	0	0	
CONTRIBUCIONES SOCIALES		0	0	0	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECH		0	0	0	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0	
OTROS (*)		0	0	0	
TOTAL VARIACIÓN		0	0	0	

Para añadir nuevos Conceptos ubicar el cursor en **OTROS (*)** y presionar el icono  de la columna **ADICIÓN** que se encuentra en el extremo derecho.

Guardar Eliminar

VARIACIÓN INGRESOS **SUSTENTO DE VARIACIÓN**

Sustento Variación

CONTRIBUCIONES SOCIALES		0	0	0	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECH	INCREMENTO PROYECTADO DE VENTA DE SERVICIOS, EL AÑO 2016 SE EJECU	1,673,463	1,712,005	1,720,125	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS			0	0	
OTROS (*)		0	0	0	
TOTAL VARIACIÓN		1,772,690	1,712,005	1,720,125	

Creándose una fila sin datos, en donde se registra el **CONCEPTO**, el **SUSTENTO DE LA VARIACIÓN** y el importe de la **VARIACIÓN 2018**, **VARIACIÓN 2019** y/o **VARIACIÓN 2020**.

Guardar Eliminar

VARIACIÓN INGRESOS **SUSTENTO DE VARIACIÓN**

Sustento Variación

CONCEPTO	SUSTENTO DE LA VARIACIÓN	VARIACIÓN 2018	VARIACIÓN 2019	VARIACIÓN 2020	ADICIÓN
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGA		0	0	0	
CONTRIBUCIONES SOCIALES		0	0	0	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	INCREMENTO PROYECTADO DE VENTA DE SERVICIOS; EL AÑO 2016 SE EJECU	1,673,463	1,712,005	1,720,125	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		99,227	0	0	
OTROS (*)		0	0	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL VARIACIÓN		1,772,690	1,712,005	1,720,125	

Ingresados los datos, presionar en  Guardar .

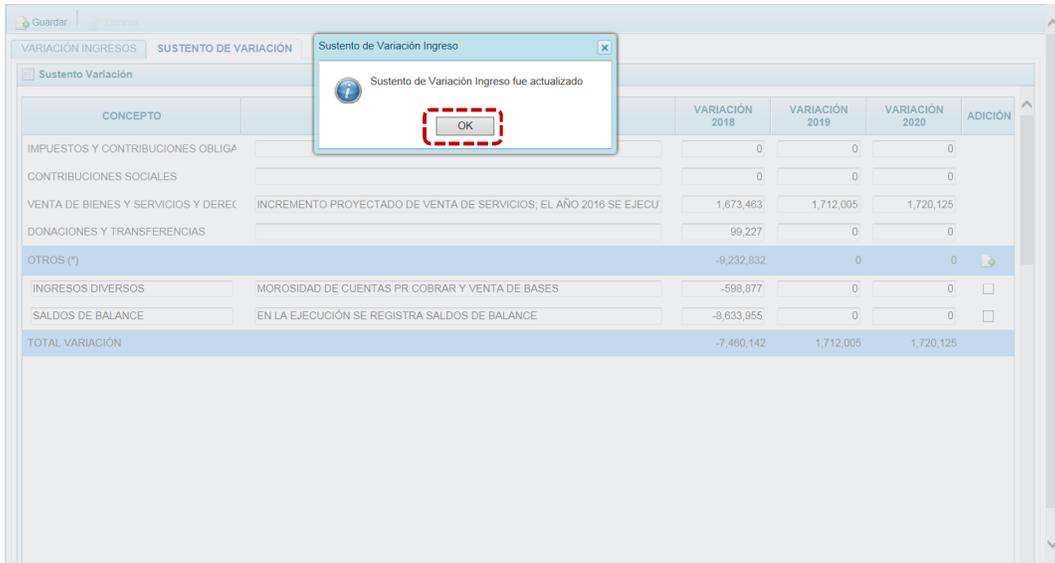
Guardar Eliminar

VARIACIÓN INGRESOS **SUSTENTO DE VARIACIÓN**

Sustento Variación

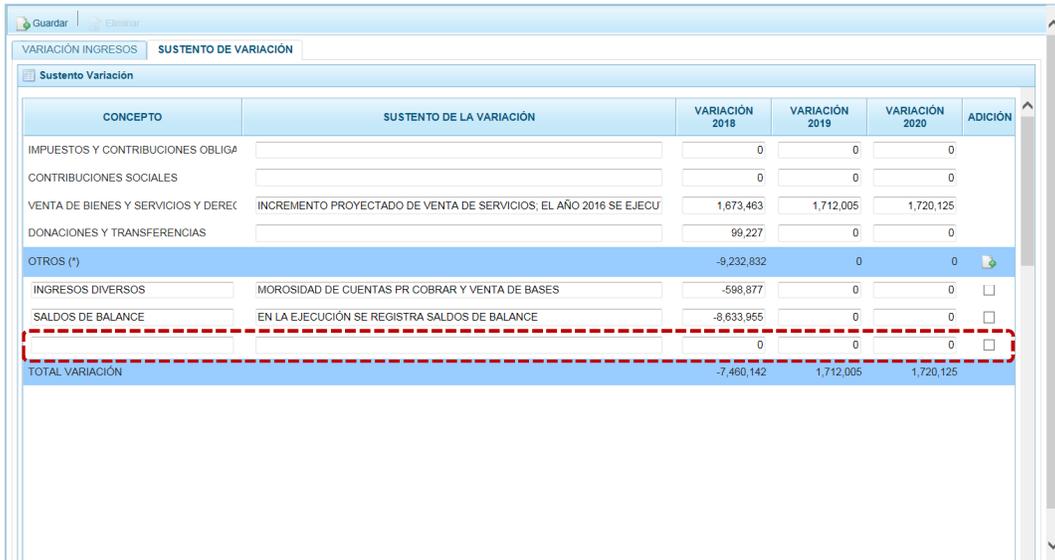
CONCEPTO	SUSTENTO DE LA VARIACIÓN	VARIACIÓN 2018	VARIACIÓN 2019	VARIACIÓN 2020	ADICIÓN
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGA		0	0	0	
CONTRIBUCIONES SOCIALES		0	0	0	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS	INCREMENTO PROYECTADO DE VENTA DE SERVICIOS; EL AÑO 2016 SE EJECU	1,673,463	1,712,005	1,720,125	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		99,227	0	0	
OTROS (*)		-9,232,832	0	0	<input type="checkbox"/>
INGRESOS DIVERSOS	MOROSIDAD DE CUENTAS PR COBRAR Y VENTA DE BASES	-598,877	0	0	<input type="checkbox"/>
SALDOS DE BALANCE	EN LA EJECUCIÓN SE REGISTRA SALDOS DE BALANCE	-8,633,955	0	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL VARIACIÓN		-7,460,142	1,712,005	1,720,125	

El Sistema presenta un mensaje el cual se acepta, presionando el botón  .



4.2.7.1.3 Eliminar Sustento de Variaciones

El Sistema permite eliminar un Concepto insertado en OTROS (*), estando en la pestaña SUSTENTO DE VARIACIÓN.



Para ello, marcar con un Check en el recuadro del extremo derecho y presionar en la funcionalidad  Eliminar .

Guardar Eliminar

VARIACIÓN INGRESOS SUSTENTO DE VARIACIÓN

Sustento Variación

CONCEPTO	SUSTENTO DE LA VARIACIÓN	VARIACIÓN 2018	VARIACIÓN 2019	VARIACIÓN 2020	ADICIÓN
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIG		0	0	0	
CONTRIBUCIONES SOCIALES		0	0	0	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECH	INCREMENTO PROYECTADO DE VENTA DE SERVICIOS; EL AÑO 2016 SE EJECU	1,673,463	1,712,005	1,720,125	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		99,227	0	0	
OTROS (*)		-9,232,832	0	0	
INGRESOS DIVERSOS	MOROSIDAD DE CUENTAS PR COBRAR Y VENTA DE BASES	-598,877	0	0	<input type="checkbox"/>
SALDOS DE BALANCE	EN LA EJECUCIÓN SE REGISTRA SALDOS DE BALANCE	-8,633,955	0	0	<input type="checkbox"/>
		0	0	0	<input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL VARIACIÓN		-7,460,142	1,712,005	1,720,125	

El Sistema presenta un mensaje informativo, el cual se acepta presionando en .

Guardar Eliminar

VARIACIÓN INGRESOS SUSTENTO DE VARIACIÓN

Sustento Variación

CONCEPTO	SUSTENTO DE LA VARIACIÓN	VARIACIÓN 2018	VARIACIÓN 2019	VARIACIÓN 2020	ADICIÓN
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIG		0	0	0	
CONTRIBUCIONES SOCIALES		0	0	0	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECH	INCREMENTO PR	1,673,463	1,712,005	1,720,125	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		99,227	0	0	
OTROS (*)		-9,232,832	0	0	
INGRESOS DIVERSOS	MOROSIDAD DE CUENTAS PR COBRAR Y VENTA DE BASES	-598,877	0	0	<input type="checkbox"/>
SALDOS DE BALANCE	EN LA EJECUCIÓN SE REGISTRA SALDOS DE BALANCE	-8,633,955	0	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL VARIACIÓN		-7,460,142	1,712,005	1,720,125	

Información

Concepto fue eliminado

De inmediato, se aprecia que el **CONCEPTO** eliminado ya no se muestra en la pestaña **SUSTENTO DE VARIACIÓN**.

Guardar Eliminar

VARIACIÓN INGRESOS SUSTENTO DE VARIACIÓN

Sustento Variación

CONCEPTO	SUSTENTO DE LA VARIACIÓN	VARIACIÓN 2018	VARIACIÓN 2019	VARIACIÓN 2020	ADICIÓN
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIG		0	0	0	
CONTRIBUCIONES SOCIALES		0	0	0	
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECH	INCREMENTO PROYECTADO DE VENTA DE SERVICIOS; EL AÑO 2016 SE EJECU	1,673,463	1,712,005	1,720,125	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		99,227	0	0	
OTROS (*)		-9,232,832	0	0	
INGRESOS DIVERSOS	MOROSIDAD DE CUENTAS PR COBRAR Y VENTA DE BASES	-598,877	0	0	<input type="checkbox"/>
SALDOS DE BALANCE	EN LA EJECUCIÓN SE REGISTRA SALDOS DE BALANCE	-8,633,955	0	0	<input type="checkbox"/>
TOTAL VARIACIÓN		-7,460,142	1,712,005	1,720,125	

4.2.7.2 Variación de los Egresos

Ingresar a la **Opción** **Procesos** **Sub-opción** **Variación**, **Sub-opción** **Egresos**, contando con las pestañas **VARIACIÓN GASTOS** y **SUSTENTO DE VARIACIÓN**.

4.2.7.2.1 Registrar Variación de los Egresos

Estando en la pantalla **Variación de Egresos** seleccionar primero un **Rubro Financiamiento** de la lista desplegable y luego la pestaña **VARIACIÓN GASTOS**, registrar los montos que correspondan a cada **CONCEPTO** para las columnas: **EJECUCIÓN AÑO 2016 (REAL)**, **PRESUPUESTO AÑO 2017 PIA**, **EJECUCIÓN AÑO 2017 (PROYECTADO) (A)**, **PRESUPUESTO AÑO 2018 (B)**, **Variación Absoluta 2018-2017 C=(B-A)**, **Variación % 2018-2017 D=(B/A)-1**, **PRESUPUESTO AÑO 2019 (E)**, **Variación Absoluta 2019-2018 F=(E-B)**, **PRESUPUESTO AÑO 2020 (G)**, **Variación Absoluta 2017-2016 H=(G-E)**.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020 Variación Egresos

Opciones

Maestros

Procesos

Preselección de Códigos

Detalle de Proyectos

Asignación Presupuestaria

Cadena Programática

Indicadores de Desempeño

Propuesta de Presupuesto

Variación

Ingresos

Egresos

Formatos

Datos de la Entidad

Reportes

Seguridad

Sesión

Guardar

Rubro Financiamiento: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

VARIACIÓN DE GASTOS SUSTENTO DE VARIACIÓN

Variación Ingreso

CONCEPTO	EJECUCIÓN AÑO 2016 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2017 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2017 (PROYECTADO) (A)	PRESUPUESTO AÑO 2018 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2018 - 2017 C=(B-A)	VARIA-% 2018 - 2017 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2019 (E)	VARIACION ABSOLUTA 2019 - 2018 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2020 (G)
GASTOS CORRIENTES	5,000.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	5,000.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	
BIENES Y SERVICIOS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	
OTROS GASTOS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	
GASTOS DE CAPITAL	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	
OTROS GASTOS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	
SERVICIO DE LA DEUDA	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	

Consignados los datos presionar en **Guardar**.

Guardar

Rubro Financiamiento: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

VARIACIÓN DE GASTOS SUSTENTO DE VARIACIÓN

Variación Ingreso

CONCEPTO	EJECUCIÓN AÑO 2016 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2017 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2017 (PROYECTADO) (A)	PRESUPUESTO AÑO 2018 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2018 - 2017 C=(B-A)	VARIA.% 2018 - 2017 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2019 (E)	VARIACION ABSOLUTA 2019 - 2018 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2020 (G)	VARIACION ABSOLUTA 2020-2019 H=(G-E)
GASTOS CORRIENTES	96,299,186.00	102,356,436	102,554,478.00	115,085,964	12,729,528.00	0.12	0	-115,085,964	0	0
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	43,586,714.00	45,849,868	45,849,868.00	50,353,258	4,503,390.00	0.10	0	-50,353,258	0	0
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	298,456.00	313,387	313,387.00	313,387	0.00	0.00	0	-313,387	0	0
BIENES Y SERVICIOS	47,329,221.00	50,289,915	50,289,915.00	57,462,107	7,172,192.00	0.14	0	-57,462,107	0	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
OTROS GASTOS	5,084,795.00	5,903,266	5,903,266.00	6,957,212	1,053,946.00	0.18	0	-6,957,212	0	0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0	198,042.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	21,398,113.00	16,889,618	16,889,618.00	11,823,021	-5,066,597.00	0.00	0	-11,823,021	0	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1,203,454.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
OTROS GASTOS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,194,659.00	16,889,618	16,889,618.00	11,823,021	-5,066,597.00	0.00	0	-11,823,021	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA	2,228,159.00	2,253,738	2,253,738.00	2,334,130	80,392.00	0.04	0	-2,334,130	0	0

El Sistema presenta un mensaje el cual se acepta presionando en la funcionalidad

OK

Guardar

Rubro Financiamiento: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

VARIACIÓN DE GASTOS SUSTENTO DE VARIACIÓN

Variación Ingreso

Información

Variación Egreso fue actualizado

OK

CONCEPTO	EJECUCIÓN AÑO 2016 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2017 PIA	EJECUCIÓN AÑO 2017 (PROYECTADO) (A)	PRESUPUESTO AÑO 2018 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2018 - 2017 C=(B-A)	VARIA.% 2018 - 2017 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2019 (E)	VARIACION ABSOLUTA 2019 - 2018 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2020 (G)	VARIACION ABSOLUTA 2020-2019 H=(G-E)
GASTOS CORRIENTES	96,299,186.00	102,356,436	102,554,478.00	115,085,964	12,729,528.00	0.12	0	-115,085,964	0	0
DONACIONES SOCIALES	43,586,714.00	45,849,868	45,849,868.00	50,353,258	4,503,390.00	0.10	0	-50,353,258	0	0
PRESTACIONES SOCIALES	298,456.00	313,387	313,387.00	313,387	0.00	0.00	0	-313,387	0	0
BENEFICIOS	47,329,221.00	50,289,915	50,289,915.00	57,462,107	7,172,192.00	0.14	0	-57,462,107	0	0
TRANSFERENCIAS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
OTROS GASTOS	5,084,795.00	5,903,266	5,903,266.00	6,957,212	1,053,946.00	0.18	0	-6,957,212	0	0
ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0	198,042.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
GASTOS DE CAPITAL	21,398,113.00	16,889,618	16,889,618.00	11,823,021	-5,066,597.00	0.00	0	-11,823,021	0	0
TRANSFERENCIAS	1,203,454.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
OTROS GASTOS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0	0	0	0
ACTIVOS NO FINANCIEROS	20,194,659.00	16,889,618	16,889,618.00	11,823,021	-5,066,597.00	0.00	0	-11,823,021	0	0
DEUDA	2,228,159.00	2,253,738	2,253,738.00	2,334,130	80,392.00	0.04	0	-2,334,130	0	0

4.2.7.2.2 Registrar Sustento de Variaciones

Estando en la pantalla **Variación Egresos**, seleccionar para el campo **Rubro Financiamiento** de la lista desplegable y ubicar el cursor en la pestaña **SUSTENTO DE** para determinado(s) **CONCEPTO** ingresar para las columnas: **SUSTENTO** y **VARIACIÓN 2018**, **VARIACIÓN 2019** y **VARIACIÓN 2020** los montos correspondientes.

Guardar

Rubro Financiamiento: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

VARIACIÓN DE GASTOS **SUSTENTO DE VARIACIÓN**

Sustento Variación

CONCEPTO	SUSTENTO	VARIACIÓN 2018	VARIACIÓN 2019	VARIACIÓN 2020
GASTOS CORRIENTES		0	0	0
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES		0	0	0
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0	0
BIENES Y SERVICIOS		0	0	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0
OTROS GASTOS		0	0	0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0	0	0
GASTOS DE CAPITAL		0	0	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0
OTROS GASTOS		0	0	0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0	0	0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA		0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA		0	0	0

Ingresados los datos, presionar en  Guardar .

Guardar

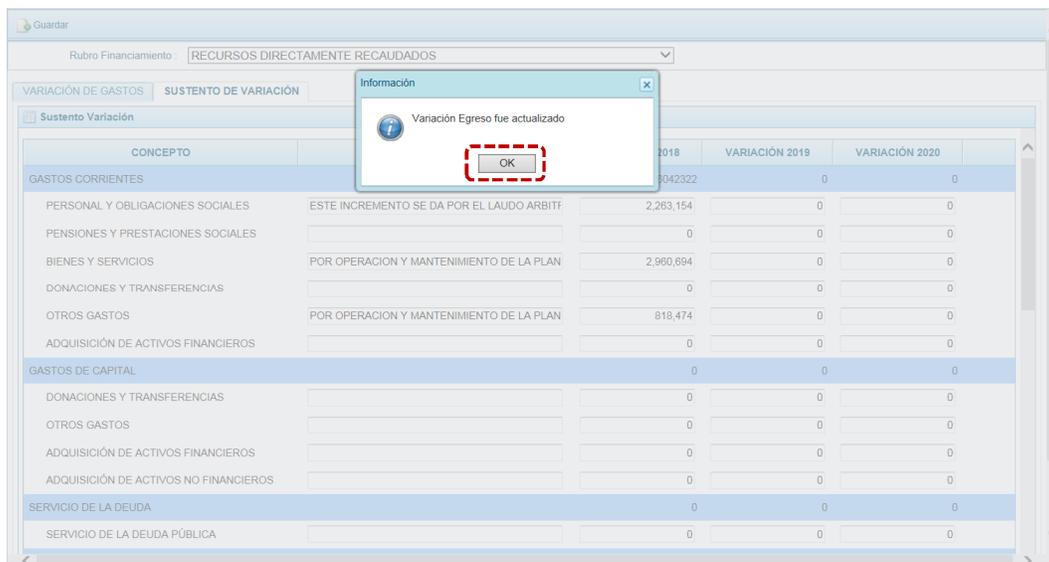
Rubro Financiamiento: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

VARIACIÓN DE GASTOS **SUSTENTO DE VARIACIÓN**

Sustento Variación

CONCEPTO	SUSTENTO	VARIACIÓN 2018	VARIACIÓN 2019	VARIACIÓN 2020
GASTOS CORRIENTES		6,042,322	0	0
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	ESTE INCREMENTO SE DA POR EL LAUDO ARBITR	2,263,154	0	0
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES		0	0	0
BIENES Y SERVICIOS	POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLAN	2,960,694	0	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0
OTROS GASTOS	POR OPERACION Y MANTENIMIENTO DE LA PLAN	818,474	0	0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0	0	0
GASTOS DE CAPITAL		0	0	0
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS		0	0	0
OTROS GASTOS		0	0	0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS		0	0	0
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA		0	0	0
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA		0	0	0

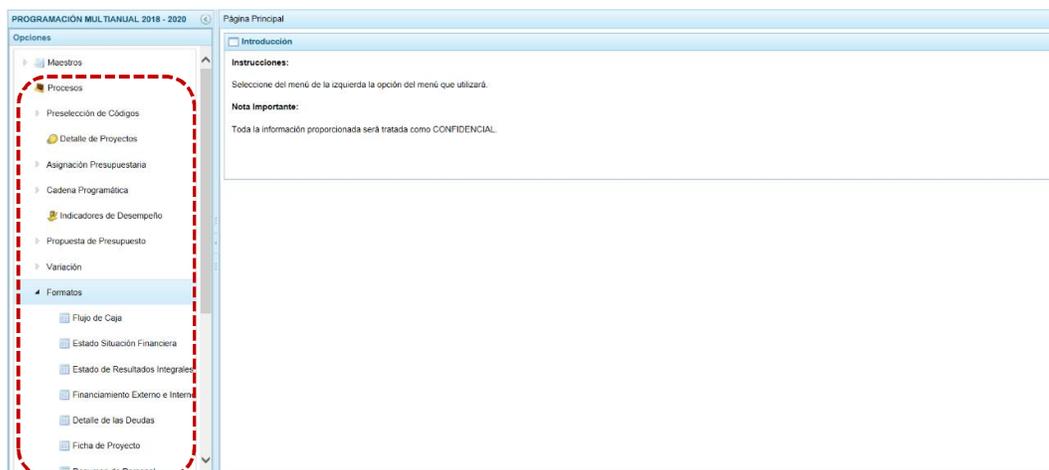
El Sistema presenta un mensaje el cual se acepta, presionando el botón  .



Realizar el procedimiento descrito para los demás Rubros.

4.2.8 Formatos

Esta Opción permite el registro de información para la obtención de los diferentes Formatos exigidos en la Directiva por la DGPP.



4.2.8.1 Registrar Flujo de Caja

Ingresar a la **Opción** **Procesos** , **Sub-opción** **Formatos** , **Sub-sub-opción** **Flujo de Caja** en ésta se registra la **EJECUCIÓN AÑO 2016**, **EJECUCIÓN AÑO 2017** y la proyección de los **FLUJO DE CAJA AÑO 2018** (para cada trimestre) de ingresos futuros y egresos de efectivo que se prevén ejecutar, permitiendo demostrar el nivel de ingresos con el que contará así como los egresos que se generaran para cubrir sus actividades.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Flujo Caja

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Indicadores de Desempeño
 - Principales de Presupuesto
 - Variación
 - Formatos
 - Flujo de Caja
 - Estado Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Financiamiento Externo e Interno
 - Detalle de las Deudas
 - Ficha de Proyecto
 - Resumen de Personal

Flujo caja

RUBRO	EJECUCIÓN AÑO 2016	EJECUCIÓN AÑO 2017	FLUJO DE CAJA AÑO 2018				TOTAL	SEL.
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV		
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	
1.1. Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Prestaciones de Servicios	0	0	0	0	0	0	0	
1.3. Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.1 De la Propiedad Financiera	0	0	0	0	0	0	0	
1.3.2 Otros	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	
1.6. Impuestos (Tributos)	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.1 I.G.V.	0	0	0	0	0	0	0	
1.6.2. Otros	0	0	0	0	0	0	0	
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	0	0	0	0	0	0	0	
2.2. Obligaciones Previsionales	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Bienes y Servicios	0	0	0	0	0	0	0	
2.4. Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	

Para añadir un nuevo **RUBRO** ubicar el cursor en los **RUBROS 1.3.2 Otros, 1.4 Otros Ingresos Corrientes, 2.4 Otros Gastos Corrientes o 5.2.2 Otros** y, presionar en el icono  que se encuentra en el extremo derecho de estos Rubros.

Flujo caja

RUBRO	EJECUCIÓN AÑO 2016	EJECUCIÓN AÑO 2017	FLUJO DE CAJA AÑO 2018				TOTAL	SEL.
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV		
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	144,476,941	144,992,015	38,614,155	38,614,155	38,614,155	38,488,110	154,330,575	
1.1. Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Prestaciones de Servicios	118,009,730	117,899,792	31,510,779	31,510,779	31,510,779	31,510,778	126,043,115	
1.3. Rentas de la Propiedad	4,120,279	3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000	
1.3.1 De la Propiedad Financiera	4,120,279	3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000	
1.3.2 Otros	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	
1.6. Impuestos (Tributos)	22,346,932	23,092,223	6,203,376	6,203,376	6,203,376	6,077,332	24,687,460	
1.6.1 I.G.V.	20,642,835	21,103,820	5,671,940	5,671,940	5,671,940	5,545,898	22,561,718	
1.6.2. Otros	1,704,097	1,988,403	531,436	531,436	531,436	531,434	2,125,742	
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	-91,214,391	-96,453,170	-27,032,189	-27,032,189	-27,032,188	-27,032,186	-108,128,752	
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	43,586,714	45,849,868	12,588,315	12,588,315	12,588,314	12,588,314	50,353,258	
2.2. Obligaciones Previsionales	298,456	313,387	78,347	78,347	78,347	78,346	313,387	
2.3. Bienes y Servicios	47,329,221	50,289,915	14,365,527	14,365,527	14,365,527	14,365,526	57,462,107	
2.4. Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	

Creándose una fila sin datos, en donde se registra el **Rubro** y permite registrar el monto en las columnas: **EJECUCIÓN AÑO 2016, EJECUCIÓN AÑO 2017**, para el Año 2018 en el **TRIMESTRE I, TRIMESTRE II, TRIMESTRE III y TRIMESTRE IV** y el **TOTAL**.

Flujo caja		EJECUCIÓN AÑO 2016	EJECUCIÓN AÑO 2017	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	TOTAL	SEL.
I. INGRESOS DE OPERACIÓN		144,476,941	144,592,015	38,614,155	38,614,155	38,614,155	38,488,110	154,330,575	
1.1. Venta de Bienes		0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Prestaciones de Servicios		118,009,730	117,899,792	31,510,779	31,510,779	31,510,779	31,510,778	126,043,115	
1.3. Rentas de la Propiedad		4,120,279	3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000	
1.3.1 De la Propiedad Financiera		4,120,279	3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000	
1.3.2 Otros		0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Otros Ingresos Corrientes		0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	
1.6. Impuestos (Tributos)		22,346,932	23,092,223	6,203,376	6,203,376	6,203,376	6,077,332	24,687,460	
1.6.1. I.G.V.		20,642,835	21,103,820	5,671,940	5,671,940	5,671,940	5,545,898	22,561,718	
1.6.2. Otros		1,704,097	1,988,403	531,436	531,436	531,436	531,434	2,125,742	
II. EGRESOS DE OPERACIÓN		-81,214,391	-86,453,170	-27,032,189	-27,032,189	-27,032,188	-27,032,186	-108,128,752	
2.1. Personal y Obligaciones Sociales		43,586,714	45,849,868	12,588,315	12,588,315	12,588,314	12,588,314	50,353,258	
2.2. Obligaciones Previsionales		298,456	313,387	78,347	78,347	78,347	78,346	313,387	
2.3. Bienes y Servicios		47,329,221	50,289,915	14,365,527	14,365,527	14,365,527	14,365,526	57,462,107	
2.4. Otros Gastos Corrientes		0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	

Completados los datos presionar en la funcionalidad  Guardar .

Flujo caja		EJECUCIÓN AÑO 2016	EJECUCIÓN AÑO 2017	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	TOTAL	SEL.
I. INGRESOS DE OPERACIÓN		144,476,941	144,592,015	38,614,155	38,614,155	38,614,155	38,488,110	154,330,575	
1.1. Venta de Bienes		0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Prestaciones de Servicios		118,009,730	117,899,792	31,510,779	31,510,779	31,510,779	31,510,778	126,043,115	
1.3. Rentas de la Propiedad		4,120,279	3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000	
1.3.1 De la Propiedad Financiera		4,120,279	3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000	
1.3.2 Otros		0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Otros Ingresos Corrientes		0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Transferencias		0	0	0	0	0	0	0	
1.6. Impuestos (Tributos)		22,346,932	23,092,223	6,203,376	6,203,376	6,203,376	6,077,332	24,687,460	
1.6.1. I.G.V.		20,642,835	21,103,820	5,671,940	5,671,940	5,671,940	5,545,898	22,561,718	
1.6.2. Otros		1,704,097	1,988,403	531,436	531,436	531,436	531,434	2,125,742	
II. EGRESOS DE OPERACIÓN		-118,822,904	-121,011,087	-34,224,076	-34,224,076	-34,224,075	-34,116,941	-136,789,168	
2.1. Personal y Obligaciones Sociales		43,586,714	45,849,868	12,588,315	12,588,315	12,588,314	12,588,314	50,353,258	
2.2. Obligaciones Previsionales		298,456	313,387	78,347	78,347	78,347	78,346	313,387	
2.3. Bienes y Servicios		47,329,221	50,289,915	14,365,527	14,365,527	14,365,527	14,365,526	57,462,107	
2.4. Otros Gastos Corrientes		-12,442,799	-4,489,929	-1,346,599	-1,346,599	-1,346,599	-1,346,602	-5,386,399	
2.4.1. Sentencias Judiciales		860,673	400,000	100,000	100,000	100,000	100,000	400,000	

El Sistema presenta un mensaje el cual se acepta, presionando el botón  .

Guardar Eliminar

Flujo caja

Información

Partidas han sido actualizadas

OK

RUBRO	EJECUCIÓN AÑO 2016	EJECUCIÓN AÑO 2017	FLUJO DE CAJA AÑO 2018				TOTAL	SEL.
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV		
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	144,476,941	144,592,015	38,614,155	38,614,155	38,614,155	38,488,110	154,330,575	
1.1. Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Prestaciones de Servicios	118,009,730	117,899,792	31,510,779	31,510,779	31,510,779	31,510,778	126,043,115	
1.3. Rentas de la Propiedad	4,120,279	3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000	
1.3.1 De la Propiedad Financiera	4,120,279	3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000	
1.3.2 Otros	0	0	0	0	0	0	0	
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	
1.6. Impuestos (Tributos)	22,346,932	23,092,223	6,203,376	6,203,376	6,203,376	6,077,332	24,687,460	
1.6.1. I.G.V.	20,642,835	21,103,820	5,671,940	5,671,940	5,671,940	5,545,898	22,561,718	
1.6.2. Otros	1,704,097	1,988,403	531,436	531,436	531,436	531,434	2,125,742	
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	-118,822,904	-121,011,087	-34,224,076	-34,224,076	-34,224,075	-34,116,941	-136,789,168	
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	43,586,714	45,849,868	12,588,315	12,588,315	12,588,314	12,588,314	50,353,258	
2.2. Obligaciones Previsionales	298,456	313,387	78,347	78,347	78,347	78,346	313,387	
2.3. Bienes y Servicios	47,329,221	50,289,915	14,365,527	14,365,527	14,365,527	14,365,526	57,462,107	
2.4. Otros Gastos Corrientes	-12,442,799	-4,489,929	-1,346,599	-1,346,599	-1,346,599	-1,346,602	-5,386,399	

Para eliminar un registro añadido en los Rubros **1.3.2 Otros**, **1.4 Otros Ingresos Corrientes**, **2.4 Otros Gastos Corrientes** y **5.2.2 Otros** marcar en el recuadro que se muestra en el extremo derecho y en presionar Eliminar .

Guardar

Flujo caja

RUBRO	EJECUCIÓN AÑO 2016	EJECUCIÓN AÑO 2017	FLUJO DE CAJA AÑO 2018				TOTAL	SEL.
			TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV		
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	144,476,941	144,592,015	38,614,155	38,614,155	38,614,155	38,488,110	154,330,575	
1.1. Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Prestaciones de Servicios	118,009,730	117,899,792	31,510,779	31,510,779	31,510,779	31,510,778	126,043,115	
1.3. Rentas de la Propiedad	4,120,279	3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000	
1.3.1 De la Propiedad Financiera	4,120,279	3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000	
1.3.2 Otros	0	0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>
1.5. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0	
1.6. Impuestos (Tributos)	22,346,932	23,092,223	6,203,376	6,203,376	6,203,376	6,077,332	24,687,460	
1.6.1. I.G.V.	20,642,835	21,103,820	5,671,940	5,671,940	5,671,940	5,545,898	22,561,718	
1.6.2. Otros	1,704,097	1,988,403	531,436	531,436	531,436	531,434	2,125,742	
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	-118,822,904	-121,011,087	-34,224,076	-34,224,076	-34,224,075	-34,116,941	-136,789,168	
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	43,586,714	45,849,868	12,588,315	12,588,315	12,588,314	12,588,314	50,353,258	
2.2. Obligaciones Previsionales	298,456	313,387	78,347	78,347	78,347	78,346	313,387	
2.3. Bienes y Servicios	47,329,221	50,289,915	14,365,527	14,365,527	14,365,527	14,365,526	57,462,107	
2.4. Otros Gastos Corrientes	-12,442,799	-4,489,929	-1,346,599	-1,346,599	-1,346,599	-1,346,602	-5,386,399	<input type="checkbox"/>

El Sistema presenta un mensaje de Confirmación, el cual se confirma presionando el botón .

RUBRO	EJECUCIÓN AÑO 2016	AÑO 2018						TOTAL	SEL.
		TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	TOTAL			
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	144,476,941								
1.1. Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2. Prestaciones de Servicios	118,009,730	117,899,792	31,510,779	31,510,779	31,510,779	31,510,778	126,043,115		
1.3. Rentas de la Propiedad	4,120,279	3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000		
1.3.1 De la Propiedad Financiera	4,120,279	3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000		
1.3.2 Otros	0	0	0	0	0	0	0		
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0		
1.5. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0		
1.6. Impuestos (Tributos)	22,346,932	23,092,223	6,203,376	6,203,376	6,203,376	6,077,332	24,687,460		
1.6.1. I.G.V.	20,642,835	21,103,820	5,671,940	5,671,940	5,671,940	5,545,898	22,561,718		
1.6.2. Otros	1,704,097	1,988,403	531,436	531,436	531,436	531,434	2,125,742		
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	-118,822,904	-121,011,087	-34,224,076	-34,224,076	-34,224,076	-34,116,941	-136,789,168		
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	43,586,714	45,849,868	12,588,315	12,588,315	12,588,314	12,588,314	50,353,258		
2.2. Obligaciones Previsionales	298,456	313,387	78,347	78,347	78,347	78,346	313,387		
2.3. Bienes y Servicios	47,329,221	50,289,915	14,365,527	14,365,527	14,365,527	14,365,526	57,462,107		

Confirmación

Antes de continuar asegúrese de grabar sus datos. ¿Seguro que desea continuar?

Y, luego otro mensaje de Información el cual se acepta, presionando el botón .

RUBRO	EJECUCIÓN AÑO 2016	AÑO 2018						TOTAL	SEL.
		TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	TOTAL			
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	144,476,941								
1.1. Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0		
1.2. Prestaciones de Servicios	118,009,730	117,899,792	31,510,779	31,510,779	31,510,779	31,510,778	126,043,115		
1.3. Rentas de la Propiedad	4,120,279	3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000		
1.3.1 De la Propiedad Financiera	4,120,279	3,600,000	900,000	900,000	900,000	900,000	3,600,000		
1.3.2 Otros	0	0	0	0	0	0	0		
1.4. Otros Ingresos Corrientes	0	0	0	0	0	0	0		
1.5. Transferencias	0	0	0	0	0	0	0		
1.6. Impuestos (Tributos)	22,346,932	23,092,223	6,203,376	6,203,376	6,203,376	6,077,332	24,687,460		
1.6.1. I.G.V.	20,642,835	21,103,820	5,671,940	5,671,940	5,671,940	5,545,898	22,561,718		
1.6.2. Otros	1,704,097	1,988,403	531,436	531,436	531,436	531,434	2,125,742		
II. EGRESOS DE OPERACIÓN	-118,822,904	-121,011,087	-34,224,076	-34,224,076	-34,224,076	-34,116,941	-136,789,168		
2.1. Personal y Obligaciones Sociales	43,586,714	45,849,868	12,588,315	12,588,315	12,588,314	12,588,314	50,353,258		
2.2. Obligaciones Previsionales	298,456	313,387	78,347	78,347	78,347	78,346	313,387		
2.3. Bienes y Servicios	47,329,221	50,289,915	14,365,527	14,365,527	14,365,527	14,365,526	57,462,107		
2.4. Otros Gastos Corrientes	-12,442,799	-4,489,929	-1,346,599	-1,346,599	-1,346,599	-1,346,602	-5,386,399		

Información

Partida seleccionada ha sido eliminada

4.2.8.2 Registrar Estado de Situación Financiera

Ingresar a la Opción Procesos, Sub-opción Formatos, Sub-opción Estado Situación Financiera en ésta se registra la situación financiera de la Entidad, éste se encuentra estructurado en Activo, Pasivo y Patrimonio.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020 Estado Situación Financiera

Opciones

- Maestros
- Procesos
 - Preselección de Códigos
 - Detalle de Proyectos
 - Asignación Presupuestaria
 - Cadena Programática
 - Indicadores de Desempeño
 - Propuesta de Presupuesto
 - Variación
 - Formatos
 - Flujo de Caja
 - Estado Situación Financiera
 - Estado de Resultados Integrales
 - Financiamiento Externo e Interno
 - Detalle de las Deudas
 - Ficha de Proyecto
 - Resumen de Personal

Guardar

Situación Financiera

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2016 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2017 (PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	0	0	0
Inversiones Financieras	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	0	0	0
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0
Inventarios (Neto)	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	0	0	0
Otros Activos	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	0	0	0
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales	0	0	0

Se registrará por RUBRO la información de la **EJECUCIÓN AÑO 2016 (REAL)**, **EJECUCIÓN AÑO 2017 (PROYECTADO)** y **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018** también proyectado. Registrados los datos, presionar en  **Guardar**.

Guardar

Situación Financiera

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2016 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2017 (PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	134,881,928	138,047,500	141,431,758
Inversiones Financieras	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	24,620,125	22,376,855	24,453,874
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	12,137,271	17,131,875	18,520,429
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0
Inventarios (Neto)	7,236,800	6,157,552	6,437,737
Activos Biológicos	0	0	0
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	2,250	5,589	1,902
Otros Activos	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	178,878,374	183,719,371	190,845,700
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales	388,724	50,612	786,880

El Sistema presenta un mensaje de Información el cual se acepta, presionando el botón  .

Guardar

Situación Financiera

Información

Situación Financiera fue actualizado

OK

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2016 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2017 (PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	134,881,928	138,047,500	141,431,758
Inversiones Financieras	0	0	0
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	24,620,125	22,376,855	24,453,874
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	12,137,271	17,131,875	18,520,429
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas	0	0	0
Inventarios (Neto)	7,236,800	6,157,552	6,437,737
Activos Biológicos	0	0	0
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta	0	0	0
Activos por Impuestos a las Ganancias	0	0	0
Gastos Pagados por Anticipado	2,250	5,589	1,902
Otros Activos	0	0	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	178,878,374	183,719,371	190,846,700
ACTIVO NO CORRIENTE			
Cuentas por Cobrar Comerciales	388,724	50,612	786,860

4.2.8.3 Registrar Estado de Resultados Integrales

Para ingresar a la pantalla Resultado Integral, ingresar primero a la **Opción** **Formatos**, **Sub-opción** **Procesos**, **Sub-sub-opción** **Estado de Resultados Integrales** en ésta se registran los resultados integrales, que le permitirá verificar su posición financiera y sostenibilidad en el tiempo.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Registrar resultado integral

Guardar

Resultados Integrales

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2016 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2017 (PROYECTADO)	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes	0	0	0
Prestación de Servicios	0	0	0
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	0	0	0
Costo de Ventas	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	0	0	0
Gastos de Ventas y Distribución	0	0	0
Gastos de Administración	0	0	0
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	0	0	0
Otros Gastos Operativos	0	0	0
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	0	0	0
Ingresos Financieros	0	0	0
Diferencia de Cambio (Ganancias)	0	0	0
Gastos Financieros	0	0	0
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	0	0	0

Se registrará por **RUBRO** la información de **LA EJECUCIÓN AÑO 2016 (REAL)**, **EJECUCIÓN AÑO 2017 (PROYECTADO)** y **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2018** también proyectado. Registrados los datos, presionar en **Guardar**.

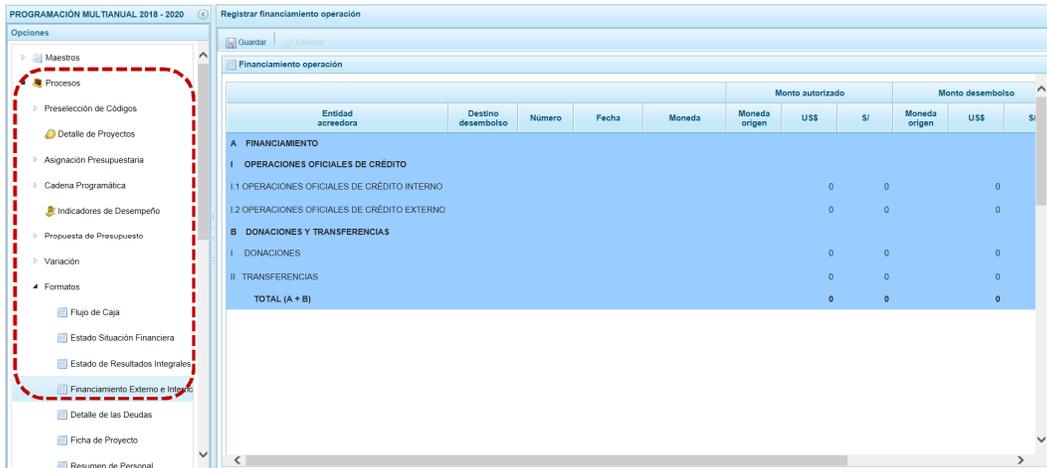
RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2016 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2017 (PROYECTADO)	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes	0	0	0
Prestación de Servicios	123,219,161	123,760,944	126,043,115
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	123,219,161	123,760,944	126,043,115
Costo de Ventas	85,973,528	90,272,204	94,785,815
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	37,245,633	33,488,740	31,257,300
Gastos de Ventas y Distribución	14,724,402	15,018,890	15,319,208
Gastos de Administración	22,220,327	21,289,018	21,289,018
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	13,173,735	8,918,343	8,918,343
Otros Gastos Operativos	1,708,735	1,643,580	1,780,867
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	11,766,904	4,455,595	1,786,490
Ingresos Financieros	7,067,062	3,600,000	3,600,000
Diferencia de Cambio (Ganancias)	298	221,852	328
Gastos Financieros	797,257	405,692	944,339
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	258,960	99,508	958,558

El Sistema presenta un mensaje de Información el cual se acepta, presionando el botón .

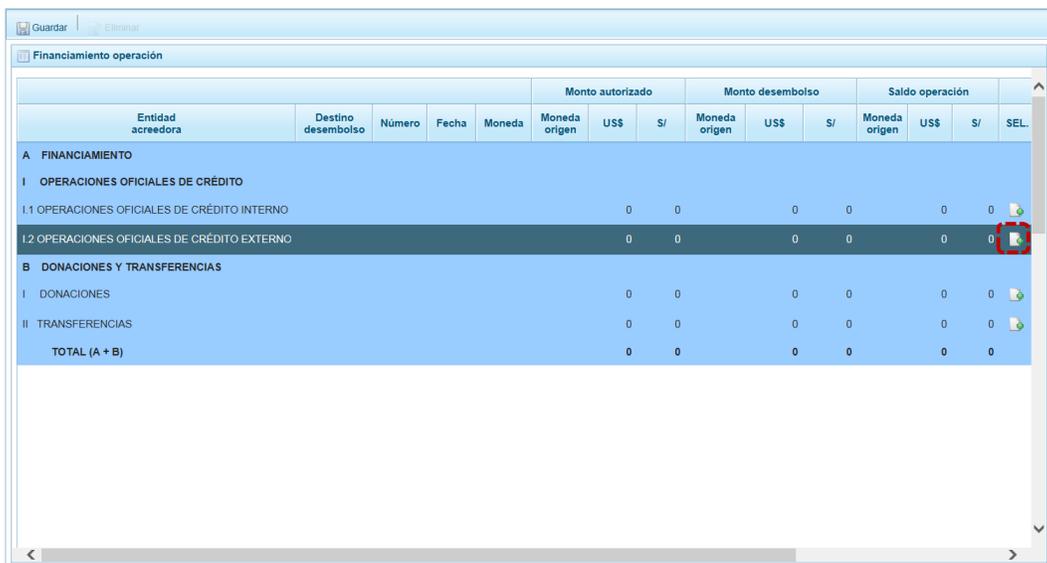
RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2016 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2017 (PROYECTADO)	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes	0	0	0
Prestación de Servicios	123,219,161	123,760,944	126,043,115
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	123,219,161	123,760,944	126,043,115
Costo de Ventas	85,973,528	90,272,204	94,785,815
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	37,245,633	33,488,740	31,257,300
Gastos de Ventas y Distribución	14,724,402	15,018,890	15,319,208
Gastos de Administración	22,220,327	21,289,018	21,289,018
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado	0	0	0
Otros Ingresos Operativos	13,173,735	8,918,343	8,918,343
Otros Gastos Operativos	1,708,735	1,643,580	1,780,867
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	11,766,904	4,455,595	1,786,490
Ingresos Financieros	7,067,062	3,600,000	3,600,000
Diferencia de Cambio (Ganancias)	298	221,852	328
Gastos Financieros	797,257	405,692	944,339
Diferencia de Cambio (Pérdidas)	258,960	99,508	958,558

4.2.8.4 Registrar Financiamiento Externo e Interno

Para ingresar a la pantalla **Financiamiento operación** ir a la **Opción**  **Procesos**, **Sub-opción**  **Formatos**, **Sub-sub-opción**  **Financiamiento Externo e Interno** en ésta se registra el financiamiento con recursos provenientes de Operaciones de Endeudamiento tanto externos como internos, así como los provenientes de Donaciones y Transferencias.



Primero para agregar una **Entidad Acreedora** ubicar el cursor en un tipo de operación (en **I.1 - Operaciones Oficiales de Crédito Interno**, **I.2 - Operaciones Oficiales de Crédito Externo**, **I - Donaciones** o **II - Transferencias**) y marcar con un Check en el icono  (columna **SEL.**) que se muestra en el extremo derecho.



Aparece una fila en la parte inferior con los campos vacíos en donde se podrá registrar la siguiente información: **Entidad Acreedora**, **Destino desembolso**, **Número**, **Fecha**, **Moneda**, **Monto Autorizado** (Moneda Origen, US\$ y S/) y **Monto Desembolso** (Moneda Origen, US\$ y S/).

Entidad acreedora	Destino desembolso	Número	Fecha	Moneda	Monto autorizado			Monto desembolso			Saldo operación			SEL	
					Moneda origen	US\$	S/	Moneda origen	US\$	S/	Moneda origen	US\$	S/		
A FINANCIAMIENTO															
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO															
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO						0	0		0	0		0	0		
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO						0	0		0	0		0	0		
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO						0	0	C	0	0	C	0	0		
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
I DONACIONES						0	0		0	0		0	0		
II TRANSFERENCIAS						0	0		0	0		0	0		
TOTAL (A + B)						0	0		0	0		0	0		

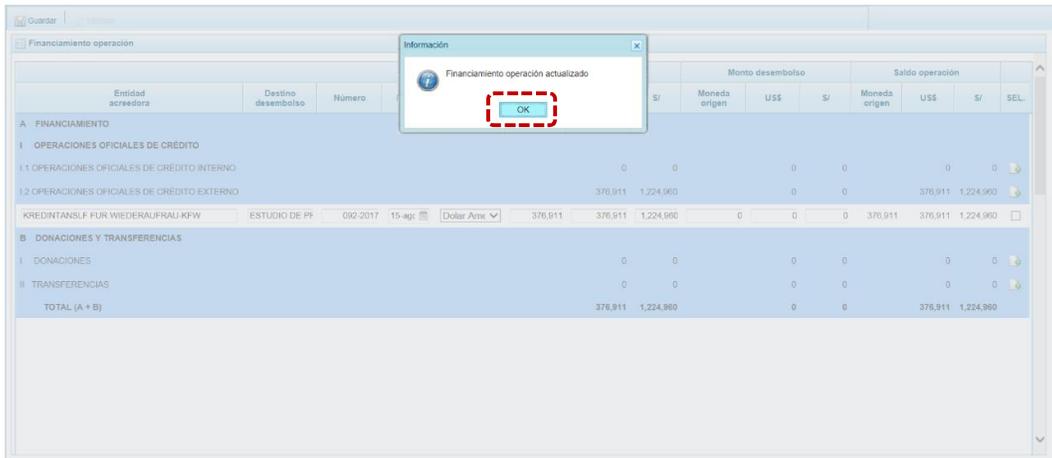
El Sistema calcula el **Saldo Operación** (para los campos Moneda Origen, US\$ y S/). Finalizado el registro de información, presionar en  **Guardar**.

Entidad acreedora	Destino desembolso	Número	Fecha	Moneda	Monto autorizado			Monto desembolso			Saldo operación			SEL	
					Moneda origen	US\$	S/	Moneda origen	US\$	S/	Moneda origen	US\$	S/		
A FINANCIAMIENTO															
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO															
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO						0	0		0	0		0	0		
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO						1,224,960	1,224,960		0	0		0	0		
KREDITANSF. FÜR WIEDERAUFBAU-KFW					ESTUDIO DE PR	092-2017	15-ago	Dolar Ame	378,911	378,911	1,224,960	0	0	0	0
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
I DONACIONES						0	0		0	0		0	0		
II TRANSFERENCIAS						0	0		0	0		0	0		
TOTAL (A + B)						1,224,960	1,224,960		0	0		0	0		

El Sistema presenta un mensaje de Información el cual se acepta, presionando el botón .

Entidad acreedora	Destino desembolso	Número	Fecha	Moneda	Monto autorizado			Monto desembolso			Saldo operación			SEL	
					Moneda origen	US\$	S/	Moneda origen	US\$	S/	Moneda origen	US\$	S/		
A FINANCIAMIENTO															
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO															
I.1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO						0	0		0	0		0	0		
I.2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO						378,911	1,224,960		0	0		378,911	1,224,960		
KREDITANSF. FÜR WIEDERAUFBAU-KFW					ESTUDIO DE PR	092-2017	15-ago	Dolar Ame	378,911	378,911	1,224,960	0	0	378,911	1,224,960
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS															
I DONACIONES						0	0		0	0		0	0		
II TRANSFERENCIAS						0	0		0	0		0	0		
TOTAL (A + B)						378,911	1,224,960		0	0		378,911	1,224,960		

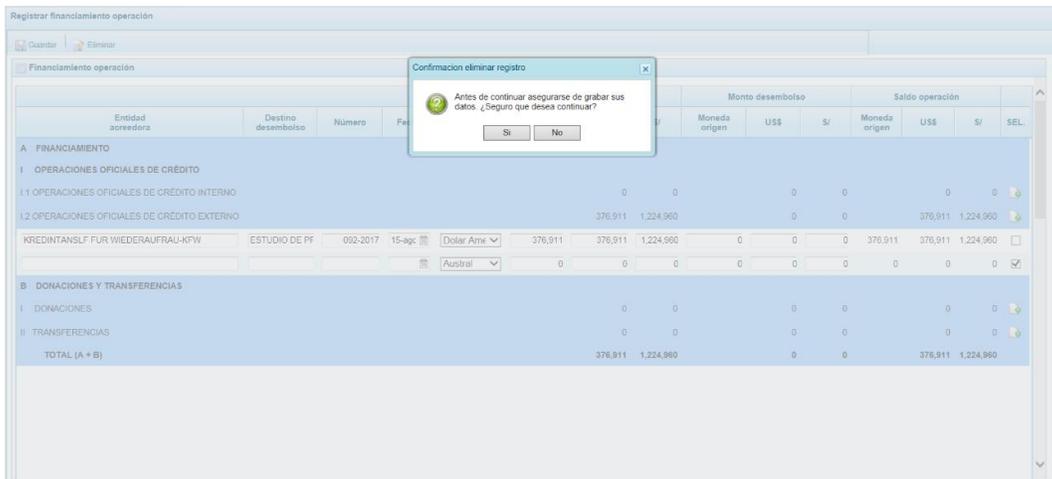
Luego, presenta un mensaje informativo el cual se acepta, presionando en .



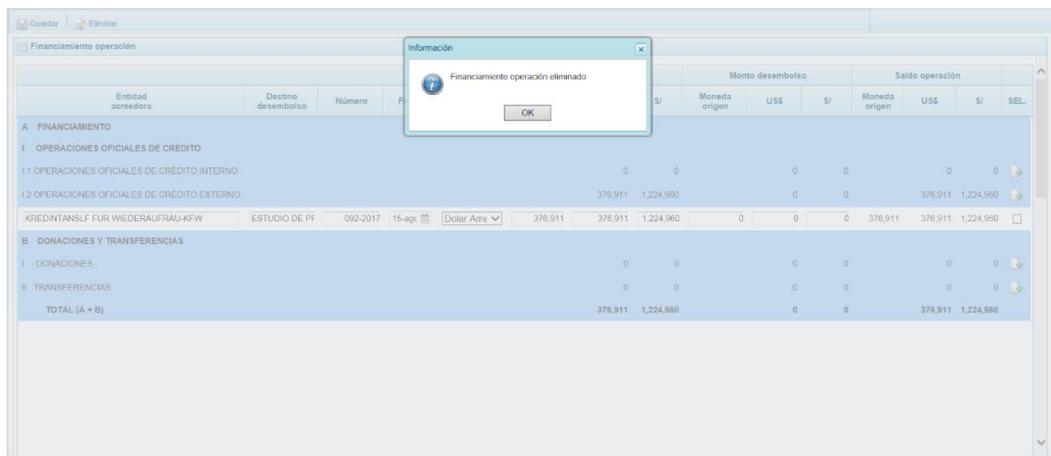
Para eliminar un registro añadido marcar en el recuadro que se muestra en el extremo derecho y en presionar Eliminar.



El Sistema presenta un mensaje de confirmación, presionar en .

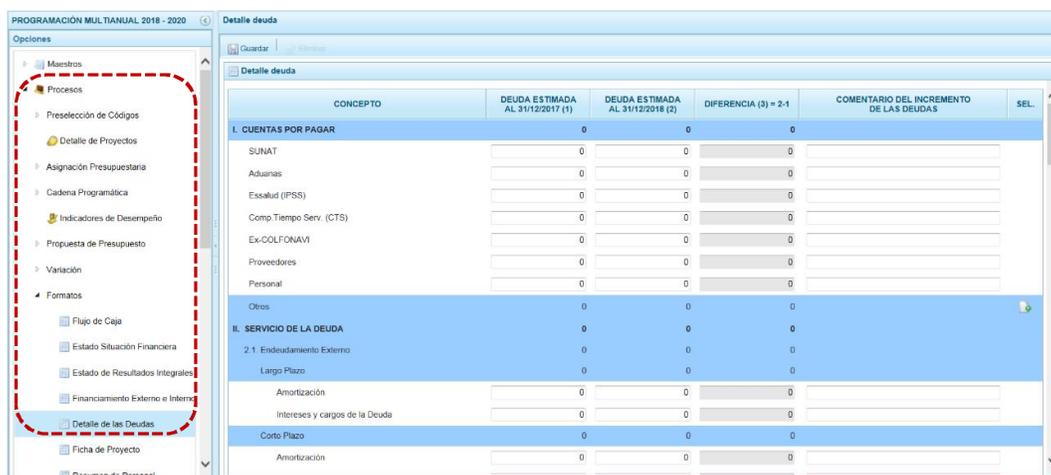


Luego, un mensaje informativo el cual se acepta presionando en .



4.2.8.5 Registrar Detalle de las Deudas

Ingresar a la **Opción**  **Procesos**, **Sub-opción**  **Formatos**, **Sub-sub-opción**  **Detalle de las Deudas** en ésta se registra la información de las deudas que forman parte del pasivo del Estado de Situación Financiera, tanto del ejercicio actual estimado y el del ejercicio siguiente proyectado, así como un comentario en caso exista un incremento de las deudas.



Luego, ingresar el **Concepto**, la **Deuda Estimada al 31/12/2015 (1)**, **Deuda Estimada al 31/12/2016 (2)**, **Diferencia (3)=2-1** y un **Comentario del Incremento de las Deudas**.

Para agregar un nuevo CONCEPTO, ubicar el cursor en **Otros** y presionar el icono  (columna **SEL.**) que se encuentra en el extremo derecho.

CONCEPTO	DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2017 (1)	DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2018 (2)	DIFERENCIA (3) = 2-1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS	SEL.
I. CUENTAS POR PAGAR	9,523,663	11,278,541	1,754,878		
SUNAT	593,067	588,955	-4,112		
Aduanas	0	0	0		
Essalud (IPSS)	0	0	0		
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	0	0	0		
Ex-COLFONAVI	0	0	0		
Proveedores	1,724,307	1,788,632	64,325		
Personal	7,206,289	8,900,954	1,694,665		
Otros	0	0	0		
II. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0		
2.1. Endeudamiento Externo	0	0	0		
Largo Plazo	0	0	0		
Amortización	0	0	0		
Intereses y cargos de la Deuda	0	0	0		
Corto Plazo	0	0	0		
Amortización	0	0	0		

Se muestra una fila con los campos vacíos para que se registren los datos.

CONCEPTO	DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2017 (1)	DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2018 (2)	DIFERENCIA (3) = 2-1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS	SEL.
I. CUENTAS POR PAGAR	9,523,663	11,278,541	1,754,878		
SUNAT	593,067	588,955	-4,112		
Aduanas	0	0	0		
Essalud (IPSS)	0	0	0		
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	0	0	0		
Ex-COLFONAVI	0	0	0		
Proveedores	1,724,307	1,788,632	64,325		
Personal	7,206,289	8,900,954	1,694,665		
Otros	0	0	0		
II. SERVICIO DE LA DEUDA	0	0	0		
2.1. Endeudamiento Externo	0	0	0		
Largo Plazo	0	0	0		
Amortización	0	0	0		
Intereses y cargos de la Deuda	0	0	0		
Corto Plazo	0	0	0		

Registrados los datos, presionar en  Guardar.

CONCEPTO	DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2017 (1)	DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2018 (2)	DIFERENCIA (3) = 2-1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS	SEL.
I. CUENTAS POR PAGAR	80,076,690	88,359,502	8,282,812		
SUNAT	593,067	588,955	-4,112		
Aduanas	0	0	0		
Essalud (IPSS)	0	0	0		
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	0	0	0		
Ex-COLFONAVI	0	0	0		
Proveedores	1,724,307	1,788,632	64,325		
Personal	7,206,289	8,900,954	1,694,665		
Otros	70,553,027	77,080,961	6,527,934		
Cuentas por Pagar - Obra de Terceros	4,108,476	11,228,324	7,119,848		<input type="checkbox"/>
Otras Cuentas por Pagar Diversas	3,867,090	4,303,942	436,852		<input type="checkbox"/>
Transferencias Recibidas	62,577,461	61,548,695	-1,028,766		<input type="checkbox"/>
II. SERVICIO DE LA DEUDA	76,921,726	74,582,852	-2,338,874		
2.1. Endeudamiento Externo	22,745,785	20,406,911	-2,338,874		
Largo Plazo	21,017,965	18,793,395	-2,224,570		
Amortización	21,017,965	18,793,395	-2,224,570		

El Sistema presenta un mensaje de Información el cual se acepta, presionando el botón .

CONCEPTO	DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2017 (1)	DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2018 (2)	DIFERENCIA (3) = 2-1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS	SEL.
I. CUENTAS POR PAGAR	80,076,690	88,359,502	8,282,812		
SUNAT	593,067	588,955	-4,112		
Aduanas	0	0	0		
Essalud (IPSS)	0	0	0		
Comp. Tiempo Serv. (CTS)	0	0	0		
Ex-COLFONAVI	0	0	0		
Proveedores	1,724,307	1,788,632	64,325		
Personal	7,206,289	8,900,954	1,694,665		
Otros	70,553,027	77,080,961	6,527,934		
Cuentas por Pagar - Obra de Terceros	4,108,476	11,228,324	7,119,848		<input type="checkbox"/>
Otras Cuentas por Pagar Diversas	3,867,090	4,303,942	436,852		<input type="checkbox"/>
Transferencias Recibidas	62,577,461	61,548,695	-1,028,766		<input type="checkbox"/>
II. SERVICIO DE LA DEUDA	76,921,726	74,582,852	-2,338,874		
2.1. Endeudamiento Externo	22,745,785	20,406,911	-2,338,874		
Largo Plazo	21,017,965	18,793,395	-2,224,570		
Amortización	21,017,965	18,793,395	-2,224,570		

Para eliminar un registro añadido marcar en el(los) recuadro(s) que se muestra en el extremo derecho y en presionar  Eliminar .

Guardar Eliminar

Detalle deuda

CONCEPTO	DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2017 (1)	DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2018 (2)	DIFERENCIA (3) = 2-1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS	SEL.
I. CUENTAS POR PAGAR	80,076,690	88,359,502	8,282,812		
SUNAT	593,067	588,955	-4,112		
Aduanas	0	0	0		
Essalud (IPSS)	0	0	0		
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	0	0	0		
Ex-COLFONAVI	0	0	0		
Proveedores	1,724,307	1,788,632	64,325		
Personal	7,206,289	8,900,954	1,694,665		
Otros	70,553,027	77,080,961	6,527,934		
Cuentas por Pagar - Obra de Terceros	4,108,476	11,228,324	7,119,848		<input type="checkbox"/>
Otras Cuentas por Pagar Diversas	3,967,090	4,303,942	436,852		<input type="checkbox"/>
Transferencias Recibidas	62,577,461	61,548,695	-1,028,766		<input type="checkbox"/>
	0	0	0		<input checked="" type="checkbox"/>
II. SERVICIO DE LA DEUDA	76,921,726	74,582,852	-2,338,874		
2.1. Endeudamiento Externo	22,745,785	20,406,911	-2,338,874		
Largo Plazo	21,017,965	18,793,395	-2,224,570		

Entonces, el Sistema presenta un mensaje de confirmación. Para continuar, presionar en el botón **Si**.

Guardar Eliminar

Detalle deuda

Confirmación

Antes de continuar asegúrese de grabar sus datos. ¿Seguro que desea continuar?

CONCEPTO	DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2017 (1)	DEUDA ESTIMADA AL 31/12/2018 (2)	DIFERENCIA (3) = 2-1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS	SEL.
I. CUENTAS POR PAGAR	80,076,690	88,359,502	8,282,812		
SUNAT	593,067	588,955	-4,112		
Aduanas	0	0	0		
Essalud (IPSS)	0	0	0		
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	0	0	0		
Ex-COLFONAVI	0	0	0		
Proveedores	1,724,307	1,788,632	64,325		
Personal	7,206,289	8,900,954	1,694,665		
Otros	70,553,027	77,080,961	6,527,934		
Cuentas por Pagar - Obra de Terceros	4,108,476	11,228,324	7,119,848		<input type="checkbox"/>
Otras Cuentas por Pagar Diversas	3,967,090	4,303,942	436,852		<input type="checkbox"/>
Transferencias Recibidas	62,577,461	61,548,695	-1,028,766		<input type="checkbox"/>
	0	0	0		<input checked="" type="checkbox"/>
II. SERVICIO DE LA DEUDA	76,921,726	74,582,852	-2,338,874		
2.1. Endeudamiento Externo	22,745,785	20,406,911	-2,338,874		
Largo Plazo	21,017,965	18,793,395	-2,224,570		

Después, el Sistema presenta un mensaje informativo el cual se acepta presionando en el botón **OK**.

Guardar Eliminar

Detalle deuda

Información

Detalle deuda eliminado

OK

CONCEPTO	DIFERENCIA (3) = 2-1			COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS	SEL.
I. CUENTAS POR PAGAR			8,282,812		
SUNAT			-4,112		
Aduanas	0	0	0		
Essalud (IPSS)	0	0	0		
Comp.Tiempo Serv. (CTS)	0	0	0		
Ex-COLFONAVI	0	0	0		
Proveedores	1,724,307	1,788,632	64,325		
Personal	7,206,289	8,900,954	1,694,665		
Otros	70,553,027	77,080,961	6,527,934		
Cuentas por Pagar - Obra de Terceros	4,108,476	11,228,324	7,119,848		<input type="checkbox"/>
Otras Cuentas por Pagar Diversas	3,967,090	4,303,942	436,852		<input type="checkbox"/>
Transferencias Recibidas	62,577,461	61,548,695	-1,028,766		<input type="checkbox"/>
II. SERVICIO DE LA DEUDA	76,921,726	74,682,852	-2,338,874		
2.1. Endeudamiento Externo	22,745,795	20,406,911	-2,338,874		
Largo Plazo	21,017,965	18,793,395	-2,224,570		
Amortización	21,017,965	18,793,395	-2,224,570		

4.2.8.6 Registrar Ficha del Proyecto

Ingresar a la **Opción**  **Procesos**, **Sub-opción**  **Formatos**, **Sub-sub-opción**  **Ficha de Proyecto** en ésta el Sistema presenta el(los) Proyecto(s) de Inversión que se encuentran en ejecución y los que se plantean ejecutarse, debiendo registrar para éste(os) su Descripción, Objetivo, Detalle Financiero, Detalle Físico y Rubro.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Ficha de Proyecto

Registrar Ficha Proyecto

Relación de cadenas

Categoría Presupuestal: TODOS

Proyecto: 

[1 - 4 / 4]

Programa	Proyecto	Nombre
9001	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
9002	2089594	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PRUEBA METROPOLITANA
9002	2178491	AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PRUEBA DISTRITO DE PRUEBA, PROVINCIA DE PRUEBA, REGION DE PRUEBA
9002	2263818	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DE LA CIUDAD DE PRUEBA, PROVINCIA, REGION Y DEPARTAMENTO DE PRUEBA

Programa:

Proyecto:

Leyenda de Colores

 Proyectos con registro de ficha proyecto

Realizar la búsqueda del Proyecto seleccionando la **Categoría Presupuestal** y/o el código del **Proyecto**, presionar en .

Ubicar el cursor sobre un Proyecto y presionar en  **Registrar Ficha Proyecto**.

Registrar Ficha Proyecto

Relación de cadenas

Categoría Presupuestal:

Proyecto:

[1 - 4 / 4]

Programa	Proyecto	Nombre
9001	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION
9002	2089594	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PRUEBA METROPOLITANA
9002	2178481	AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PRUEBA DISTRITO DE PRUEBA, PROVINCIA DE PRUEBA, REGION DE PRUEBA
9002	2263818	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DE LA CIUDAD DE PRUEBA, PROVINCIA, REGION Y DEPARTAMENTO DE PRUEBA

Programa: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS

Proyecto: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE AREQUIPA METROPOLITANA

Leyenda de Colores

1 Proyectos con registro de ficha proyecto

4.2.8.6.1 Registrar Datos Generales

Estando en la pestaña **Datos Generales** registrar la información correspondiente al Proyecto.

Datos Generales

Datos Generales

Descripción del proyecto:

Objetivo Especifico del Proyecto:

Detalle Financiero del Proyecto:

(EN DÓLARES AMERICANOS)									
Fecha Inicio (dd/mm/yyyy)	Fecha Término (dd/mm/yyyy)	Costo Total S/	Costo Total US\$	Ejecución 2017 Projectada	Proyección Gasto 2018	Proyección Gasto 2019	Proyección Gasto 2020	Proyección Gasto 2021	Saldo
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Detalle Físico del Proyecto:

NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA							
Unidad Medida	Meta Total	Ejecución 2017 Projectada	Proyección 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Proyección 2021	Saldo
— Seleccione Uni	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

Registrados los datos del Detalle Financiero y Detalle Físico del Proyecto, presionar en .

Datos Generales

Descripción del proyecto : Captación en la descarga de la central hidroeléctrica Charcani V. Conducción de agua cruda hacia la planta de tratamiento a través de tubería y túnel de menor longitud. Pla *

Objetivo Específico del Proyecto : Disminución en infecciones intestinales y de otras enfermedades de origen hídrico *

Detalle Financiero del Proyecto :

(EN DÓLARES AMERICANOS)									
Fecha Inicio (dd/mm/yyyy)	Fecha Término (dd/mm/yyyy)	Costo Total S/	Costo Total US\$	Ejecución 2017 Projectada	Proyección Gasto 2018	Proyección Gasto 2019	Proyección Gasto 2020	Proyección Gasto 2021	Saldo
01/01/2016	31/12/2020	390,630,724	115,332,366	643,000	979,569	299,367	506,363		112,904,067

Detalle Físico del Proyecto :

NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA							
Unidad Medida	Meta Total	Ejecución 2017 Projectada	Proyección 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Proyección 2021	Saldo
00172 - GLOBAL	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000

El Sistema presenta un mensaje informativo el cual se acepta, presionando el botón .

Datos Generales Rubro

Descripción del proyecto : Captación en la descarga de la central hidroeléctrica Charcani V. Conducción de agua cruda hacia la planta de tratamiento a través de tubería y túnel de menor longitud. Pla *

Objetivo Específico del Proyecto : Disminución en infecciones intestinales y de otras enfermedades de origen hídrico *

Detalle Financiero del Proyecto :

(EN DÓLARES AMERICANOS)									
Fecha Inicio (dd/mm/yyyy)	Fecha Término (dd/mm/yyyy)	Costo Total S/	Costo Total US\$	Ejecución 2017 Projectada	Proyección Gasto 2018	Proyección Gasto 2019	Proyección Gasto 2020	Proyección Gasto 2021	Saldo
01/01/2016	31/12/2020	390,630,724	115,332,366	643,000	979,569	299,367	506,363		112,904,067

Detalle Físico del Proyecto :

NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA							
Unidad Medida	Meta Total	Ejecución 2017 Projectada	Proyección 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Proyección 2021	Saldo
00172 - GLOBAL	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000

Grabada la información ésta puede eliminarse presionando en **Eliminar**. Asimismo, se aprecia que se activa la pestaña **Rubro**.

Guardar Eliminar Retomar

Datos Generales Rubro

Datos Generales

Descripción del proyecto : Captación en la descarga de la central hidroeléctrica Charcani V. Conducción de agua cruda hacia la planta de tratamiento a través de tubería y túnel de menor longitud. Pla

Objetivo Específico del Proyecto : Disminución en infecciones intestinales y de otras enfermedades de origen hídrico

Detalle Financiero del Proyecto :

(EN DÓLARES AMERICANOS)									
Fecha Inicio (dd/mm/yyyy)	Fecha Término (dd/mm/yyyy)	Costo Total S/	Costo Total US\$	Ejecución 2017 Proyectada	Proyección Gasto 2018	Proyección Gasto 2019	Proyección Gasto 2020	Proyección Gasto 2021	Saldo
01/01/2016	31/12/2020	390,630,724	115,332,366	643,000	979,569	299,367	506,363		112,904,067

Detalle Físico del Proyecto :

NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA							
Unidad Medida	Meta Total	Ejecución 2017 Proyectada	Proyección 2018	Proyección 2019	Proyección 2020	Proyección 2021	Saldo
00172 - GLOBAL	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000

4.2.8.6.2 Registrar Rubros

Una vez grabados los Datos Generales, se activa la pestaña **Rubro**. Para registrar la información correspondiente presionar en  Agregar .

Guardar Agregar Eliminar Retomar

Datos Generales Rubro

Rubro

Rubro	Ejecución Proyectada S/. 20	Ejecución Proyectada US\$ 2	Presupuesto S/. 2018	Presupuesto US\$ 2018	Presupuesto S/. 2019	Presupuesto US\$ 2019	Presupuesto S/. 2020	Presupuesto US\$ 2020	SEL.

Primero seleccionar para la columna **Rubro**, de la lista desplegable uno e ingresar los datos que con éste se financiará el Proyecto: **EJECUCIÓN 2017 1/ PROYECTADA, PRESUPUESTO 2018, PRESUPUESTO 2019 y PRESUPUESTO 2020.**

Guardar | Agregar | Eliminar Retornar

Datos Generales **Rubro**

Rubro

Rubro	Ejecución Proyectada S/. 2017	Ejecución Proyectada US\$ 2017	Presupuesto S/. 2018	Presupuesto US\$ 2018	Presupuesto S/. 2019	Presupuesto US\$ 2019	Presupuesto S/. 2020	Presupuesto US\$ 2020	SEL.
Seleccione Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 19 - RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 13 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00							<input type="checkbox"/>

Completados los datos del(los) Rubro(s), presionar en  **Guardar**.

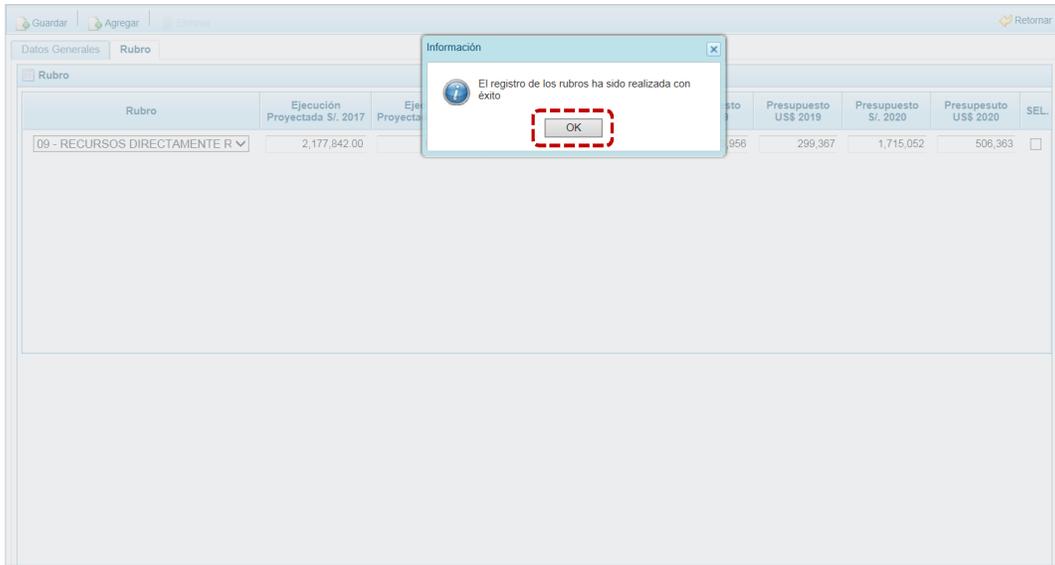
Guardar | Agregar | Eliminar Retornar

Datos Generales **Rubro**

Rubro

Rubro	Ejecución Proyectada S/. 2017	Ejecución Proyectada US\$ 2017	Presupuesto S/. 2018	Presupuesto US\$ 2018	Presupuesto S/. 2019	Presupuesto US\$ 2019	Presupuesto S/. 2020	Presupuesto US\$ 2020	SEL.
09 - RECURSOS DIRECTAMENTE R ▾	2,177,842.00	643,000.00	3,317,801	979,569	1,013,956	299,367	1,715,052	506,363	<input type="checkbox"/>

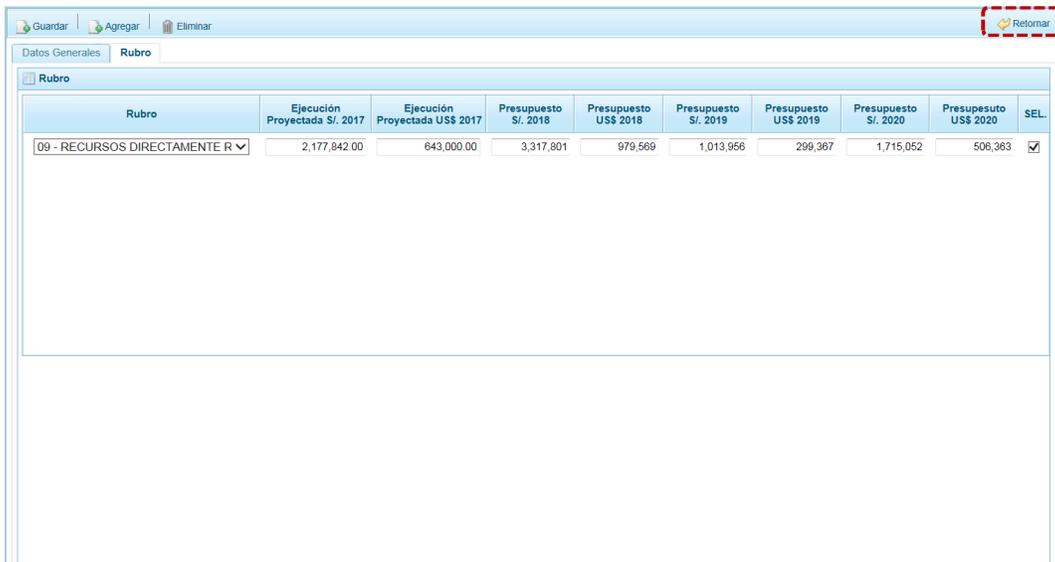
El Sistema presenta un mensaje informativo el cual se acepta, presionando el botón  **OK** .



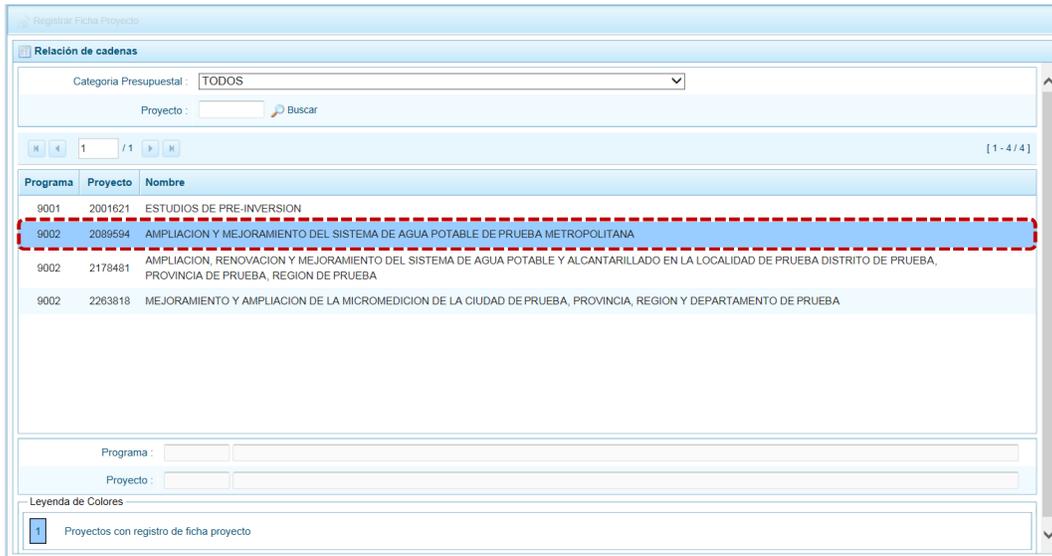
El Sistema permite que se registre a más de un Rubro, siguiendo el procedimiento descrito.

Para eliminar un registro añadido marcar en el recuadro que se muestra en el extremo derecho y en presionar  **Eliminar**.

Y, para salir de esta pantalla y retornar a la Página Principal, presionar en la funcionalidad  **Retornar**.



Al retornar a la **Página Principal** se aprecia que, el Proyecto con datos en la **Ficha de Proyectos** se muestra con fondo en color celeste.

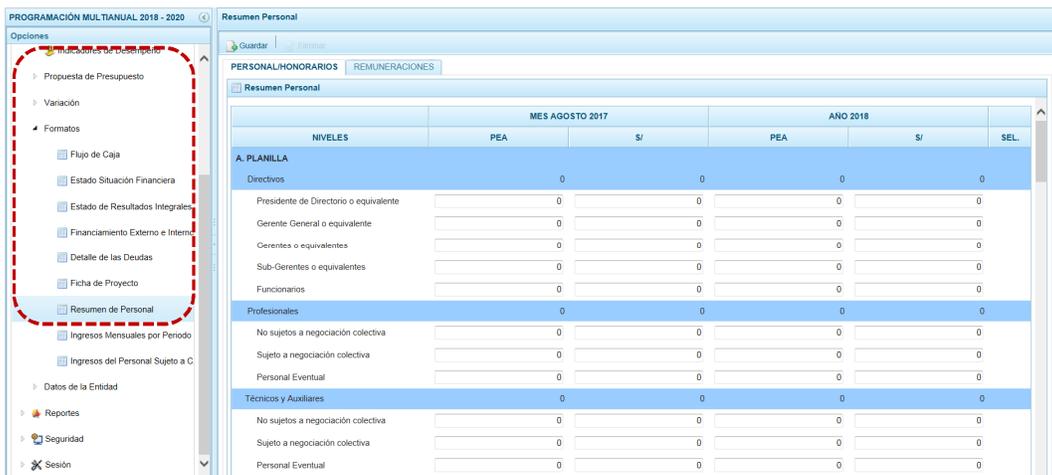


Realizar el procedimiento descrito para el registro de la Ficha de Proyectos para los demás Proyectos.

4.2.8.7 Registrar Resumen de Personal

Ingresar a la Opción Procesos , Sub-opción Formatos , Sub-sub-opción Resumen de Personal para actualizar la información del 2017 y registrar la del año 2018.

El Sistema presenta dos (2) pestañas: **PERSONAL/HONORARIOS** y **REMUNERACIONES**.



Estando en la pestaña **PERSONAL/HONORARIOS** ingresar la información correspondiente al **MES AGOSTO 2017 (PEA y S/)** y para el **AÑO 2018 (PEA y S/)** para cada uno de los **NIVELES** correspondientes.

NIVELES	MES AGOSTO 2017		AÑO 2018		SEL.
	PEA	S/	PEA	S/	
A. PLANILLA					
Directivos	0	0	0	0	
Presidente de Directorio o equivalente	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Gerente General o equivalente	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Gerentes o equivalentes	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Sub-Gerentes o equivalentes	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Funcionarios	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Profesionales	0	0	0	0	
No sujetos a negociación colectiva	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Sujeto a negociación colectiva	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Personal Eventual	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Técnicos y Auxiliares	0	0	0	0	
No sujetos a negociación colectiva	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Sujeto a negociación colectiva	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Personal Eventual	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	

Para el Nivel **Otros** ubicar el cursor sobre éste y para agregar un nuevo nivel presionar el icono  (columna **SEL.**) que se encuentra en el extremo derecho, generando un registro.

NIVELES	MES AGOSTO 2017		AÑO 2018		SEL.
	PEA	S/	PEA	S/	
Personal Eventual	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Obreros	344	1,412,734	344	1,412,734	
No sujetos a negociación colectiva	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Sujeto a negociación colectiva	<input type="text" value="344"/>	<input type="text" value="1,412,734"/>	<input type="text" value="344"/>	<input type="text" value="1,412,734"/>	
Personal Eventual	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
TOTAL DE PERSONAL	681	2,934,427	681	2,934,427	
B. PERSONAL DE INVERSION	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
C. JUBILADOS	10	25,329	10	25,329	
D. LOCACIÓN DE SERVICIOS					
Personas Naturales	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
Personas Jurídicas	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
- Servicios de Limpieza	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
- Servicios de Vigilancia	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
- Servicios de apoyo administrativo	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	
- Otros	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="checkbox"/>
TOTAL LOCACIÓN DE SERVICIOS	0	0	0	0	

Para eliminar un registro añadido marcar en el recuadro que se muestra en el extremo derecho y en presionar  **Eliminar**.

		0	0	0	0
PERSONAL/HONORARIOS REMUNERACIONES					
Resumen Personal					
Personal Eventual		0	0	0	0
Obreros		344	1,412,734	344	1,412,734
No sujetos a negociación colectiva		0	0	0	0
Sujeto a negociación colectiva		344	1,412,734	344	1,412,734
Personal Eventual		0	0	0	0
TOTAL DE PERSONAL		651	2,934,427	651	2,934,427
B. PERSONAL DE INVERSION		0	0	0	0
C. JUBILADOS		10	25,329	10	25,329
D. LOCACIÓN DE SERVICIOS					
Personas Naturales		0	0	0	0
Personas Jurídicas		0	0	0	0
- Servicios de Limpieza		0	0	0	0
- Servicios de Vigilancia		0	0	0	0
- Servicios de apoyo administrativo		0	0	0	0
- Otros		0	0	0	0
		0	0	0	0
TOTAL LOCACIÓN DE SERVICIOS		0	0	0	0

Registrados los datos, presionar en  Guardar.

		MES AGOSTO 2017		AÑO 2018		
NIVELES		PEA	S/	PEA	S/	SEL.
A. PLANILLA						
Directivos		35	214,202	35	214,202	
Presidente de Directorio o equivalente		0	0	0	0	
Gerente General o equivalente		1	5,565	1	5,565	
Gerentes o equivalentes		10	66,453	10	66,453	
Sub-Gerentes o equivalentes		24	142,184	24	142,184	
Funcionarios		0	0	0	0	
Profesionales		72	389,345	72	389,345	
No sujetos a negociación colectiva		0	0	0	0	
Sujeto a negociación colectiva		72	389,345	72	389,345	
Personal Eventual		0	0	0	0	
Técnicos y Auxiliares		200	918,146	200	918,146	
No sujetos a negociación colectiva		0	0	0	0	
Sujeto a negociación colectiva		200	918,146	200	918,146	
Personal Eventual		0	0	0	0	

El Sistema presenta un mensaje de Información el cual se acepta, presionando el botón .

The screenshot shows the 'Resumen Personal' window with a table of personnel levels. A confirmation dialog box is overlaid on top, displaying the message 'Resumen personal fue actualizado' and an 'OK' button. The table below shows the following data:

NIVELES	PEA	ANO 2018	PEA	S/	SEL.
A. PLANILLA					
Directivos	35	214,202	35		214,202
Presidente de Directorio o equivalente	0	0	0		0
Gerente General o equivalente	1	5,565	1		5,565
Gerentes o equivalentes	10	66,453	10		66,453
Sub-Gerentes o equivalentes	24	142,184	24		142,184
Funcionarios	0	0	0		0
Profesionales	72	389,345	72		389,345
No sujetos a negociación colectiva	0	0	0		0
Sujeto a negociación colectiva	72	389,345	72		389,345
Personal Eventual	0	0	0		0
Técnicos y Auxiliares	200	918,146	200		918,146
No sujetos a negociación colectiva	0	0	0		0
Sujeto a negociación colectiva	200	918,146	200		918,146
Personal Eventual	0	0	0		0

Estando en la pestaña **REMUNERACIONES** se registrará el **NÚMERO** y el **DISPOSITIVO LEGAL**.

The screenshot shows the 'REMUNERACIONES' tab with a table for recording data. The 'NÚMERO' field contains the value '0' and the 'DISPOSITIVO LEGAL' field is empty.

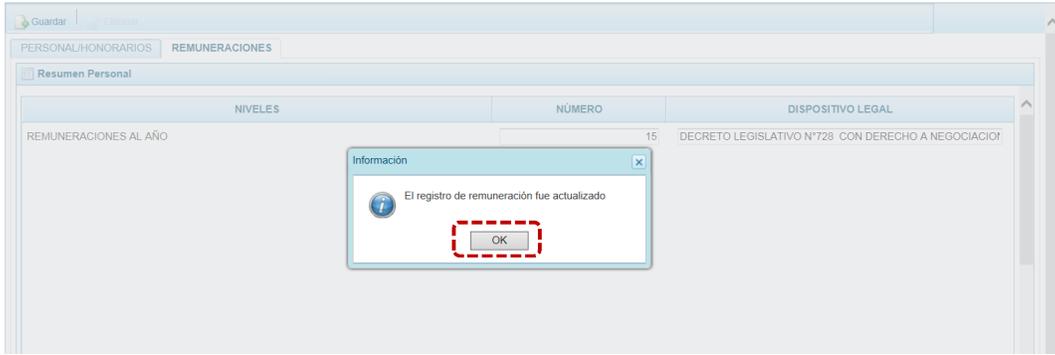
NIVELES	NÚMERO	DISPOSITIVO LEGAL
REMUNERACIONES AL AÑO	0	

Registrados los datos, presionar en Guardar.

The screenshot shows the 'REMUNERACIONES' tab after saving. The 'Guardar' button is highlighted with a red dashed box. The 'NÚMERO' field now contains the value '15' and the 'DISPOSITIVO LEGAL' field contains the text 'DECRETO LEGISLATIVO N°728 CON DERECHO A'. An 'OK' button is visible in the bottom right corner.

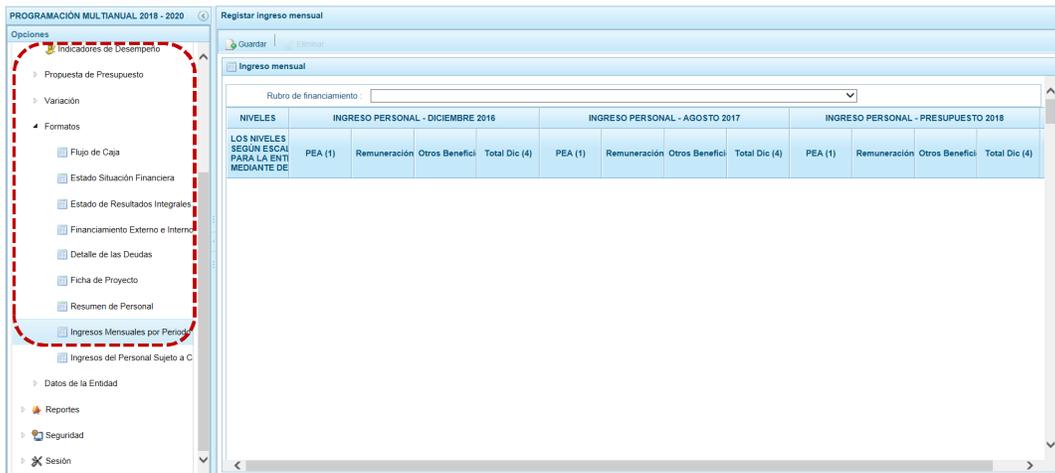
NIVELES	NÚMERO	DISPOSITIVO LEGAL
REMUNERACIONES AL AÑO	15	DECRETO LEGISLATIVO N°728 CON DERECHO A

El Sistema presenta un mensaje informativo el cual se acepta, presionando el botón .

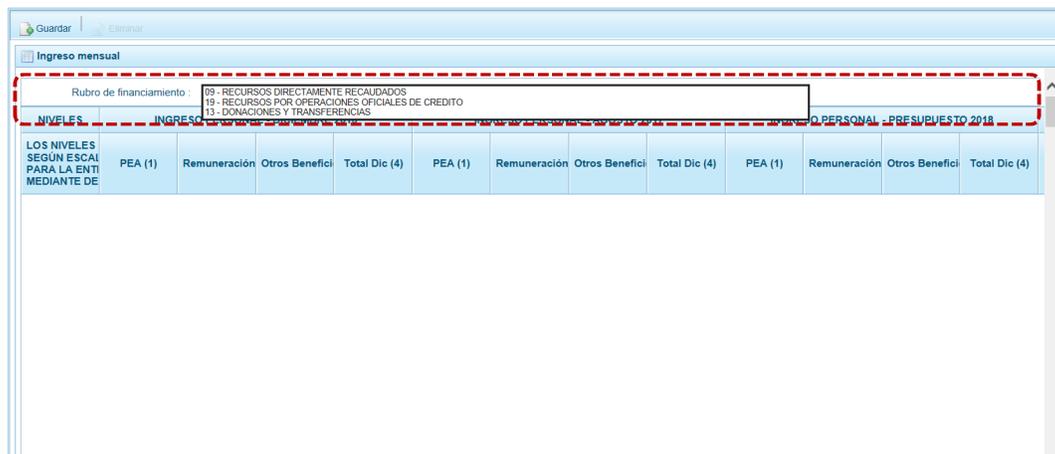


4.2.8.8 Registrar Ingresos Mensuales por Periodo de Personal Activo

Para actualizar y/o registrar los ingresos mensuales del personal para los años 2016, 2017 (al mes de agosto) y del año 2018 por niveles y conceptos remunerativos, así como el Dispositivo Legal con que se aprobaron, ingresar a la **Opción** **Procesos** , **Sub-opción** **Formatos** , **Sub-sub-opción** **Ingresos Mensuales por Periodo del Personal Activo** .

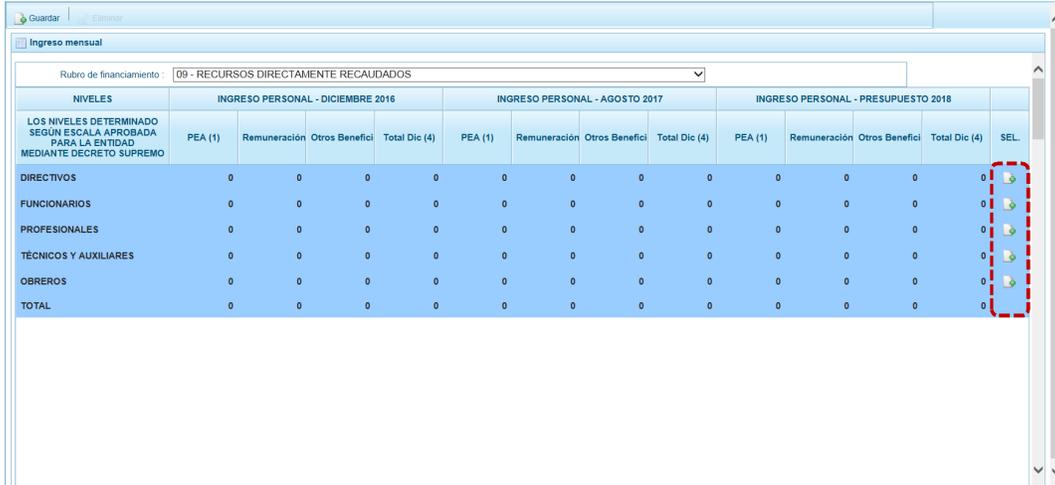


Primero debe seleccionar de la lista desplegable un **Rubro de financiamiento**.



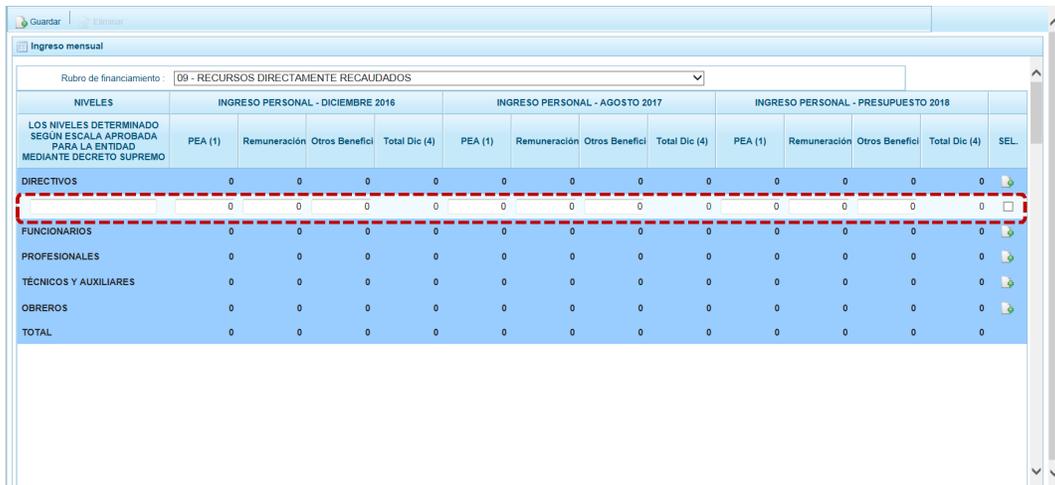
En seguida, el Sistema presenta los **NIVELES** para que se agregue según corresponda la Escala aprobada mediante Decreto Supremo.

Para agregar la Escala ubicar el cursor en un Nivel y presionar en el icono  (columna **SEL.**) que se encuentra en el extremo derecho.



NIVELES	INGRESO PERSONAL - DICIEMBRE 2016				INGRESO PERSONAL - AGOSTO 2017				INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2018				SEL.
	PEA (1)	Remuneración	Otros Benefici	Total Dic (4)	PEA (1)	Remuneración	Otros Benefici	Total Dic (4)	PEA (1)	Remuneración	Otros Benefici	Total Dic (4)	
DIRECTIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+
FUNCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+
PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+
TÉCNICOS Y AUXILIARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+
OBREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+

Para cada Escala consignar la descripción del **NIVEL**, el **INGRESO PERSONAL – DICIEMBRE 2016** (PEA, Remuneración, Otros Beneficios y Total Diciembre), el **INGRESO PERSONAL – AGOSTO 2017** (PEA, Remuneración, Otros Beneficios y Total Diciembre) y el **INGRESO PERSONAL – PRESUPUESTO 2018** (PEA, Remuneración, Otros Beneficios y Total Diciembre).



NIVELES	INGRESO PERSONAL - DICIEMBRE 2016				INGRESO PERSONAL - AGOSTO 2017				INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2018				SEL.
	PEA (1)	Remuneración	Otros Benefici	Total Dic (4)	PEA (1)	Remuneración	Otros Benefici	Total Dic (4)	PEA (1)	Remuneración	Otros Benefici	Total Dic (4)	
DIRECTIVOS													+
FUNCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+
PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+
TÉCNICOS Y AUXILIARES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+
OBREROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+
TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	+

Registrados los datos, presionar en  Guardar.

Guardar Eliminar

Ingreso mensual

Rubro de financiamiento: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

NIVELES	INGRESO PERSONAL - DICIEMBRE 2016				INGRESO PERSONAL - AGOSTO 2017				INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2018				SEL.
	PEA (1)	Remuneración	Otros Benefici	Total Dic (4)	PEA (1)	Remuneración	Otros Benefici	Total Dic (4)	PEA (1)	Remuneración	Otros Benefici	Total Dic (4)	
DIRECTIVOS	1	5,565	0	5,565	1	5,565	0	5,565	1	5,565	0	5,565	<input type="checkbox"/>
Gerente General	1	5,565	0	5,565	1	5,565	0	5,565	1	5,565	0	5,565	<input type="checkbox"/>
FUNCIONARIOS	33	7,988	0	0	34	12,569	0	0	34	12,569	0	0	<input type="checkbox"/>
Gerente de Línea	13	4,500	0	4,500	10	6,645	0	6,645	10	6,645	0	6,645	<input type="checkbox"/>
Jefes de Departamento	20	3,488	0	3,488	24	5,924	0	5,924	24	5,924	0	5,924	<input type="checkbox"/>
PROFESIONALES	69	3,302	0	0	72	5,408	0	0	72	5,408	0	0	<input type="checkbox"/>
Profesionales	69	3,302	0	3,302	72	5,408	0	5,408	72	5,408	0	5,408	<input type="checkbox"/>
TÉCNICOS Y AUXILIARES	223	2,857	0	0	200	4,591	0	0	200	4,591	0	0	<input type="checkbox"/>
Técnicos Administrativos	223	2,857	0	2,857	200	4,591	0	4,591	200	4,591	0	4,591	<input type="checkbox"/>
OBREROS	354	28,570	0	0	344	4,107	0	0	344	4,107	0	0	<input type="checkbox"/>
Operarios	354	28,570	0	28,570	344	4,107	0	4,107	344	4,107	0	4,107	<input type="checkbox"/>
TOTAL	680	48,282	0	5,565	651	32,240	0	5,565	651	32,240	0	5,565	

El Sistema presenta un mensaje de Información el cual se acepta, presionando el botón .

Guardar Eliminar

Ingreso mensual

Rubro de financiamiento: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

NIVELES	INGRESO PERSONAL - DICIEMBRE 2016				INGRESO PERSONAL - AGOSTO 2017				INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2018				SEL.
	PEA (1)	Remuneración	Otros Benefici	Total Dic (4)	PEA (1)	Remuneración	Otros Benefici	Total Dic (4)	PEA (1)	Remuneración	Otros Benefici	Total Dic (4)	
DIRECTIVOS	1	5,565	0	5,565	1	5,565	0	5,565	1	5,565	0	5,565	<input type="checkbox"/>
Gerente General	1	5,565	0	5,565	1	5,565	0	5,565	1	5,565	0	5,565	<input type="checkbox"/>
FUNCIONARIOS	33	7,988	0	7,988	34	12,569	0	12,569	34	12,569	0	12,569	<input type="checkbox"/>
Gerente de Línea	13	4,500	0	4,500	10	6,645	0	6,645	10	6,645	0	6,645	<input type="checkbox"/>
Jefes de Departamento	20	3,488	0	3,488	24	5,924	0	5,924	24	5,924	0	5,924	<input type="checkbox"/>
PROFESIONALES	69	3,302	0	3,302	72	5,408	0	5,408	72	5,408	0	5,408	<input type="checkbox"/>
Profesionales	69	3,302	0	3,302	72	5,408	0	5,408	72	5,408	0	5,408	<input type="checkbox"/>
TÉCNICOS Y AUXILIARES	223	2,857	0	2,857	200	4,591	0	4,591	200	4,591	0	4,591	<input type="checkbox"/>
Técnicos Administrativos	223	2,857	0	2,857	200	4,591	0	4,591	200	4,591	0	4,591	<input type="checkbox"/>
OBREROS	354	28,570	0	28,570	344	4,107	0	4,107	344	4,107	0	4,107	<input type="checkbox"/>
Operarios	354	28,570	0	28,570	344	4,107	0	4,107	344	4,107	0	4,107	<input type="checkbox"/>
TOTAL	680	48,282	0	48,282	651	32,240	0	32,240	651	32,240	0	32,240	

Información

Ingreso mensual fue actualizado

Para eliminar un registro añadido marcar en el recuadro que se muestra en el extremo derecho y en presionar  Eliminar.

Guardar Eliminar

Ingreso mensual

Rubro de financiamiento: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

NIVELES LOS NIVELES DETERMINADO SEGUN ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD MEDIANTE DECRETO SUPREMO	INGRESO PERSONAL - DICIEMBRE 2016				INGRESO PERSONAL - AGOSTO 2017				INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2018				SEL.
	PEA (1)	Remuneración	Otros Benefici	Total Dic (4)	PEA (1)	Remuneración	Otros Benefici	Total Dic (4)	PEA (1)	Remuneración	Otros Benefici	Total Dic (4)	
DIRECTIVOS	1	5,565	0	5,565	1	5,565	0	5,565	1	5,565	0	5,565	
Gerente General	1	5,565	0	5,565	1	5,565	0	5,565	1	5,565	0	5,565	<input checked="" type="checkbox"/>
FUNCIONARIOS	33	7,988	0	7,988	34	12,569	0	12,569	34	12,569	0	12,569	
Gerente de Línea	13	4,500	0	4,500	10	8,845	0	8,845	10	8,845	0	8,845	<input type="checkbox"/>
Jefes de Departamento	20	3,488	0	3,488	24	5,924	0	5,924	24	5,924	0	5,924	<input type="checkbox"/>
PROFESIONALES	69	3,302	0	3,302	72	5,408	0	5,408	72	5,408	0	5,408	<input type="checkbox"/>
Profesionales	69	3,302	0	3,302	72	5,408	0	5,408	72	5,408	0	5,408	<input type="checkbox"/>
TÉCNICOS Y AUXILIARES	223	2,857	0	2,857	200	4,591	0	4,591	200	4,591	0	4,591	
Técnicos Administrativos	223	2,857	0	2,857	200	4,591	0	4,591	200	4,591	0	4,591	<input type="checkbox"/>
OBREROS	354	28,570	0	28,570	344	4,107	0	4,107	344	4,107	0	4,107	
Operarios	354	28,570	0	28,570	344	4,107	0	4,107	344	4,107	0	4,107	<input type="checkbox"/>
TOTAL	680	48,282	0	48,282	661	32,240	0	32,240	661	32,240	0	32,240	

Realizar el procedimiento descrito para el registro de los Ingresos Mensuales por Periodo del Personal Activo para los demás Rubros de Financiamiento con los que la Entidad trabaje.

4.2.8.9 Registrar Ingresos del Personal Sujeto a CAS

El Sistema permite registrar los ingresos mensuales del personal sujeto al Contratación Administrativa de Servicios (CAS) al **MES DE AGOSTO 2017** y la proyección para el **AÑO 2018** por niveles y conceptos remunerativos. Ingresar a la **Opción** **Procesos**, **Sub-opción** **Formatos**, **Sub-sub-opción** **Ingresos del Personal Sujeto a CAS**.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Ingreso del personal sujeto a CAS

Guardar Eliminar

Personal Sujeto a CAS

NIVELES	MES AGOSTO 2017		AÑO 2018		SEL.
	PEA	SI/	PEA	SI/	
A. CAS					
Directivos	0	0	0	0	
Profesionales	0	0	0	0	
Técnicos y auxiliares	0	0	0	0	
Obreros	0	0	0	0	
TOTAL CAS	0	0	0	0	
B. CARGAS SOCIALES	0	0	0	0	
TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES	0	0	0	0	

Para agregar un concepto remunerativo ubicar el cursor en un **NIVEL** y presionar en el icono (columna **SEL.**) que se encuentra en el extremo derecho.

NIVELES	MES AGOSTO 2017		AÑO 2018		SEL.
	PEA	S/	PEA	S/	
A. CAS					
Directivos	0	0	0	0	
Profesionales	0	0	0	0	
Técnicos y auxiliares	0	0	0	0	
Obreros	0	0	0	0	
TOTAL CAS	0	0	0	0	
B. CARGAS SOCIALES	0	0	0	0	
TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES	0	0	0	0	

Para el nuevo concepto remunerativo consignar la descripción del concepto remunerativo y los datos correspondientes al: **MES DE AGOSTO 2017** y del **Año 2018**, para ambos casos la cantidad de la **PEA** y el monto mensual en **S/**.

NIVELES	MES AGOSTO 2017		AÑO 2018		SEL.
	PEA	S/	PEA	S/	
A. CAS					
Directivos	0	0	0	0	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Profesionales	0	0	0	0	
Técnicos y auxiliares	0	0	0	0	
Obreros	0	0	0	0	
TOTAL CAS	0	0	0	0	
B. CARGAS SOCIALES	0	0	0	0	
TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES	0	0	0	0	

Registrados los datos, presionar en **Guardar**.

NIVELES	MES AGOSTO 2017		AÑO 2018		SEL.
	PEA	S/	PEA	S/	
A. CAS					
Directivos	1	4,950	1	4,950	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
Profesionales	0	0	0	0	
Técnicos y auxiliares	0	0	0	0	
Obreros	0	0	0	0	
TOTAL CAS	1	4,950	1	4,950	
B. CARGAS SOCIALES	0	0	0	0	
TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES	1	4,950	1	4,950	

El Sistema presenta un mensaje de Información el cual se acepta, presionando el botón .

The screenshot shows a software window titled 'Personal Sujeto a CAS'. A modal dialog box titled 'Información' is centered on the screen, displaying a blue information icon and the text 'Registro fue actualizado'. Below the text is a button labeled 'OK', which is highlighted with a red dashed border. The background window shows a table with columns for 'NIVELES', 'MES AGOSTO 2017', and 'AÑO 2018'. The table data is as follows:

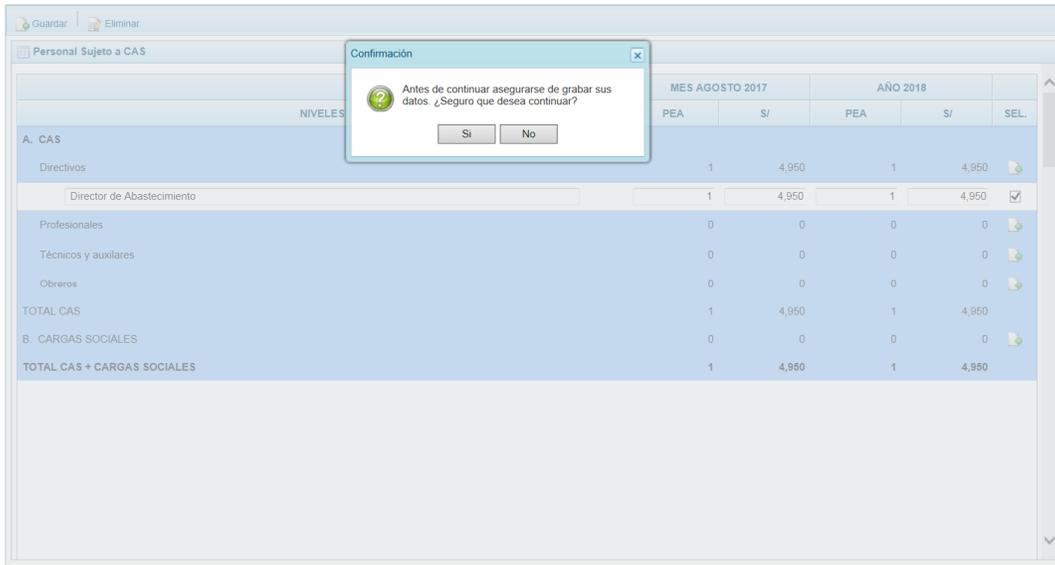
NIVELES	MES AGOSTO 2017		AÑO 2018		SEL.
	PEA	S/	PEA	S/	
A. CAS					
Directivos	1	4,950	1	4,950	
Director de Abastecimiento	1	4,950	1	4,950	<input type="checkbox"/>
Profesionales	0	0	0	0	
Técnicos y auxiliares	0	0	0	0	
Obreros	0	0	0	0	
TOTAL CAS	1	4,950	1	4,950	
B. CARGAS SOCIALES	0	0	0	0	
TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES	1	4,950	1	4,950	

Para eliminar un registro añadido marcar en el recuadro que se muestra en el extremo derecho y en presionar **Eliminar** .

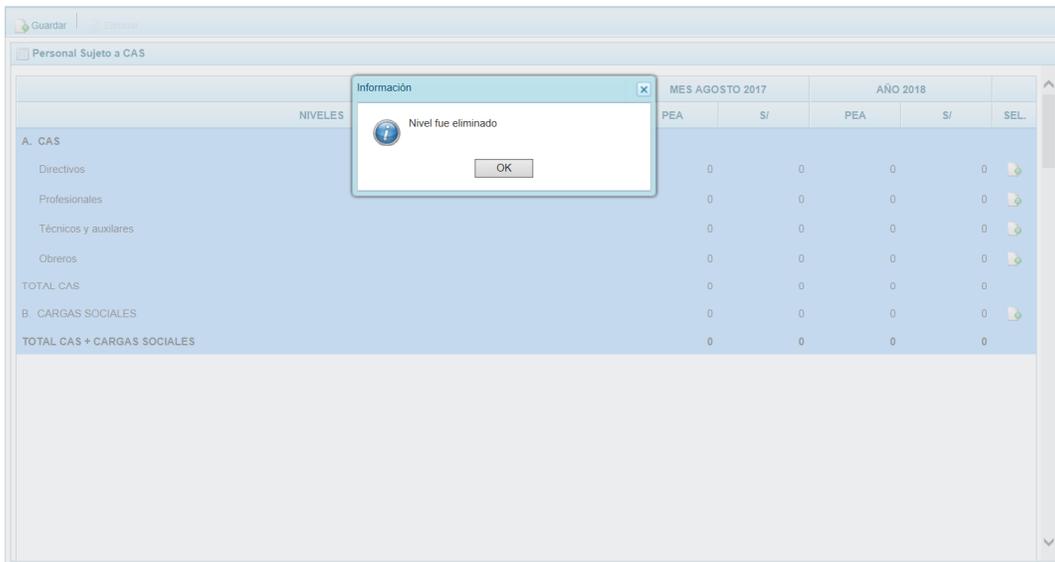
The screenshot shows the same 'Personal Sujeto a CAS' window. The 'Director de Abastecimiento' record is now selected, and a checkmark is visible in the 'SEL.' column for that row. The 'Eliminar' button is visible in the top left corner of the window. The table data is as follows:

NIVELES	MES AGOSTO 2017		AÑO 2018		SEL.
	PEA	S/	PEA	S/	
A. CAS					
Directivos	1	4,950	1	4,950	
Director de Abastecimiento	1	4,950	1	4,950	<input checked="" type="checkbox"/>
Profesionales	0	0	0	0	
Técnicos y auxiliares	0	0	0	0	
Obreros	0	0	0	0	
TOTAL CAS	1	4,950	1	4,950	
B. CARGAS SOCIALES	0	0	0	0	
TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES	1	4,950	1	4,950	

El Sistema presenta un mensaje de confirmación, el cual se acepta presionando en el botón , para continuar.



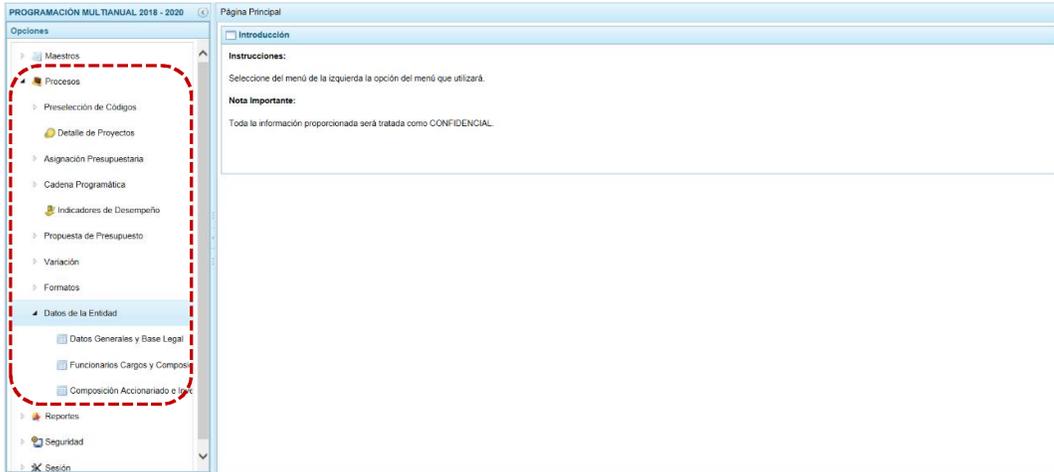
A continuación, presenta un mensaje informativo el cual se acepta presionando en el botón .



4.2.9 Datos de la Entidad

Esta Opción permite registrar información referente al Organismo Público o Empresa No Financiera de los Gobiernos Regionales o Locales - ETEs, como son:

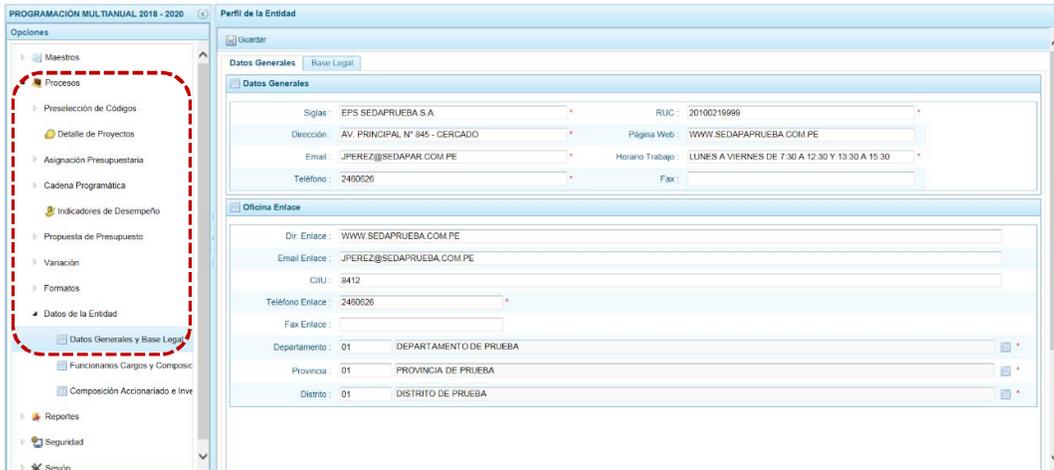
- Datos Generales y Base Legal
- Funcionarios Cargos y Composición del Directorio
- Composición Accionariado e Inversiones



4.2.9.1 Registrar Datos Generales y Base Legal

Para el registro de información en las pestañas **Datos Generales** y **Base Legal** ingresar a la Opción Procesos , Sub-opción Datos de la Entidad , Sub-sub-opción Datos Generales y Base Legal.

El Sistema presentará la información registrada por la Entidad en la Etapa Anterior, permitiendo que ésta sea actualizada.



4.2.9.1.1 Registrar Datos Generales

En esta pestaña se tienen dos (2) áreas:

- Datos Generales (A)
- Oficina Enlace (B)

Guardar

Datos Generales Base Legal

Datos Generales

Siglas : EPS SEDAPRUEBA S.A. * RUC : 20100219999 *

Dirección : AV. PRINCIPAL N° 845 - CERCADO * Página Web : WWW.SEDAPAPRUEBA.COM.PE

Email : JPerez@SEDAPAR.COM.PE * Horario Trabajo : LUNES A VIERNES DE 7:30 A 12:30 Y 13:30 A 15:30 *

Teléfono : 2460626 * Fax :

Oficina Enlace

Dir. Enlace : WWW.SEDAPRUEBA.COM.PE

Email Enlace : JPerez@SEDAPRUEBA.COM.PE

CIU : 8412

Teléfono Enlace : 2460626 *

Fax Enlace :

Departamento : 01 DEPARTAMENTO DE PRUEBA *

Provincia : 01 PROVINCIA DE PRUEBA *

Distrito : 01 DISTRITO DE PRUEBA *

Registrar los datos en los campos obligatorios, que muestran asterisco (*) en el extremo derecho, presionar en Guardar.

El Sistema presenta un mensaje de Información el cual se acepta, presionando el botón OK.

Guardar

Datos Generales Base Legal

Datos Generales

Siglas : EPS SEDAPRUEBA S.A. * RUC : 0219999 *

Dirección : AV. PRINCIPAL N° 845 - CERCA * Página Web : W.SEDAPAPRUEBA.COM.PE

Email : JPerez@SEDAPAR.COM.PE * Horario Trabajo : LUNES A VIERNES DE 7:30 A 12:30 Y 13:30 A 15:30 *

Teléfono : 2460626 * Fax :

Oficina Enlace

Dir. Enlace : WWW.SEDAPRUEBA.COM.PE

Email Enlace : JPerez@SEDAPRUEBA.COM.PE

CIU : 8412

Teléfono Enlace : 2460626 *

Fax Enlace :

Departamento : 07 DEPARTAMENTO DE PRUEBA *

Provincia : 01 PROVINCIA DE PRUEBA *

Distrito : 99 DISTRITO DE PRUEBA *

Información

Datos generales fueron actualizados

OK

4.2.9.1.2 Registrar Base Legal

Para el registro de una nueva **Base Legal** presionar en Agregar.



Se genera una fila con el campo **Descripción** vacío, registrar el dato.

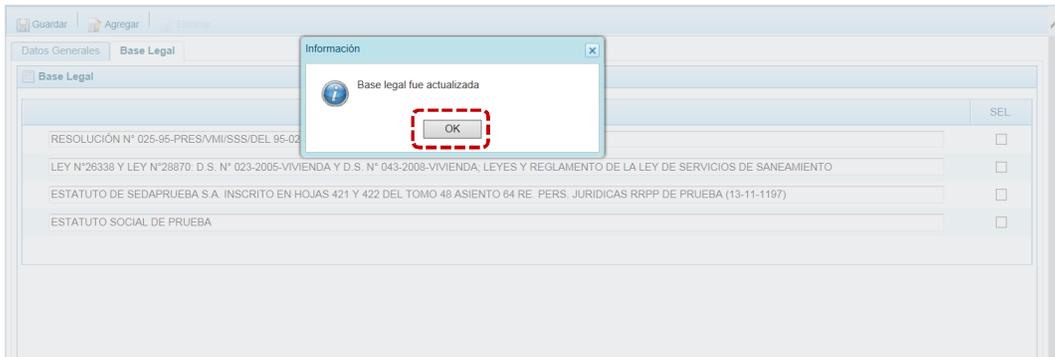


El Sistema permite que se registre más de una Base Legal, habiendo ingresado una volver a realizar el procedimiento descrito.

Registrados los datos, presionar en  Guardar .



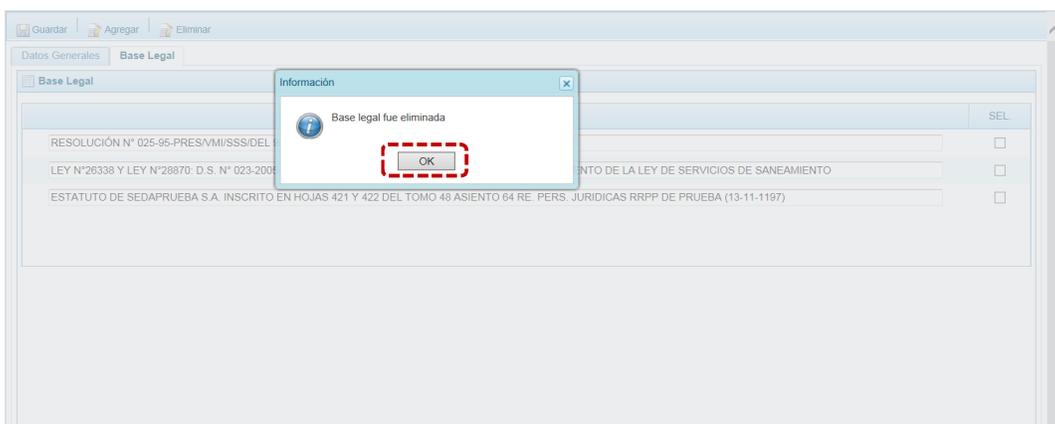
El Sistema presenta un mensaje de Información el cual se acepta, presionando el botón .



El Sistema también permite que se eliminen la(s) Base(s) Legal(es) registrada(s), para ello marcar con un Check en el recuadro que se ubica en el extremo derecho y presionar luego en la funcionalidad .



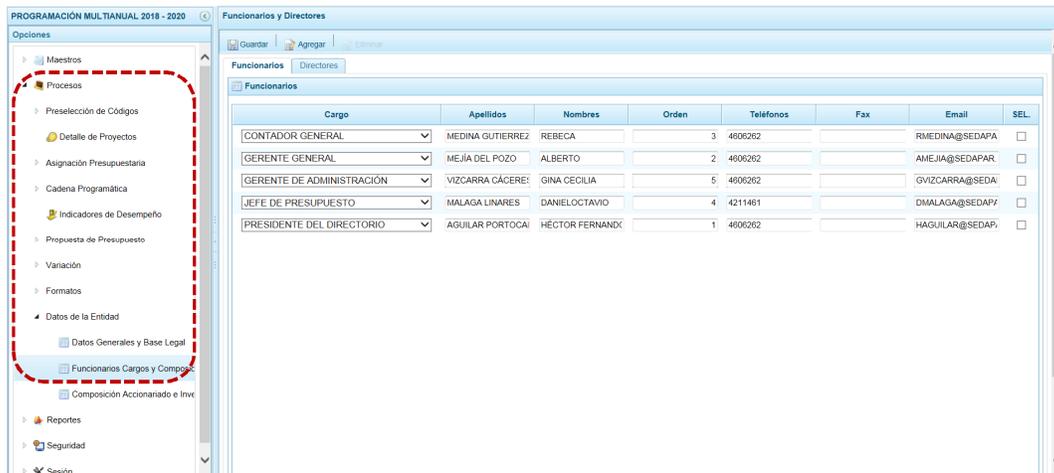
De inmediato se muestra un mensaje informativo, el cual se acepta presionando en el botón .



4.2.9.2 Registrar Funcionarios, Cargos y Composición del Directorio

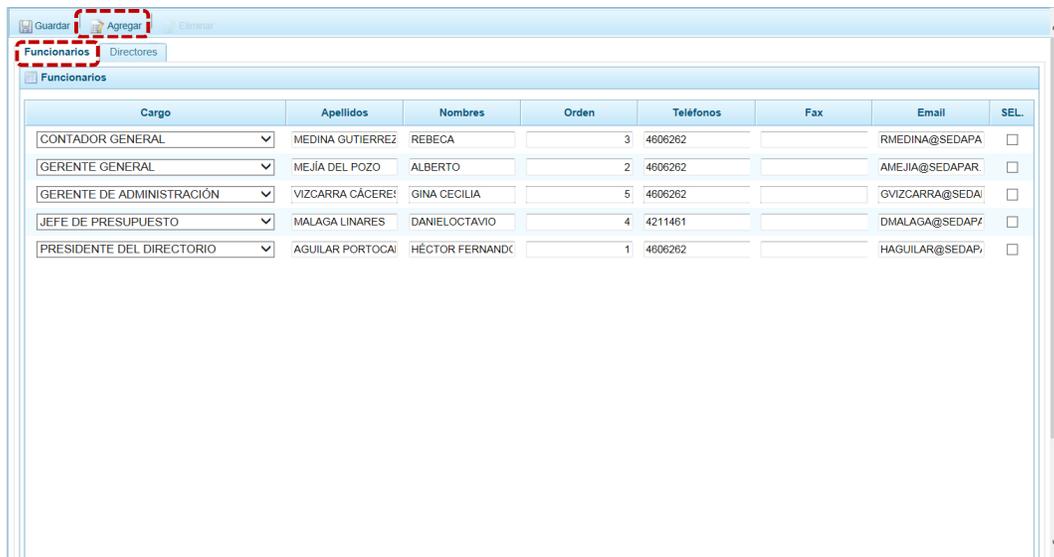
Para el registro de datos de los **Funcionarios y Directores**, ingresar a la Opción  Procesos , Sub-opción  Datos de la Entidad , Sub-sub-opción  Funcionarios Cargos y Composición Directorio.

El Sistema presentará la información registrada por la Entidad en la Etapa Anterior, permitiendo que ésta sea actualizada, en las dos (2) pestañas: **Funcionarios y Directores**.



4.2.9.2.1 Registrar Funcionarios

Estando en la pestaña **Funcionarios** presionar en la funcionalidad  Agregar .



Se genera una fila, para el campo **Cargo** se cuenta con una lista desplegable que presenta una relación para que se seleccione una, además registrar el dato en las columnas: **Apellidos, Nombres, Orden, Teléfonos, Fax y Email**.

Guardar | Agregar | Eliminar

Funcionarios | Directores

Funcionarios

Cargo	Apellidos	Nombres	Orden	Teléfonos	Fax	Email	SEL.
CONTADOR GENERAL	MEDINA GUTIERRES	REBECA	3	4606262		RMEDINA@SEDAPA	<input type="checkbox"/>
GERENTE GENERAL	MEJÍA DEL POZO	ALBERTO	2	4606262		AMEJIA@SEDAPAR	<input type="checkbox"/>
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	VIZCARRA CÁCERES	GINA CECILIA	5	4606262		GVIZCARRA@SEDAI	<input type="checkbox"/>
JEFE DE PRESUPUESTO	MÁLAGA LINARES	DANIEL OCTAVIO	4	4211461		DMALAGA@SEDAPAF	<input type="checkbox"/>
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	AGUILAR PORTOCAI	HÉCTOR FERNANDC	1	4606262		HAGUILAR@SEDAPAF	<input type="checkbox"/>
-- Seleccione Cargo Funcionario --							<input type="checkbox"/>

Registrados los datos del Funcionario, presionar en  Guardar .

Guardar | Agregar | Eliminar

Funcionarios | Directores

Funcionarios

Cargo	Apellidos	Nombres	Orden	Teléfonos	Fax	Email	SEL.
CONTADOR GENERAL	MEDINA GUTIERRES	REBECA	3	4606262		rmedina@sedaprueba	<input type="checkbox"/>
GERENTE GENERAL	MEJÍA DEL POZO	ALBERTO	2	4606262		amejia@sedaprueba	<input type="checkbox"/>
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	VIZCARRA CÁCERES	GINA CECILIA	5	4606262		gvizcarra@sedaprueb	<input type="checkbox"/>
JEFE DE PRESUPUESTO	MÁLAGA LINARES	DANIEL OCTAVIO	4	4211461		dmalaga@sedaprueb	<input type="checkbox"/>
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	AGUILAR PORTOCAI	HÉCTOR FERNANDC	1	4606262		hagular@sedaprueba	<input type="checkbox"/>
TESORERO O EQUIVALENTE	REYNOSO PÉREZ	ENRIQUE JAVIER	6	4606262		ereynoso@sedaprueba.com.pe	<input type="checkbox"/>

El Sistema presenta un mensaje informativo el cual se acepta, presionando el botón  .

Guardar | Agregar | Eliminar

Funcionarios | Directores

Funcionarios

Cargo	Apellidos	Nombres	Orden	Teléfonos	Fax	Email	SEL.
CONTADOR GENERAL	MEDINA GUTIERRES	REBECA	3	4606262		rmedina@sedaprueba	<input type="checkbox"/>
GERENTE GENERAL	MEJÍA DEL POZO	ALBERTO	2	4606262		amejia@sedaprueba	<input type="checkbox"/>
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	VIZCARRA CÁCERES	GINA CECILIA	5	4606262		gvizcarra@sedaprueb	<input type="checkbox"/>
JEFE DE PRESUPUESTO	MÁLAGA LINARES	DANIEL OCTAVIO	4	4211461		dmalaga@sedaprueb	<input type="checkbox"/>
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	AGUILAR PORTOCAI	HÉCTOR FERNANDC	1	4606262		hagular@sedaprueba	<input type="checkbox"/>
TESORERO O EQUIVALENTE	REYNOSO PÉREZ	ENRIQUE JAVIER	6	4606262		ereynoso@sedaprueba	<input type="checkbox"/>

Información

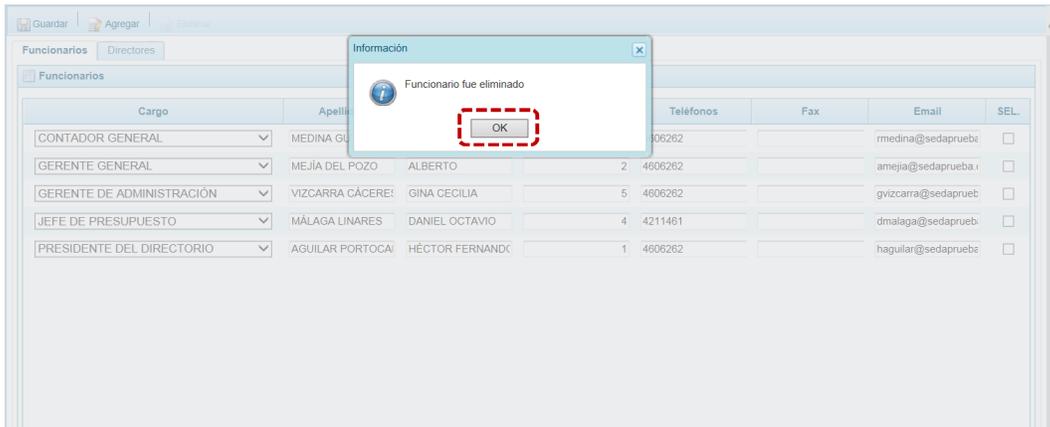
Relación de funcionarios ha sido actualizada

Siguiendo el procedimiento descrito, añadir a los demás Funcionarios de la Entidad.

El Sistema permite además, eliminar un registro añadido para esto presionar en el recuadro que se muestra en el extremo derecho (marcándose con un Check) y en presionar  Eliminar .



El Sistema presenta un mensaje informativo el cual se acepta, presionando el botón .



4.2.9.2.2 Registrar Directores

Estando en la pestaña **Directores** el Sistema presenta la información registrada en la Etapa Anterior, sin embargo permite actualizarla (modificando o registrando nuevos).

Para registrar a un nuevo Director, presionar en la funcionalidad  Agregar .

Guardar Agregar Eliminar

Funcionarios Directores

Apellidos	Nombres	Dispositivo Legal	Fecha	Sector	SEL.
AGUILAR PORTOCARRERO	HÉCTOR FERNANDO	ACUERDO DE JUNTA DE ACCIONI	31-mar-2015	MUNICIPALIDAD	<input type="checkbox"/>
GALLEGOS JARAMILLO	RAÚL OMAR	ACUERDO DE JUNTA DE ACCIONI	12-abr-2011	MUNICIPALIDAD	<input type="checkbox"/>
RIVERA CHIRINOS	RENATO ALEJANDRO	ACUERDO DE JUNTA DE ACCIONI	24-nov-2015	SOCIEDAD CIVIL	<input type="checkbox"/>
ROSADO LINARES	LUIS ROBERTO	ACUERDO DE JUNTA DE ACCIONI	31-mar-2015	GOBIERNO REGIONAL	<input type="checkbox"/>
ARROYO HIDALGO	ALBERTO LEON	ACUERDO DE JUNTA DE ACCIONI	05-jul-2016	MVCS	<input type="checkbox"/>

Nro. Legal de Directores

Se genera una fila para que se registren los datos, en las columnas: **Apellidos, Nombres, Dispositivo Legal, Fecha y Sector.**

Guardar Agregar Eliminar

Funcionarios Directores

Apellidos	Nombres	Dispositivo Legal	Fecha	Sector	SEL.
AGUILAR PORTOCARRERO	HÉCTOR FERNANDO	ACUERDO DE JUNTA DE ACCIONI	31-mar-2015	MUNICIPALIDAD	<input type="checkbox"/>
GALLEGOS JARAMILLO	RAÚL OMAR	ACUERDO DE JUNTA DE ACCIONI	12-abr-2011	MUNICIPALIDAD	<input type="checkbox"/>
RIVERA CHIRINOS	RENATO ALEJANDRO	ACUERDO DE JUNTA DE ACCIONI	24-nov-2015	SOCIEDAD CIVIL	<input type="checkbox"/>
ROSADO LINARES	LUIS ROBERTO	ACUERDO DE JUNTA DE ACCIONI	31-mar-2015	GOBIERNO REGIONAL	<input type="checkbox"/>
ARROYO HIDALGO	ALBERTO LEON	ACUERDO DE JUNTA DE ACCIONI	05-jul-2016	MVCS	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>

Nro. Legal de Directores

El Sistema permite que se registre más de un Director, habiendo ingresado uno realizar el procedimiento descrito y registrar a los demás.

Registrados los datos, presionar en  **Guardar**.

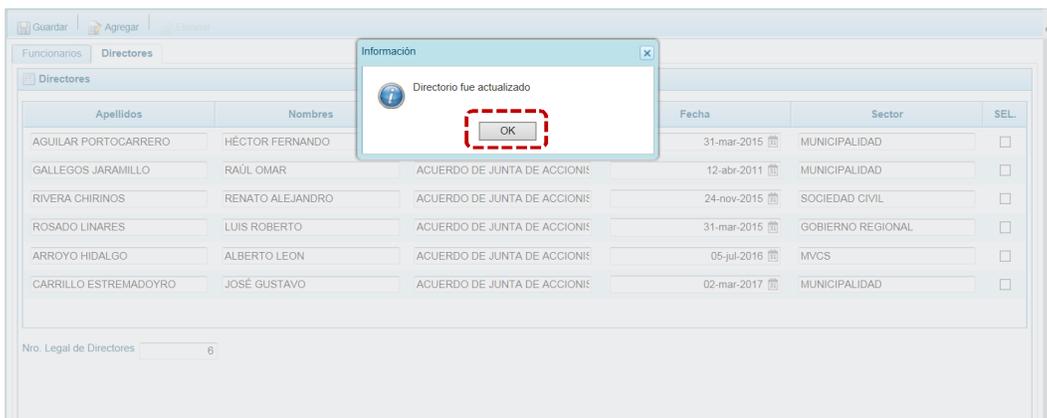
Guardar Agregar Eliminar

Funcionarios Directores

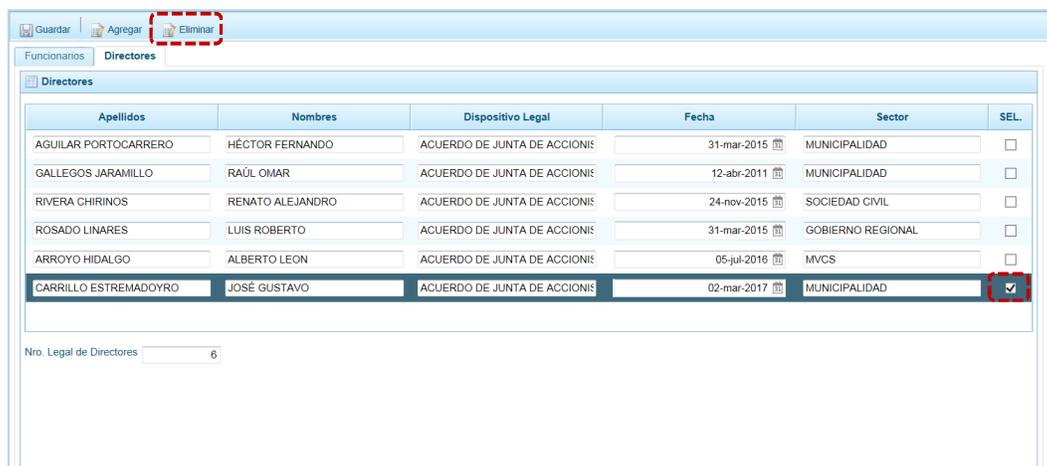
Apellidos	Nombres	Dispositivo Legal	Fecha	Sector	SEL.
AGUILAR PORTOCARRERO	HÉCTOR FERNANDO	ACUERDO DE JUNTA DE ACCIONI	31-mar-2015	MUNICIPALIDAD	<input type="checkbox"/>
GALLEGOS JARAMILLO	RAÚL OMAR	ACUERDO DE JUNTA DE ACCIONI	12-abr-2011	MUNICIPALIDAD	<input type="checkbox"/>
RIVERA CHIRINOS	RENATO ALEJANDRO	ACUERDO DE JUNTA DE ACCIONI	24-nov-2015	SOCIEDAD CIVIL	<input type="checkbox"/>
ROSADO LINARES	LUIS ROBERTO	ACUERDO DE JUNTA DE ACCIONI	31-mar-2015	GOBIERNO REGIONAL	<input type="checkbox"/>
ARROYO HIDALGO	ALBERTO LEON	ACUERDO DE JUNTA DE ACCIONI	05-jul-2016	MVCS	<input type="checkbox"/>
CARRILLO ESTREMADOYRO	JOSÉ GUSTAVO	DE JUNTA DE ACCIONISTAS N° 65	02-mar-2017	MUNICIPALIDAD	<input type="checkbox"/>

Nro. Legal de Directores

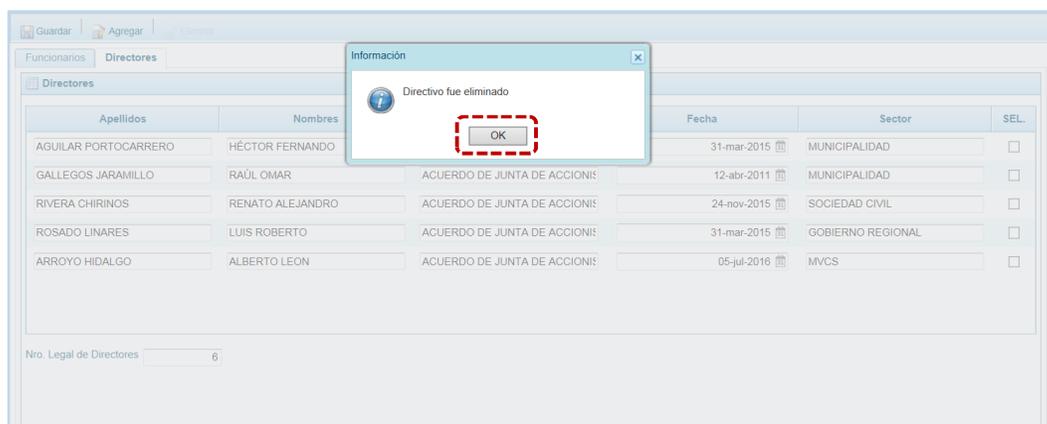
El Sistema presenta un mensaje informativo el cual se acepta, presionando el botón .



Para eliminar un registro añadido marcar en el recuadro que se muestra en el extremo derecho y en presionar  Eliminar .



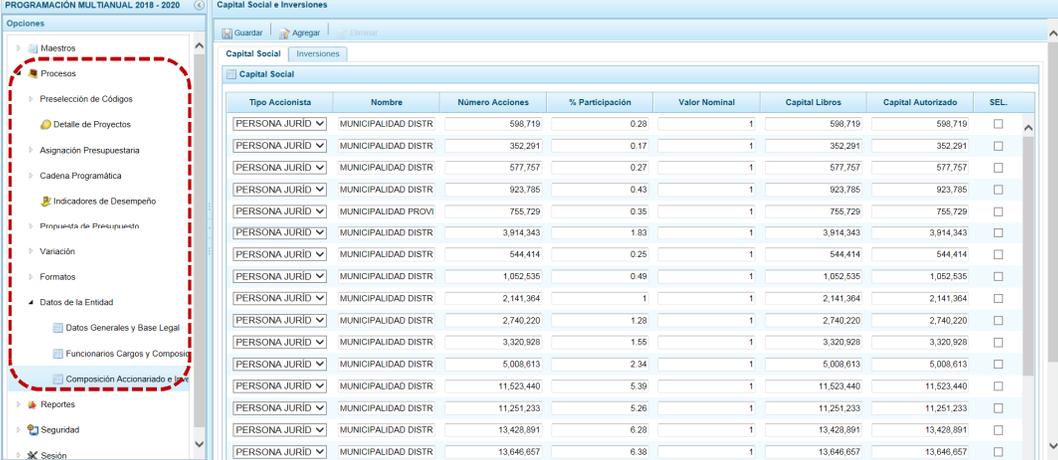
El Sistema presenta un mensaje informativo el cual se acepta, presionando en .



4.2.9.3 Registrar Composición Accionariado e Inventario

Para el registro de información del **Capital Social e Inversiones** ingresar a la Opción  Procesos , Sub-opción  Datos de la Entidad , Sub-sub-opción  Composición Accionariado e Inversiones .

El Sistema presentará la información registrada por la Entidad en la Etapa Anterior, permitiendo que ésta sea actualizada, en las dos (2) pestañas: **Capital Social e Inversiones**.

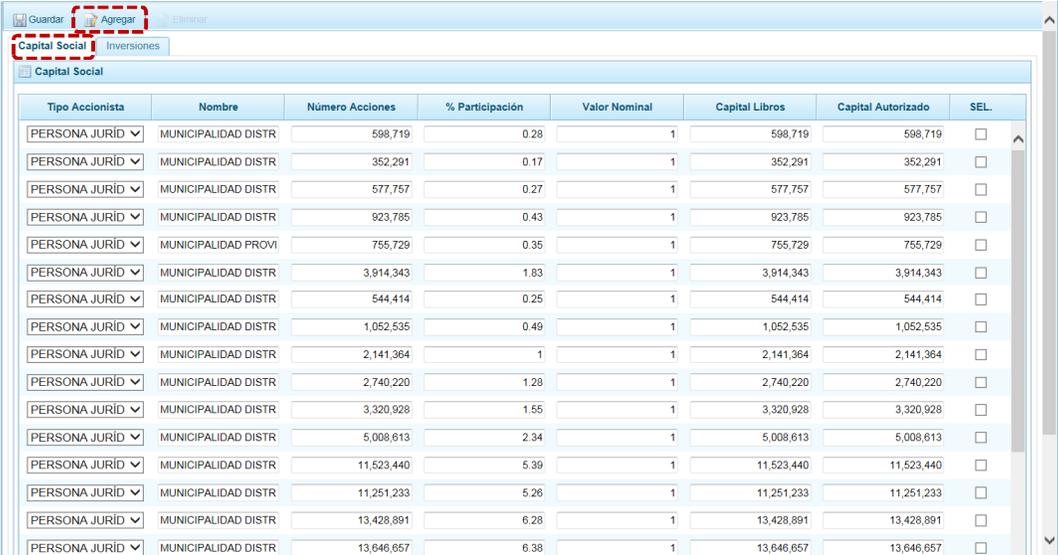


Tipo Accionista	Nombre	Número Acciones	% Participación	Valor Nominal	Capital Libros	Capital Autorizado	SEL.
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	598,719	0.28	1	598,719	598,719	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	352,291	0.17	1	352,291	352,291	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	577,757	0.27	1	577,757	577,757	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	923,785	0.43	1	923,785	923,785	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD PROVI	755,729	0.35	1	755,729	755,729	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	3,914,343	1.83	1	3,914,343	3,914,343	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	544,414	0.25	1	544,414	544,414	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	1,052,535	0.49	1	1,052,535	1,052,535	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	2,141,364	1	1	2,141,364	2,141,364	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	2,740,220	1.28	1	2,740,220	2,740,220	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	3,320,928	1.55	1	3,320,928	3,320,928	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	5,008,613	2.34	1	5,008,613	5,008,613	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	11,523,440	5.39	1	11,523,440	11,523,440	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	11,251,233	5.26	1	11,251,233	11,251,233	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	13,428,891	6.28	1	13,428,891	13,428,891	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	13,646,657	6.38	1	13,646,657	13,646,657	<input type="checkbox"/>

4.2.9.3.1 Registrar Capital Social

Estando en la pestaña **Capital Social** el Sistema presenta la información registrada en la Etapa Anterior, sin embargo permite actualizarla (modificando o registrando nuevos).

Para registrar a un nuevo Accionista, presionar en la funcionalidad  Agregar.



Tipo Accionista	Nombre	Número Acciones	% Participación	Valor Nominal	Capital Libros	Capital Autorizado	SEL.
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	598,719	0.28	1	598,719	598,719	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	352,291	0.17	1	352,291	352,291	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	577,757	0.27	1	577,757	577,757	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	923,785	0.43	1	923,785	923,785	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD PROVI	755,729	0.35	1	755,729	755,729	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	3,914,343	1.83	1	3,914,343	3,914,343	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	544,414	0.25	1	544,414	544,414	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	1,052,535	0.49	1	1,052,535	1,052,535	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	2,141,364	1	1	2,141,364	2,141,364	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	2,740,220	1.28	1	2,740,220	2,740,220	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	3,320,928	1.55	1	3,320,928	3,320,928	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	5,008,613	2.34	1	5,008,613	5,008,613	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	11,523,440	5.39	1	11,523,440	11,523,440	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	11,251,233	5.26	1	11,251,233	11,251,233	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	13,428,891	6.28	1	13,428,891	13,428,891	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURID	MUNICIPALIDAD DISTR	13,646,657	6.38	1	13,646,657	13,646,657	<input type="checkbox"/>

Se genera una fila para que se registren los datos del **Accionista** en las columnas: **Tipo Accionista** (seleccionándolo de la lista desplegable), **Nombre**, **Número de Acciones**, **% Participación**, **Valor Nominal**, **Capital Libros** y **Capital Autorizado**.

PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	13,428,891	6.28	1	13,428,891	13,428,891	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	13,646,657	6.38	1	13,646,657	13,646,657	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	14,572,162	6.81	1	14,572,162	14,572,162	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	15,370,636	7.19	1	15,370,636	15,370,636	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	17,729,766	8.29	1	17,729,766	17,729,766	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	17,983,826	8.47	1	17,983,826	17,983,826	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	30,523,507	14.27	1	30,523,507	305,235,070	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD PROVI	20,633,310	9.65	1	20,633,310	206,333,100	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD PROVI	663,085	0.31	1	663,085	663,085	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	3,402,527	1.59	1	3,402,527	3,402,527	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	663,085	0.31	1	663,085	663,085	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	2,449,737	1.15	1	2,449,737	2,449,737	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	1,004,125	0.47	1	1,004,125	1,004,125	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	595,493	0.28	1	595,493	595,493	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	1,889,152	0.88	1	1,889,152	1,889,152	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD PROVI	11,193,224	5.23	1	11,193,224	11,193,224	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD PROVI	1,647,019	0.77	1	1,647,019	1,647,019	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD PROVI	1,582,849	0.74	1	1,582,849	1,582,849	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	214,095	0.1	1	214,095	214,095	<input type="checkbox"/>
- Seleccione Tipo		0	0	0	0	0	<input type="checkbox"/>

El Sistema permite que se registre a más de un Accionista, habiendo culminado con el ingreso de información, presionar en  **Guardar**.

Tipo Accionista	Nombre	Número Acciones	% Participación	Valor Nominal	Capital Libros	Capital Autorizado	SEL.
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	598,719	0.28	1	598,719	598,719	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	352,291	0.17	1	352,291	352,291	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	577,757	0.27	1	577,757	577,757	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	923,785	0.43	1	923,785	923,785	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD PROVI	755,729	0.35	1	755,729	755,729	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	3,914,343	1.83	1	3,914,343	3,914,343	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	544,414	0.25	1	544,414	544,414	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	1,052,535	0.49	1	1,052,535	1,052,535	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	2,141,364	1	1	2,141,364	2,141,364	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	2,740,220	1.28	1	2,740,220	2,740,220	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	3,320,928	1.55	1	3,320,928	3,320,928	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	5,008,613	2.34	1	5,008,613	5,008,613	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	11,523,440	5.39	1	11,523,440	11,523,440	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	11,251,233	5.26	1	11,251,233	11,251,233	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	13,428,891	6.28	1	13,428,891	13,428,891	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	13,646,657	6.38	1	13,646,657	13,646,657	<input type="checkbox"/>

En seguida, el Sistema presenta un mensaje informativo el cual se acepta, presionando el botón .

Capital Social

Capital Social

Información

Relación de Accionista ha sido actualizada

OK

Tipo Accionista	Nombre	Núm	Capital Original	Capital Libros	Capital Autorizado	SEL.
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR			598,719	598,719	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR			352,291	352,291	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	577,757	0.27	577,757	577,757	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	923,785	0.43	923,785	923,785	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD PROVI	755,729	0.35	755,729	755,729	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	3,914,343	1.83	3,914,343	3,914,343	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	544,414	0.25	544,414	544,414	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	1,052,535	0.49	1,052,535	1,052,535	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	2,141,364	1	2,141,364	2,141,364	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	2,740,220	1.28	2,740,220	2,740,220	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	3,320,928	1.55	3,320,928	3,320,928	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	5,008,613	2.34	5,008,613	5,008,613	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	11,523,440	5.39	11,523,440	11,523,440	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	11,251,233	5.26	11,251,233	11,251,233	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	13,428,891	6.28	13,428,891	13,428,891	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	13,646,657	6.38	13,646,657	13,646,657	<input type="checkbox"/>

Para eliminar los datos de un Accionista, ubicar a éste y presionar en el recuadro que se muestra en el extremo derecho (quedando marcado con un Check) y en presionar  Eliminar .

PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	13,428,891	6.28	1	13,428,891	13,428,891	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	13,646,657	6.38	1	13,646,657	13,646,657	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	14,572,162	6.81	1	14,572,162	14,572,162	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	15,370,636	7.19	1	15,370,636	15,370,636	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	17,729,766	8.29	1	17,729,766	17,729,766	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	17,983,826	8.47	1	17,983,826	17,983,826	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	30,523,507	14.27	1	30,523,507	305,235,070	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD PROVI	20,633,310	9.65	1	20,633,310	206,333,100	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD PROVI	663,085	0.31	1	663,085	663,085	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	3,402,527	1.59	1	3,402,527	3,402,527	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	663,005	0.31	1	663,005	663,005	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	2,449,737	1.15	1	2,449,737	2,449,737	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	1,004,125	0.47	1	1,004,125	1,004,125	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	595,493	0.28	1	595,493	595,493	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	1,889,152	0.88	1	1,889,152	1,889,152	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD PROVI	11,193,224	5.23	1	11,193,224	11,193,224	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD PROVI	1,647,019	0.77	1	1,647,019	1,647,019	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD PROVI	1,582,849	0.74	1	1,582,849	1,582,849	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	214,095	0.1	1	214,095	214,095	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	54,600	0.25	1	54,600	54,600	<input checked="" type="checkbox"/>

El Sistema presenta un mensaje informativo el cual se acepta, presionando el botón .

Capital Social

Tipo Accionista	Nombre	Número Acciones	% Participación	Valor Nominal	Capital Libros	Capital Autorizado	SEL.
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	58			598,719	598,719	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	34			352,291	352,291	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	577,757	0.27		577,757	577,757	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	923,785	0.43		923,785	923,785	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD PROVI	755,729	0.35		755,729	755,729	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	3,914,343	1.83		3,914,343	3,914,343	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	544,414	0.25		544,414	544,414	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	1,052,535	0.49		1,052,535	1,052,535	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	2,141,364	1		2,141,364	2,141,364	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	2,740,220	1.28		2,740,220	2,740,220	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	3,320,928	1.55		3,320,928	3,320,928	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	5,008,613	2.34		5,008,613	5,008,613	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	11,523,440	5.39		11,523,440	11,523,440	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	11,251,233	5.26		11,251,233	11,251,233	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	13,428,891	6.28		13,428,891	13,428,891	<input type="checkbox"/>
PERSONA JURÍD	MUNICIPALIDAD DISTR	13,646,657	6.38		13,646,657	13,646,657	<input type="checkbox"/>

4.2.9.3.2 Inversiones

Igualmente, el Sistema muestra la información registrada en la Etapa Anterior, pero permite actualizarla, es decir, modificarla, eliminarla o agregar nuevas inversiones.

Estando en la pestaña **Inversiones** presionar en la funcionalidad **Agregar**.

Capital Social e Inversiones

Nombre	Número Acciones	% Participación	Valor Nominal	Capital Libros	Actividad Económica	SEL.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Y	965	27	38,000	36,708,000		<input type="checkbox"/>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE C	710	20	38,000	26,900		<input type="checkbox"/>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE A	1,250	35	38,000	47,500,000		<input type="checkbox"/>

Se genera una fila para que se registren los datos de una de las Inversiones, en las columnas: **Número Acciones, % Participación, Valor Nominal, Capital Libros y Actividad Económica.**

Capital Social Inversiones

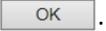
Nombre	Número Acciones	% Participación	Valor Nominal	Capital Libros	Actividad Económica	SEL.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Y	966	27	38,000	36,708,000		<input type="checkbox"/>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE C	710	20	38,000	26,980		<input type="checkbox"/>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE A	1,250	35	38,000	47,500,000		<input type="checkbox"/>
	0	0	0	0		<input type="checkbox"/>

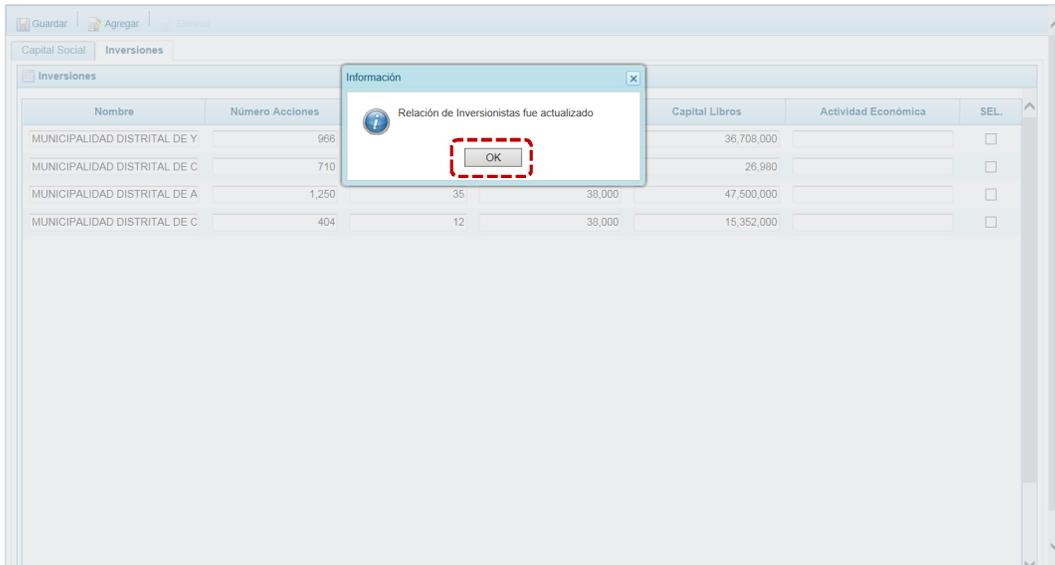
El Sistema permite que se registre más de una Inversión, habiendo ingresado una volver a presionar en **Agregar**.

Registrados los datos, presionar en  **Guardar**.

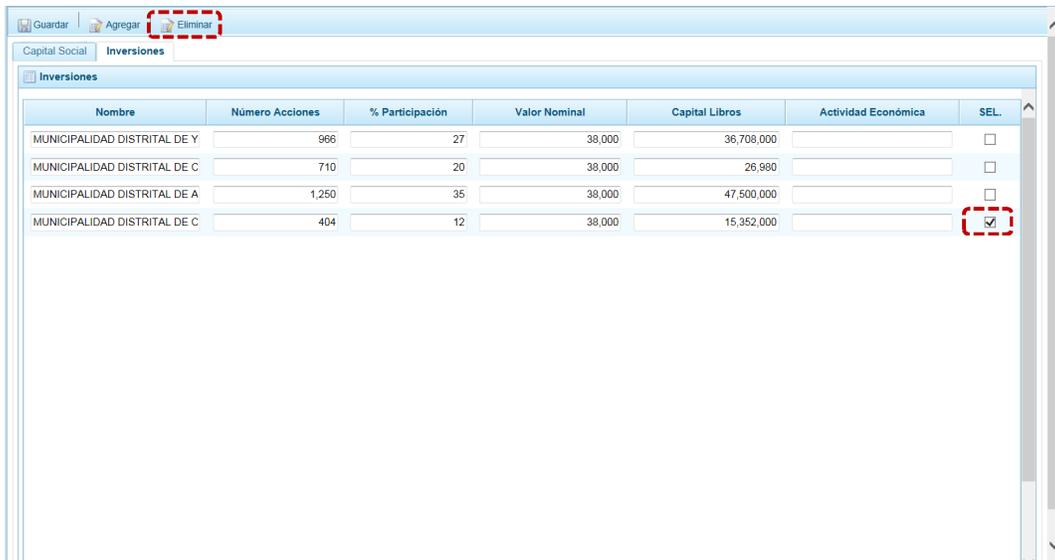
Capital Social Inversiones

Nombre	Número Acciones	% Participación	Valor Nominal	Capital Libros	Actividad Económica	SEL.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE Y	966	27	38,000	36,708,000		<input type="checkbox"/>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE C	710	20	38,000	26,980		<input type="checkbox"/>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE A	1,250	35	38,000	47,500,000		<input type="checkbox"/>
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE C	404	12	38,000	15,352,000		<input type="checkbox"/>

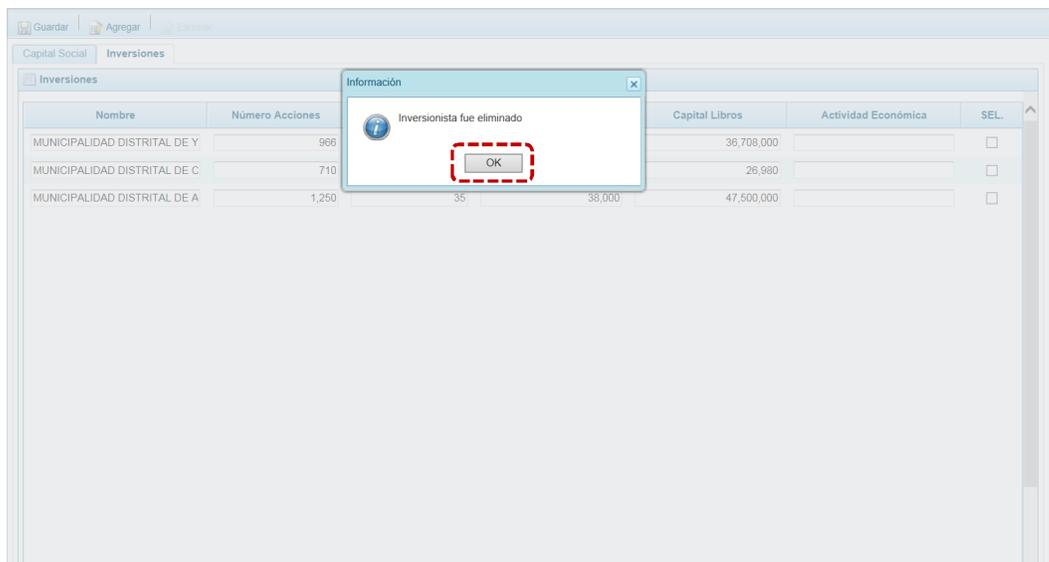
El Sistema presenta un mensaje informativo el cual se acepta, presionando el botón  **OK**.



Para eliminar los datos de un Accionista, ubicar a éste y presionar en el recuadro que se muestra en el extremo derecho (quedando marcado con un Check) y en presionar Eliminar.

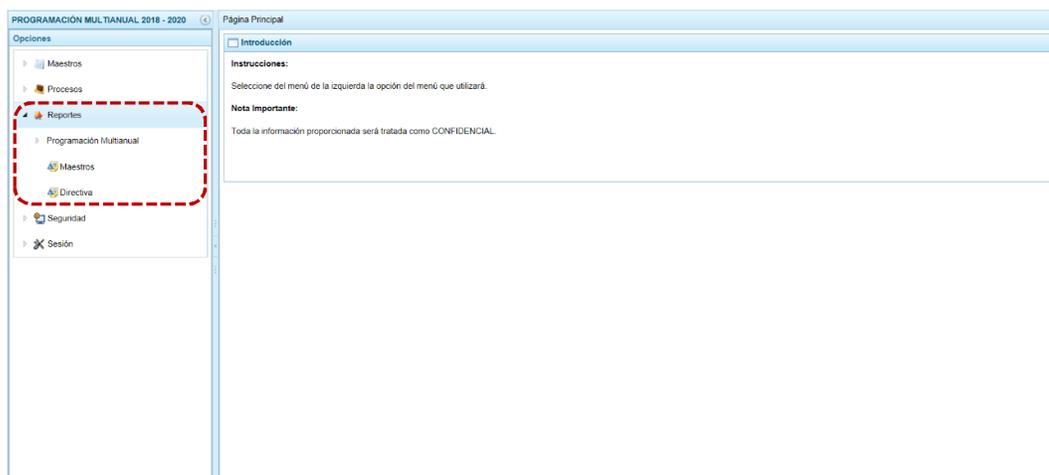


El Sistema presenta un mensaje informativo el cual se acepta, presionando el botón .



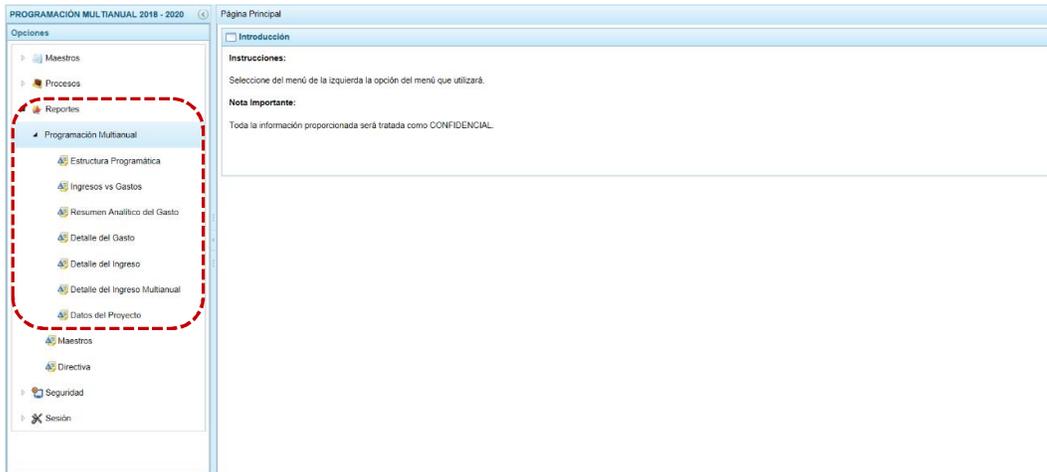
4.3 REPORTES

En esta opción se encuentran las sub-opciones que permitirán la obtención de los Reportes de la **Programación Multianual**, de las tablas de la Base de Datos en **Maestros** y de los formatos según la **Directiva** vigente para estas Entidades.



4.3.1 Programación Multianual

Esta opción permitirá la obtención de formatos en los diferentes niveles de la estructura programática y funcional, puente de financiamiento y/o Clasificador que deben ser presentados a la Dirección General de Presupuesto Público (DGPP).



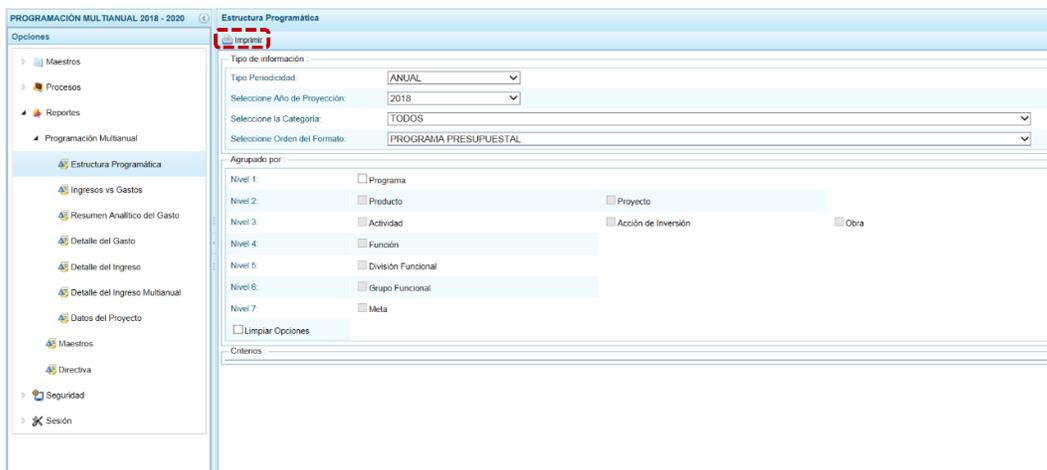
4.3.1.1 Obtener Reporte Estructura Programática

Para obtener el reporte de la Estructura Programática, ingresar a la **Opción** Reportes , **Sub-opción** Programación Multianual, **Sub-sub-opción** Estructura Programática .

Antes de solicitar la información hacer uso de los filtros de búsqueda por **Tipo de información**: Año de Proyección (ANUAL o MULTIANUAL) si se selecciona ANUAL se activa el campo **Seleccione Año de Proyección** (2018, 2019 o 2020), Seleccione la Categoría (TODOS, 2-ACCIONES CENTRALES O 3-ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO-APNOP), **Selecciones Orden del Formato**: PROGRAMA PRESUPUESTAL o PROYECTO.

Además se puede detallar al seleccionar **Agrupado por**: Programa, Producto, Proyecto, Actividad, Acción de Inversión, Obra, Función, División Funcional, Grupo Funcional y/o Meta. Y por último en **Criterio**: para determinado Nivel.

Presionar en Imprimir.



Presentando el Sistema la información de acuerdo a lo solicitado.

Relomar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SAP - Módulo de Programación Multianual
Versión: 14F95102

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

GRUPO: EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ENTIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

(2)Proyecto (3)Producto (4)Obra (5)Actividades (6)Acciones de Inversión

Categoría	Programa	Producto/ Proyecto	Actividad/ Acción/Obra	Función	División Funcional	Grupo Funcional	Unidad de Medida	Cantidad 2018	Cantidad 2019	Cantidad 2020	Ubigeo	Departamento, Provincia, Distrito
ACCIONES CENTRALES												
9001	ACCIONES CENTRALES	2.001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION									
			4.000041	INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE								
			18	SANEAMIENTO								
				040	SANEAMIENTO							
					0088	SANEAMIENTO URBANO						
0000002	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	4.000053	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE		010	BENEFICIARIO		0.000	156.000	289.000	010101	PRUEBA,PRUEBA,PRUEBA
			18	SANEAMIENTO								
				040	SANEAMIENTO							
					0088	SANEAMIENTO URBANO						
0000708	ELABORACION DE ESTUDIOS	3.999999	SIN PRODUCTO		046	ESTUDIO		6.000	6.000	0.000	040101	PRUEBA,PRUEBA,PRUEBA
			5.000003	GESTION ADMINISTRATIVA								
			18	SANEAMIENTO								
				006	GESTION							
0005956	ESTUDIOS Y EXPEDIENTES				051	EXPEDIENTE		310.000	325.000	331.000	040101	PRUEBA,PRUEBA,PRUEBA
					0008	ASESORAMIENTO Y APOYO						
ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)												
9002	ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS											

4.3.1.2 Obtener Reporte Ingresos y Gastos

Para obtener el reporte de Ingresos y Gastos, ingresar a la **Opción** Reportes , **Sub-opción** Programación Multianual , **Sub-sub-opción** Ingresos vs Gastos .

Para solicitar la información hacer uso de los filtros de búsqueda **Agrupado por**: Seleccione Año de Proyección (2018, 2019 y 2020), Financiamiento (TODOS, FUENTE DE FINANCIAMIENTO o RUBRO), **Criterio**: por determinada Fuente de Financiamiento o Rubro.

Presionar en Imprimir.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Ingresos y Gastos

Opciones

Imprimir

Agrupado por:

Selección Año de Proyección: 2018

Financiamiento: TODOS

Criterios:

Fuente Financiamiento: TODOS

Rubro: TODOS

Presentando el Sistema la información de acuerdo a lo solicitado.

Retomar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 DMF - Módulo de Programación Multianual
 Versión: Versión 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
 (2018-2020)

FORMULACION DE GASTOS E INGRESOS VS ASIGNACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

(En Soles)

GRUPO: EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ENTIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

FUENTE Y RUBRO	DESCRIPCIÓN	MONTO ASIGNADO (A)	GASTOS		INGRESOS	
			MONTO FORMULADO (B)	SALDO (A-B)	MONTO FORMULADO (D)	SALDO (A-D)
2	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130 402 541	130 402 541	0	130 402 541	0
09	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	130 402 541	130 402 541	0	130 402 541	0
TOTAL :		130 402 541	130 402 541	0	130 402 541	0

Fecha : 05/09/2017
 Hora : 12:29:23
 Página: 1 de 1

4.3.1.3 Obtener Reporte Resumen Analítico del Gasto

Para obtener el reporte del Resumen Analítico del Gasto, ingresar a la **Opción** Reportes , **Sub-opción** Programación Multianual , **Sub-sub-opción** Resumen Analítico del Gasto.

Primero seleccionar los filtros de búsqueda por **Tipo de información**: Tipo Periodicidad (ANUAL o MULTIANUAL), si es ANUAL se activa Seleccione Año de Proyección (2018, 2019 o 2020), Filtrar Por (TODOS, ACCIONES CENTRALES o ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO-APNOP), Seleccione Orden del Formato (PROGRAMA PRESUPUESTAL o PROYECTO). Además se puede detallar al seleccionar en **Agrupado por**: Programa, Producto, Proyecto, Actividad, Acción de Inversión, Obra, Función, División Funcional, Grupo Funcional y/o Meta. También permite filtrar por **Financiamiento** (Todos, Fuente de Financiamiento o Rubro), Clasificador de Gasto y/o determinada Fuente de Financiamiento o Rubro o determinado nivel del **Clasificador de Gasto** (Genérica, Sub-Genérica, Sub-Genérica Detalle, Específica o Específica Detalle).

Presionar en Imprimir.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020 | Resumen Analítico de Gastos

Opciones

Tipo de información:

Tipo Periodicidad: ANUAL

Selección Año de Proyección: 2018

Filtrar Por: TODOS

Selección Orden del Formato: PROGRAMA PRESUPUESTAL

Agrupado por:

Nivel 1: Programa

Nivel 2: Producto Proyecto

Nivel 3: Actividad Acciones de Inversión Obra

Nivel 4: Función

Nivel 5: División Funcional

Nivel 6: Grupo Funcional

Nivel 7: Meta

Limpiar Opciones

Financiamiento: TODOS

Clasificador de Gasto: TODOS

Criterios:

Presentando el Sistema la información de acuerdo a lo solicitado.

PROCESOS PRESUPUESTALES DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)
RESUMEN ANALÍTICO DE GASTOS
(En Soles)

GRUPO: EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ENTIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

Cat	PRG.	PROD/PROY.	ACT/IOBRA.	FN	DIVF	GRPF	META	ESPECIFICA	2018	2019	2020
ACCIONES CENTRALES									26 703 401	26 925 722	21 778 107
9001 ACCIONES CENTRALES									26 703 401	26 925 722	21 778 107
2.001621 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION									5 091 738	5 189 315	41 700
4.000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE									0	41 700	41 700
18 SANEAMIENTO									0	41 700	41 700
040 SANEAMIENTO									0	41 700	41 700
0088 SANEAMIENTO URBANO									0	41 700	41 700
Finalidad: 000002 ASASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE									0	41 700	41 700
Und. Medida: BENEFICIARIO Cantidad:									0.00	156.00	289.00
Ubicación: PRUEBA,PRUEBA,PRUEBA											
6. 2.6.3.2.3.1 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS									0	18 500	18 500
6. 2.6.3.2.3.2 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS									0	23 200	23 200
4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE									5 091 738	5 147 615	0
18 SANEAMIENTO									5 091 738	5 147 615	0
040 SANEAMIENTO									5 091 738	5 147 615	0
0088 SANEAMIENTO URBANO									5 091 738	5 147 615	0
Finalidad: 000708 ELABORACION DE ESTUDIOS									5 091 738	5 147 615	0
Und. Medida: ESTUDIO Cantidad:									6.00	6.00	0.00
Ubicación: PRUEBA,PRUEBA,PRUEBA											
6. 2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION									5 091 738	5 147 615	0
3.999999 SIN PRODUCTO									21 611 663	21 736 407	21 736 407
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA									21 611 663	21 736 407	21 736 407
18 SANEAMIENTO									21 611 663	21 736 407	21 736 407
000 - GESTION									21 611 663	21 736 407	21 736 407

4.3.1.4 Obtener Reporte Detalle del Gasto

Para obtener el reporte del Detalle del Gasto, ingresar a la **Opción** **Reportes**, **Sub-opción** **Programación Multianual**, **Sub-sub-opción** **Detalle del Gasto**.

Seleccionar los filtros de búsqueda por **Tipo de información**: Seleccione Año de Proyección (2018, 2019 o 2020), Seleccione Categoría (TODOS, ACCIONES CENTRALES o ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTO-APNOP o SÓLO CLASIFICADORES DE GASTO), Seleccione Orden del Formato (PROGRAMA PRESUPUESTAL o PROYECTO). Además se puede detallar al seleccionar **Agrupado por**: Programa, Producto, Proyecto, Actividad, Acción de Inversión, Obra, Función, División Funcional, Grupo Funcional y/o Meta. También permite filtrar por **Financiamiento** (Fuente de Financiamiento o Rubro) o por **Clasificador de Gasto** (Genérica, Sub-Genérica, Sub-Genérica Detalle, Específica o Específica Detalle).

Presionar en **Imprimir**.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Opciones

Imprimir

Tipo de información:

Seleccione Año de Proyección: 2018

Seleccione Categoría: TODOS

Seleccione Orden del Formato: PROGRAMA PRESUPUESTAL

Agrupado por:

Nivel 1: Programa

Nivel 2: Producto Proyecto

Nivel 3: Actividad Acciones de Inversión Obra

Nivel 4: Función

Nivel 5: División Funcional

Nivel 6: Grupo Funcional

Nivel 7: Meta

Limpiar Opciones

Financiamiento: FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Clasificador de Gasto: TODOS

Criterios:

Presentando el Sistema la información de acuerdo a lo solicitado.

Retomar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEP
SAF - Módulo de Programación Multianual
Versión: 14PP010

PROCESO PRESUPUESTARIO DE SECTOR PÚBLICO

Fecha: 05/09/2017
Hora: 14:33:56
Página: 1 de 12

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

DETALLE DEL GASTO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018
(En Soles)

GRUPO: EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ENTIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

CATEGORÍA PRESUPUESTAL PROGRAMA PRODUCTO / PROYECTO ACTIVIDAD / ACCIONES DE INVERSIÓN / OBRA FUNCIÓN DIVISION FUNCIONAL GRUPO FUNCIONAL FINALIDAD UBIGEO DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO CG ESP.	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
ACCIONES CENTRALES	26 703 401	26 703 401
9001 ACCIONES CENTRALES	26 703 401	26 703 401
2.001021 ESTUDIOS DE PRE-INVERSION	5 091 738	5 091 738
4.000053 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	5 091 738	5 091 738
18 SANEAMIENTO	5 091 738	5 091 738
040 SANEAMIENTO	5 091 738	5 091 738
0088 SANEAMIENTO URBANO	5 091 738	5 091 738
000078 ELABORACION DE ESTUDIOS	5 091 738	5 091 738
040101 PRUEBA,PRUEBA,PRUEBA	5 091 738	5 091 738
6 GASTOS DE CAPITAL	5 091 738	5 091 738
6.2.6.8.1.2.1 ESTUDIO DE PREINVERSION	5 091 738	5 091 738
3.999999 SIN PRODUCTO	21 611 663	21 611 663
5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	21 611 663	21 611 663
18 SANEAMIENTO	21 611 663	21 611 663
006 GESTION	21 611 663	21 611 663
0008 ASESORAMIENTO Y APOYO	21 611 663	21 611 663

4.3.1.5 Obtener Reporte Detalle del Ingreso

Para obtener el reporte del Detalle del Ingreso, ingresar a la **Opción** Reportes , **Sub-opción** Programación Multianual, **Sub-sub-opción** Detalle del Ingreso .

Seleccionar los filtros de búsqueda, **Tipo de información:** Seleccione Año de Proyección (2018, 2019 o 2020), **Agrupado por:** Financiamiento (FUENTE DE FINANCIAMIENTO o RUBRO) o por Clasificador de Ingreso (TODOS, GENÉRICA, SUB-GENÉRICA, SUB-GENÉRICA DETALLE, ESPECÍFICA o ESPECÍFICA DETALLE) y/o determinado nivel del **Clasificador de Ingresos**.

Presionar en Imprimir.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020

Detalle de Ingresos

Opciones

Maestros

Procesos

Reportes

Programación Multianual

Estructura Programática

Ingresos vs Gastos

Resumen Analítico del Gasto

Detalle del Gasto

Detalle del Ingreso

Detalle del Ingreso Multianual

Datos del Proyecto

Maestros

Directiva

Seguridad

Sesión

Tipo de información:

Seleccione Año de Proyección: 2018

Agrupado por:

Financiamiento: FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Clasific. de Ingreso: TODOS

Clasificador de Ingresos

Genérica: TODOS

SubGenérica: TODOS

SubGenérica Detalle: TODOS

Específica: TODOS

Específica Detalle: TODOS

Presentando el Sistema la información de acuerdo a lo solicitado.

Retomar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SAP - Módulo de Programación Multianual
Versión: Versión 14FP0102

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

DETALLE DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018

(En Soles)

GRUPO: EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
ENTIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA SUBGENÉRICA DETALLE ESPECÍFICA ESPECÍFICA DETALLE	DESCRIPCIÓN	2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	TOTAL
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	130 402 541	130 402 541
1.3	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	126 802 541	126 802 541
1.3.2	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS	80 000	80 000
1.3.2.10	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	80 000	80 000
1.3.2.10.1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	80 000	80 000
1.3.2.10.1.5	CERTIFICACIONES DIVERSAS	30 000	30 000
1.3.2.10.1.99	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS	50 000	50 000
1.3.3	VENTA DE SERVICIOS	126 722 541	126 722 541
1.3.3.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	126 722 541	126 722 541
1.3.3.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	126 722 541	126 722 541
1.3.3.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO	126 722 541	126 722 541
1.5	OTROS INGRESOS	3 600 000	3 600 000
1.5.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3 600 000	3 600 000
1.5.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	3 600 000	3 600 000
1.5.1.1.1	INTERESES	3 600 000	3 600 000
1.5.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES	3 600 000	3 600 000
TOTAL :		130 402 541	130 402 541

Fecha : 05/09/2017
Hora : 14:44:13
Página: 1 de 1

4.3.1.6 Obtener Reporte Detalle del Ingreso Multianual

Para obtener el reporte del Detalle del Ingreso Multianual, ingresar a la **Opción**  Reportes , **Sub-opción**  Programación Multianual, **Sub-sub-opción**  Detalle del Ingreso Multianual.

Presionar en  Imprimir.

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020 | Detalle de Ingresos Multianual

Opciones

 Imprimir

Reporte: REPORTE DE INGRESO MULTIANUAL

- Maestros
- Procesos
- Reportes
 - Programación Multianual
 - Estructura Programática
 - Ingresos vs Gastos
 - Resumen Analítico del Gasto
 - Detalle del Gasto
 - Detalle del Ingreso
 - Detalle del Ingreso Multianual
 - Datos del Proyecto
 - Maestros
 - Directiva
- Seguridad
- Sesión

Presentando el Sistema la información de acuerdo a lo solicitado.

Retomar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación Multianual
 Versión: 14FP0102

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
 (2018-2020)

INGRESOS MULTIANUAL

(En Soles)

GRUPO: EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ENTIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

TIPO TRANSACCIÓN GENÉRICA SUBGENÉRICA SUBGENÉRICA DETALLE ESPECÍFICA ESPECÍFICA DETALLE	DESCRIPCIÓN	2018	2019	2020
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		130 402 541	130 402 541	130 402 541
09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS		130 402 541	130 402 541	130 402 541
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS		130 402 541	130 402 541	130 402 541
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS		126 802 541	126 802 541	126 802 541
1.3.2 DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		80 000	80 000	80 000
1.3.2.10 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		80 000	80 000	80 000
1.3.2.10.1 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		80 000	80 000	80 000
1.3.2.10.1.5 CERTIFICACIONES DIVERSAS		30 000	30 000	30 000
1.3.2.10.1.99 OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		50 000	50 000	50 000
1.3.3 VENTA DE SERVICIOS		126 722 541	126 722 541	126 722 541
1.3.3.9 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		126 722 541	126 722 541	126 722 541
1.3.3.9.2 OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS		126 722 541	126 722 541	126 722 541
1.3.3.9.2.21 SERVICIOS DE SANIAMIENTO		126 722 541	126 722 541	126 722 541
1.5 OTROS INGRESOS		3 600 000	3 600 000	3 600 000
1.5.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD		3 600 000	3 600 000	3 600 000
1.5.1.1 RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA		3 600 000	3 600 000	3 600 000
1.5.1.1.1 INTERESES		3 600 000	3 600 000	3 600 000
1.5.1.1.1.1 INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES		3 600 000	3 600 000	3 600 000

4.3.1.7 Obtener Reporte Datos del Proyecto

Para obtener el reporte del Datos del Proyecto, ingresar a la **Opción**  **Reportes** , **Sub-opción**  **Programación Multianual** , **Sub-sub-opción**  **Datos del Proyecto** .

Seleccionar un Reporte de la lista desplegable: Detalle del Costo de los Proyectos, Detalle del Costo de los Proyectos-Por Prioridad, Costos de los Proyectos y sus Comentarios o Comentarios de los Proyectos

Presionar en  **Imprimir** .

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL 2018 - 2020 Datos del Proyecto

Opciones

 Imprimir

Seleccione el Reporte:

DETALLE DEL COSTO DE LOS PROYECTOS
 DETALLE DEL COSTO DE LOS PROYECTOS - POR PRIORIDAD
 COSTOS DE LOS PROYECTOS Y SUS COMENTARIOS
 COMENTARIOS DE LOS PROYECTOS

Maestros
 Procesos
 Reportes
 Programación Multianual
 Estructura Programática
 Ingresos vs Gastos
 Resumen Analítico del Gasto
 Detalle del Gasto
 Detalle del Ingreso
 Detalle del Ingreso Multianual
Datos del Proyecto
 Maestros
 Directiva
 Seguridad
 Sesión

Presentando el Sistema la información de acuerdo a lo solicitado.

Retomar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación Multianual
 Versión: Versión 14P030

PROCESOS DE GESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

Fecha : 05/09/2017
 Hora : 15:24:24
 Página: 1 de 1

DETALLE DE COSTOS DE LOS PROYECTOS

GRUPO: EMPRESAS MUNICIPALES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
 ENTIDAD: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

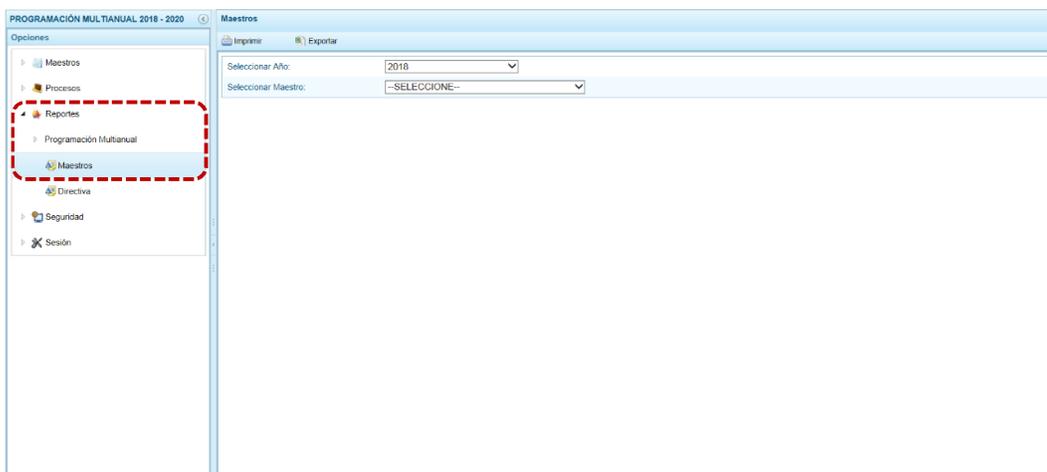
PROYECTOS	CÓDIGO SNP	NOMBRE	ESTADO DE VIABILIDAD	ESTADO EJECUCIÓN	PRIORIDAD	COSTO ESTIMADO (a)	EJECUCIÓN AL AÑO 2016 (b)	PIM AÑO 2017 (c)	PROGRAMACIÓN AÑO 2018 (d)	PROGRAMACIÓN AÑO 2019 (e)	PROGRAMACIÓN AÑO 2020 (f)	SALDO g=(a)-(b+c+d+e+f)
2001621		ESTUDIOS DE PRE-INVERSION		CON BUENA PRO	25	0.00	0.00	5 396 230.00	5 091 738.00	5 189 315.00	41 700.00	
2095994	94220	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PRUEBA METROPOLITANA	VIABLE	EN EJECUCION FISICA	17	401 355 156.49	0.00	0.00	1 013 956.00	1 715 050.00	0.00	398 626 150.49
2178481	141469	AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHUQUIBAMBA DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, PROVINCIA DE CONDESUYOS, REGION DE PRUEBA	VIABLE	EN EJECUCION FISICA	24	6 918 845.00	0.00	0.00	2 653 193.00	2 653 193.00	0.00	1 612 459.00
2263818	298436	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA MICROMEDICION DE LA CIUDAD DE PRUEBA, PROVINCIA, REGION Y DEPARTAMENTO DE PRUEBA	VIABLE	EN EJECUCION FISICA	27	46 145 307.00	0.00	0.00	3 133 300.00	2 445 063.00	0.00	40 566 854.00

4.3.2 Maestros

Esta opción permitirá la obtención de información de los diferentes maestros con que cuenta el Módulo de Programación Multianual en la Base de Datos.

4.3.2.1 Obtener Reporte Cadena Programática, Cadena de Gastos, Cadena de Ingresos o Fuentes y Rubros

Ingresar a la **Opción** Reportes , **Sub-opción** Maestros y elegir para los filtros de búsqueda **Seleccionar Año** muestra 2018 por defecto.



En **Seleccionar Maestro** escoger una de estas opciones: CADENA PROGRAMÁTICA, CADENA DE GASTOS, CADENA DE INGRESOS o FUENTES Y RUBROS.

Imprimir Exportar

Seleccionar Año: 2018

Seleccionar Maestro: SELECCIONAR
CADENA PROGRAMATICA
CADENA DE GASTOS
CADENA DE INGRESOS
FUENTES Y RUBROS

Para la **Opción** dependerá del **Maestro** (seleccionado previamente) para **CADENA PROGRAMÁTICA**: PROGRAMAS PRESUPUESTALES, PRODUCTOS, PROYECTOS, ACTIVIDADES, ACCIONES DE INVERSIÓN, OBRAS, FUNCIONES, DIVISIÓN FUNCIONAL, GRUPO FUNCIONAL, FINALIDADES y UNIDADES DE MEDIDA; para **CADENA DE GASTOS**: TIPO DE TRANSACCIÓN DEL GASTO, GENÉRICA DEL GASTO, SUB GENÉRICA DEL GASTO, SUB GENÉRICA DETALLE DEL GASTO, ESPECÍFICA DE GASTO y ESPECÍFICA DETALLE DEL GASTO; para **CADENA DE INGRESOS**: TIPO DE TRANSACCIÓN DEL INGRESO, GENÉRICA DEL INGRESO, SUB GENÉRICA DEL INGRESO, SUB GENÉRICA DETALLE DEL INGRESO, ESPECÍFICA DE INGRESO y ESPECÍFICA DETALLE DEL INGRESO y; para **FUENTES Y RUBROS**: RUBRO o FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Imprimir Exportar

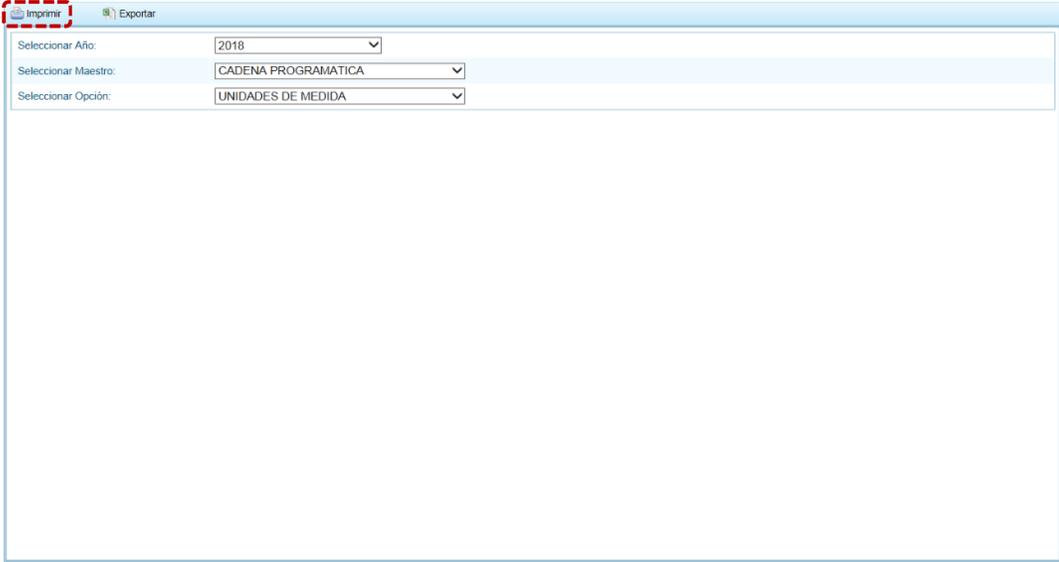
Seleccionar Año: 2018

Seleccionar Maestro: CADENA PROGRAMATICA

Seleccionar Opción: SELECCIONAR
PROGRAMAS PRESUPUESTALES
PRODUCTOS
PROYECTOS
ACTIVIDADES
ACCIONES DE INVERSION
OBRAS
FUNCIONES
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
FINALIDADES
UNIDADES DE MEDIDA

El Sistema permite además, que la información de los **Maestros** pueda ser obtenida en Archivo Excel, cuando en la pantalla de filtros de búsqueda luego de **Seleccionar Maestro** y **Seleccionar Opción** se presione en  Exportar .

En el caso, presionar en  Imprimir.



Retomar Exportar

Seleccionar Año: 2018

Seleccionar Maestro: CADENA PROGRAMATICA

Seleccionar Opción: UNIDADES DE MEDIDA

Presentando el Sistema la información de acuerdo a lo solicitado.



Retomar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAP - Módulo de Programación Multianual
Versión: 14/07/2010

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)
UNIDADES DE MEDIDA

Fecha : 05/09/2017
Hora : 16:05:14
Página: 1 de 2

CÓDIGO	NOMBRE
001	ACCION
004	ANALISIS
005	ANIMAL
006	ATENCIÓN
010	BENEFICIARIO
014	CAMPAÑA
023	CONVENIO
026	CUOTA
036	DOCUMENTO
037	DOCUMENTO EMITIDO
042	EQUIPO
045	ESTACION
046	ESTUDIO
047	EVALUACION
048	EVENTO CULTURAL
051	EXPEDIENTE
052	EXPEDIENTE PROCESADO
054	EXPEDIENTE TECNICO
055	EXPEDIENTE TRAMITADO
059	HECTAREA
060	INFORME
063	INSPECCION
064	INSTALACION
067	KILOMETRO

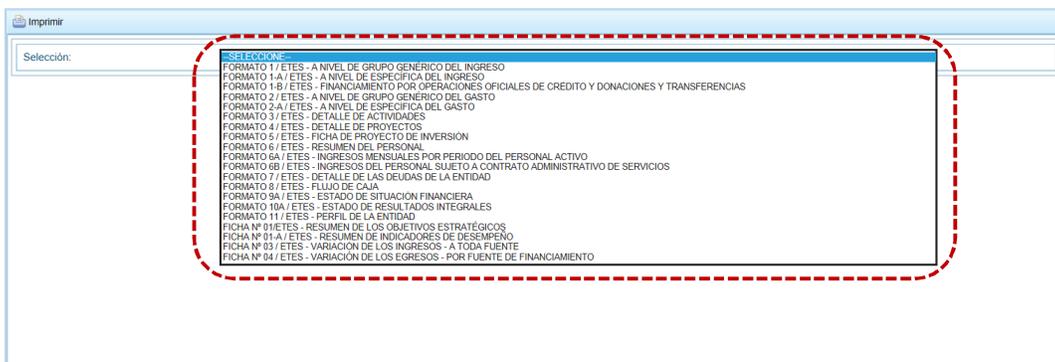
4.3.3 Obtener Reporte según Directiva

Esta opción permitirá la obtención de la información ingresada previamente en la **Opción** ▶  Procesos , **Sub-opción** ◀ Propuesta de Presupuesto , ◀ Variación y ◀ Formatos.

Ingresar a la **Opción** ◀  Reportes , **Sub-opción**  Directiva y seleccionar de la lista desplegable un Formato o Ficha:

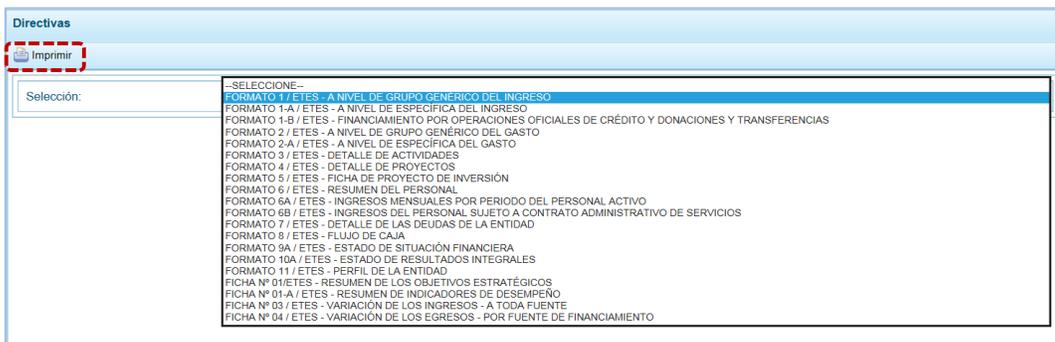
- Formato 1/ETES-A Nivel de Grupo Genérico del Ingreso
- Formato 1-A/ETES-A Nivel de Específica del Ingreso

- Formato 1-B/ETES-Financiamiento por Operaciones Oficiales de Crédito y Donaciones y Transferencias
- Formato 2/ETES-A Nivel de Grupo Genérico del Gasto
- Formato 2-A/ETES-A Nivel de Específica del Gasto
- Formato 3/ETES-Detalle de Actividades
- Formato 4/ETES-Detalle de Proyectos
- Formato 5/ETES-Ficha de Proyecto de Inversión
- Formato 6/ETES-Resumen de Personal
- Formato 6-A/ETES-Ingresos Mensuales por Periodo del Personal Activo
- Formato 6-B/ETES-Ingresos del Personal Sujeto a Contrato Administrativo de Servicios
- Formato 7/ETES-Detalle de las Deudas de la Entidad
- Formato 8/ETES-Flujo de Caja
- Formato 9-A/ETES-Estado de Situación Financiera
- Formato 10-A/ETES-Estado de Resultados Integrales
- Formato 11/ETES-Perfil de la Entidad
- Ficha N° 01/ETES-Resumen de los Objetivos Estratégicos
- Ficha N° 01-A/ETES-Resumen de Indicadores de Desempeño
- Ficha N° 03/ETES-Variación de los Ingresos-A toda Fuente
- Ficha N° 04/ETES-Variación de los Egresos-Por Fuente de Financiamiento



4.3.3.1 Formato 1 / ETES – PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE GENÉRICA DEL INGRESO

Con el cursor ubicado en el Formato 1 / ETES – PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE GENÉRICA DEL INGRESO, presionar en  Imprimir.



Obteniendo de esta manera el Reporte con la información solicitada. En el área superior se encuentran las herramientas que permiten  Guardar una copia,  Imprimir el archivo,  Reducir la pantalla,  Ampliar la pantalla o  Visualizar en PDF. Para salir presionar en  Retornar .

Retornar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación Multianual
 Versión: 14P0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
 (2018-2020)

Fecha : 05/09/2017
 Hora : 16:15:33
 Página: 1 de 1

**PRESUPUESTO DE INGRESOS
 A NIVEL DE GENÉRICA DEL INGRESO
 (En Soles)**

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

CADENA DEL INGRESO	Ejecución Año: 2017 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020
		2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
1 INGRESOS PRESUPUESTARIOS	129 354 821.33					130 402 541	0.01	130 402 541	130 402 541	
1.3 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	125 750 362.05					126 802 541	0.01	126 802 541	126 802 541	
1.5 OTROS INGRESOS	3 598 459.28					3 600 000	0.00	3 600 000	3 600 000	
TOTAL GENERAL	129 354 821.33					130 402 541	0.01	130 402 541	130 402 541	

1)Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2017

ELABORADO POR: Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO: Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD: Sello y Firma

4.3.3.2 Formato 1-A / ETES – PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO

Con el cursor ubicado en el Formato 1-A / ETES – PRESUPUESTO DE INGRESOS A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO, presionar en  Imprimir.

Directivas

 Imprimir

Selección:

-SELECCIONE-

FORMATO 1 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL INGRESO

FORMATO 1-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO

FORMATO 1-B / ETES - FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO 2 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL GASTO

FORMATO 2-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO

FORMATO 3 / ETES - DETALLE DE ACTIVIDADES

FORMATO 4 / ETES - DETALLE DE PROYECTOS

FORMATO 5 / ETES - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

FORMATO 6 / ETES - RESUMEN DEL PERSONAL

FORMATO 6A / ETES - INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO

FORMATO 6B / ETES - INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

FORMATO 7 / ETES - DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

FORMATO 8 / ETES - FLUJO DE CAJA

FORMATO 9A / ETES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FORMATO 10A / ETES - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

FORMATO 11 / ETES - PERFIL DE LA ENTIDAD

FICHA Nº 01/ETES - RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FICHA Nº 01-A / ETES - RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

FICHA Nº 03 / ETES - VARIACIÓN DE LOS INGRESOS - A TODA FUENTE

FICHA Nº 04 / ETES - VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obteniendo de esta manera el Reporte con la información solicitada. En el área superior se encuentran las herramientas que permiten  Guardar una copia,  Imprimir el archivo,  Reducir la pantalla,  Ampliar la pantalla o  Visualizar en PDF. Para salir presionar en  Retornar .

Retomar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SAP - Módulo de Programación Multianual
Versión: 14F0100

Fecha : 05/09/2017
Hora : 16:24:52
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL GOBIERNO PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

PRESUPUESTO DE INGRESOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO
(En Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	CADENA DEL INGRESO	EJECUCIÓN AÑO: 2017 (A) PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2018 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2019	TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS AÑO 2020
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
1	INGRESOS PRESUPUESTARIOS	129 954 821.33	130 402 541				130 402 541	0.01	130 402 541	130 402 541	
13	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	125 756 302.05	126 802 541				126 802 541	0.01	126 802 541	126 802 541	
132	DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS		80 000				80 000		80 000	80 000	
132 H	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		80 000				80 000		80 000	80 000	
132 H1	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		80 000				80 000		80 000	80 000	
132 H1.1	CERTIFICACIONES DIVERSAS		30 000				30 000		30 000	30 000	
132 H1.1.9	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS		50 000				50 000		50 000	50 000	
133	VENTA DE SERVICIOS	125 756 302.05	126 722 541				126 722 541	0.01	126 722 541	126 722 541	
133.9	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	125 756 302.05	126 722 541				126 722 541	0.01	126 722 541	126 722 541	
133.9.2	OTROS INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	125 756 302.05	126 722 541				126 722 541	0.01	126 722 541	126 722 541	
133.9.2.21	SERVICIOS DE SANEAMIENTO		50 000				50 000		50 000	50 000	
15	OTROS INGRESOS	3 598 459.28	3 600 000				3 600 000	0.00	3 600 000	3 600 000	
15.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD	3 598 459.28	3 600 000				3 600 000	0.00	3 600 000	3 600 000	
15.1.1	RENTAS DE LA PROPIEDAD FINANCIERA	3 598 459.28	3 600 000				3 600 000	0.00	3 600 000	3 600 000	
15.1.1.1	INTERESES	3 598 459.28	3 600 000				3 600 000	0.00	3 600 000	3 600 000	
15.1.1.1.1	INTERESES POR DEPOSITOS DISTINTOS DE RECURSOS POR PRIVATIZACION Y CONCESIONES		3 600 000				3 600 000	0.00	3 600 000	3 600 000	
	TOTAL GENERAL	129 954 821.33	130 402 541				130 402 541	0.01	130 402 541	130 402 541	

1Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2017

4.3.3.3 Formato 1-B / ETES – FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

Con el cursor ubicado en el Formato 1-B / ETES – FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS, presionar en  Imprimir .

Directivas

 Imprimir

Selección:

- SELECCION-
- FORMATO 1 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL INGRESO
- FORMATO 1-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO
- FORMATO 1-B / ETES - FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS**
- FORMATO 2 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
- FORMATO 2-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
- FORMATO 3 / ETES - DETALLE DE ACTIVIDADES
- FORMATO 4 / ETES - DETALLE DE PROYECTOS
- FORMATO 5 / ETES - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
- FORMATO 6 / ETES - RESUMEN DEL PERSONAL
- FORMATO 6A / ETES - INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO
- FORMATO 6B / ETES - INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
- FORMATO 7 / ETES - DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
- FORMATO 8 / ETES - FLUJO DE CAJA
- FORMATO 9A / ETES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- FORMATO 10A / ETES - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
- FORMATO 11 / ETES - PERFIL DE LA ENTIDAD
- FICHA Nº 01/ETES - RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- FICHA Nº 01-A / ETES - RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
- FICHA Nº 03 / ETES - VARIACIÓN DE LOS INGRESOS - A TODA FUENTE
- FICHA Nº 04 / ETES - VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obteniendo de esta manera el Reporte con la información solicitada. En el área superior se encuentran las herramientas que permiten  Guardar una copia,  Imprimir el archivo,  Reducir la pantalla,  Ampliar la pantalla o  Visualizar en PDF. Para salir presionar en  Retomar .

Retornar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEP
SAP - Módulo de Programación Multianual
Versión: 14P0100

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL REPORTE DE GASTO PÚBLICO

Fecha: 05/09/2017
Hora: 17:22:44
Página: 1 de 1

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2018-2020)

FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

ENTIDAD ACREEDORA	DESTINO DEL DESEMBOLSO	DISPOSITIVO LEGAL		MONEDA	MONTO AUTORIZADO TOTAL			DESEMBOLSO AÑO 2018			SALDO DEL PRÉSTAMO PARA EL AÑO 2019		
		N°	FECHA		MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.	MONEDA ORIGEN	US\$	S/.
A FINANCIAMIENTO													
I OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO													
I1 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO INTERNO													
I2 OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO EXTERNO													
KREDINTANSLF FUR WIEDERAUFRAUFKW	ESTUDIO DE	052-2017	15/08/2017	Dolar Americano	376 911	376 911	1 224 960				376 911	376 911	1 224 960
B DONACIONES Y TRANSFERENCIAS													
I DONACIONES													
II TRANSFERENCIAS													
TOTAL (A + B)					376 911	376 911	1 224 960				376 911	376 911	1 224 960

ELABORADO POR: Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO: Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD: Sello y Firma

4.3.3.4 Formato 2 / ETES – PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE GENÉRICA DEL GASTO

Con el cursor ubicado en el **FORMATO 2 / ETES – PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE GENÉRICA DEL GASTO**, presionar en  Imprimir.

Directivas

Imprimir

Selección:

-SELECCION-
FORMATO 1 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL INGRESO
FORMATO 1-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO
FORMATO 1-B / ETES - FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FORMATO 2 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
FORMATO 2-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
FORMATO 3 / ETES - DETALLE DE ACTIVIDADES
FORMATO 4 / ETES - DETALLE DE PROYECTOS
FORMATO 5 / ETES - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
FORMATO 6 / ETES - RESUMEN DEL PERSONAL
FORMATO 6A / ETES - INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO
FORMATO 6B / ETES - INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
FORMATO 7 / ETES - DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
FORMATO 8 / ETES - FLUJO DE CAJA
FORMATO 9A / ETES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FORMATO 10A / ETES - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
FORMATO 11 / ETES - PERFIL DE LA ENTIDAD
FICHA N° 01/ETES - RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
FICHA N° 01-A / ETES - RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
FICHA N° 03 / ETES - VARIACIÓN DE LOS INGRESOS - A TODA FUENTE
FICHA N° 04 / ETES - VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obteniendo de esta manera el Reporte con la información solicitada. En el área superior se encuentran las herramientas que permiten  Guardar una copia,  Imprimir el archivo,  Reducir la pantalla,  Ampliar la pantalla o  Visualizar en PDF. Para salir presionar en  Retornar .

Retomar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SAP - Módulo de Programación Multianual
Versión: 14F9202

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

Fecha : 05/09/2017
Hora : 17:27:26
Página : 1 de 1

**PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE GENÉRICA DEL GASTO
(En Soles)**

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

TIPO DE TRANSACCIÓN CATEGORÍA DEL GASTO GENÉRICA DEL GASTO	CADENA DE GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2017 1/ PROYECTADA (A)	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018 POR FUENTE DE					TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2018 (B)	VARIACIÓN % (C)=(B/A)-1	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2019	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO 2020
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados					
2	GASTOS PRESUPUESTARIOS	130 402 541					130 402 541		131 196 934	119 154 601	
	GASTOS CORRIENTES	116 162 462					116 162 462		116 832 959	116 751 547	
1	PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	50 648 218					50 648 218		50 940 581	50 890 802	
2	PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	315 233					315 233		317 042	315 233	
3	BIENES Y SERVICIOS	57 798 712					57 798 712		58 132 332	58 115 184	
5	OTROS GASTOS	7 400 309					7 400 309		7 443 024	7 440 338	
	GASTOS DE CAPITAL	11 892 277					11 892 277		12 002 621	41 700	
6	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11 892 277					11 892 277		12 002 621	41 700	
	SERVICIO DE LA DEUDA	2 347 802					2 347 802		2 361 354	2 361 354	
8	SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	2 347 802					2 347 802		2 361 354	2 361 354	
	TOTAL GENERAL	130 402 541					130 402 541		131 196 934	119 154 601	

1Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2017

ELABORADO POR: JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO: TITULAR DE LA ENTIDAD:
Galvis, J. Elmer Galvis, J. Elmer Galvis, J. Elmer

4.3.3.5 Formato 2-A / ETES – PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO

Con el cursor ubicado en el FORMATO 2-A / ETES – PRESUPUESTO DE GASTOS A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO, presionar en Imprimir.

Directivas

Imprimir

Selección:

- SELECCIONE--
- FORMATO 1 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL INGRESO
- FORMATO 1-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO
- FORMATO 1-B / ETES - FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
- FORMATO 2 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
- FORMATO 2-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO**
- FORMATO 3 / ETES - DETALLE DE ACTIVIDADES
- FORMATO 4 / ETES - DETALLE DE PROYECTOS
- FORMATO 5 / ETES - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
- FORMATO 6 / ETES - RESUMEN DEL PERSONAL
- FORMATO 6A / ETES - INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO
- FORMATO 6B / ETES - INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
- FORMATO 7 / ETES - DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
- FORMATO 8 / ETES - FLUJO DE CAJA
- FORMATO 9A / ETES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- FORMATO 10A / ETES - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
- FORMATO 11 / ETES - PERFIL DE LA ENTIDAD
- FICHA Nº 01-ETES - RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- FICHA Nº 01-A / ETES - RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
- FICHA Nº 03 / ETES - VARIACIÓN DE LOS INGRESOS - A TODA FUENTE
- FICHA Nº 04 / ETES - VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obteniendo de esta manera el Reporte con la información solicitada. En el área superior se encuentran las herramientas que permiten Guardar una copia, Imprimir el archivo, Reducir la pantalla, Ampliar la pantalla o Visualizar en PDF. Para salir presionar en Retornar .

Retomar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAF - Módulo de Programación Multianual
Versión: MPP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

Fecha: 05/09/2017
Hora: 17:30:51
Página: 1 de 7

**PRESUPUESTO DE GASTOS
A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
(En Soles)**

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

TIPO DE TRANSACCIÓN GENÉRICA SUB GENÉRICA - NIVEL 1 SUB GENÉRICA - NIVEL 2 ESPECÍFICA - NIVEL 1 ESPECÍFICA - NIVEL 2	CADENA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2017 (A) PROYECTADA	PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018 POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO					TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2018 (B)	VARIACIÓN % (C=(B/A)-1)	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019	TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS AÑO FISCAL 2019
			2 Recursos Directamente Recaudados	3 Recursos por Operac. Oficiales de Crédito	4 Donaciones y Transferencias	5 Recursos Determinados	6 Otros				
2. GASTOS PRESUPUESTARIOS			130 402 541						130 402 541	130 402 541	130 402 541
2.1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES			50 648 218						50 648 218	130 402 541	130 402 541
2.1.1. RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO			46 883 496						46 883 496	130 402 541	130 402 541
2.1.1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO			18 977 670						18 977 670	130 402 541	130 402 541
2.1.1.1.1. PERSONAL ADMINISTRATIVO			18 575 327						18 575 327	130 402 541	130 402 541
2.1.1.1.1.4. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)			18 247 330						18 247 330	130 402 541	130 402 541
2.1.1.1.1.5. PERSONAL CON CONTRATO A PLAZO FIJO (REGIMEN LABORAL PRIVADO)			327 997						327 997	130 402 541	130 402 541
2.1.1.1.2. OTRAS RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS			402 343						402 343	130 402 541	130 402 541
2.1.1.1.2.4. PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES			402 343						402 343	130 402 541	130 402 541
2.1.1.10. DIETAS			164 760						164 760	130 402 541	130 402 541
2.1.1.10.1. DIETAS			164 760						164 760	130 402 541	130 402 541
2.1.1.10.1.1. DIETAS DE DIRECTORIO Y DE ORGANISMOS COLEGIADOS			164 760						164 760	130 402 541	130 402 541
2.1.1.8. PERSONAL OBRERO			15 432 783						15 432 783	130 402 541	130 402 541
2.1.1.8.1. PERSONAL OBRERO PERMANENTE			15 432 783						15 432 783	130 402 541	130 402 541

4.3.3.6 Formato 3 / ETES – DETALLE DE ACTIVIDADES

Con el cursor ubicado en el FORMATO 3 / ETES – DETALLE DE ACTIVIDADES, presionar en Imprimir.

Directivas

Imprimir

Selección:

--SELECCIONE--
 FORMATO 1 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL INGRESO
 FORMATO 1-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO
 FORMATO 1-B / ETES - FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 FORMATO 2 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
 FORMATO 2-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
FORMATO 3 / ETES - DETALLE DE ACTIVIDADES
 FORMATO 4 / ETES - DETALLE DE PROYECTOS
 FORMATO 5 / ETES - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
 FORMATO 6 / ETES - RESUMEN DEL PERSONAL
 FORMATO 6A / ETES - INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO
 FORMATO 6B / ETES - INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
 FORMATO 7 / ETES - DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
 FORMATO 8 / ETES - FLUJO DE CAJA
 FORMATO 9A / ETES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 FORMATO 10A / ETES - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 FORMATO 11 / ETES - PERFIL DE LA ENTIDAD
 FICHA Nº 01/ETES - RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 FICHA Nº 01-A / ETES - RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
 FICHA Nº 03 / ETES - VARIACIÓN DE LOS INGRESOS - A TODA FUENTE
 FICHA Nº 04 / ETES - VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obteniendo de esta manera el Reporte con la información solicitada. En el área superior se encuentran las herramientas que permiten Guardar una copia, Imprimir el archivo, Reducir la pantalla, Ampliar la pantalla o Visualizar en PDF. Para salir presionar en Retomar .

Retomar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAF - Módulo de Programación Multianual
Versión: MPP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

Fecha: 05/09/2017
Hora: 17:47:29
Página: 1 de 5

**DETALLE DE ACTIVIDADES
(En Soles)**

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

Cat.	PRG.	PRODI/PROY	ACT/OBRA	RB	GENÉRICA	TOTAL AÑO 2018	TOTAL AÑO 2019	TOTAL AÑO 2020
					ACCIONES CENTRALES	21 611 663	21 736 407	21 736 407
					9001 ACCIONES CENTRALES	21 611 663	21 736 407	21 736 407
					3.999999 SIN PRODUCTO	21 611 663	21 736 407	21 736 407
					5.000003 GESTION ADMINISTRATIVA	21 611 663	21 736 407	21 736 407
					09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	21 611 663	21 736 407	21 736 407
					2.2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	13 860 439	13 970 614	13 970 614
					2.2.3 BIENES Y SERVICIOS	6 337 000	6 372 579	6 372 579
					2.2.5 OTROS GASTOS	1 384 224	1 393 214	1 393 214
					TOTAL ACTIVIDADES	21 611 663	21 736 407	21 736 407

ELABORADO POR: Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO: Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD: Sello y Firma

4.3.3.7 Formato 4 / ETES – DETALLE DE PROYECTOS

Con el cursor ubicado en el FORMATO 4 / ETES – DETALLE DE PROYECTOS, presionar en  Imprimir.

Directivas

 Imprimir

Selección:

--SELECCION--
 FORMATO 1 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL INGRESO
 FORMATO 1-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO
 FORMATO 1-B / ETES - FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 FORMATO 2 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
 FORMATO 2-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
 FORMATO 3 / ETES - DETALLE DE ACTIVIDADES
FORMATO 4 / ETES - DETALLE DE PROYECTOS
 FORMATO 5 / ETES - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
 FORMATO 6 / ETES - RESUMEN DEL PERSONAL
 FORMATO 6A / ETES - INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO
 FORMATO 6B / ETES - INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
 FORMATO 7 / ETES - DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
 FORMATO 8 / ETES - FLUJO DE CAJA
 FORMATO 9A / ETES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 FORMATO 10A / ETES - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 FORMATO 11 / ETES - PERFIL DE LA ENTIDAD
 FICHA Nº 01/ETES - RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 FICHA Nº 01-A / ETES - RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
 FICHA Nº 03 / ETES - VARIACIÓN DE LOS INGRESOS - A TODA FUENTE
 FICHA Nº 04 / ETES - VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obteniendo de esta manera el Reporte con la información solicitada. En el área superior se encuentran las herramientas que permiten  Guardar una copia,  Imprimir el archivo,  Reducir la pantalla,  Ampliar la pantalla o  Visualizar en PDF. Para salir presionar en  Retornar .

 Retornar







Fecha : 05/09/2017
 Hora : 17:51:52
 Página: 1 de 4

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
 (2018-2020)
DETALLE DE PROYECTOS
 (En Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

Cat.	PRG.	PROD/PROY	ACT/OBRA	RB	GENÉRICA	TOTAL AÑO 2018	TOTAL AÑO 2019	TOTAL AÑO 2020
ACCIONES CENTRALES							41 700	41 700
9001 ACCIONES CENTRALES							41 700	41 700
2.001021 ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN							41 700	41 700
4.000041 INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE							41 700	41 700
2.09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS							41 700	41 700
6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS							41 700	41 700
TOTAL PROYECTO							41 700	41 700

1)Corresponde a lo ejecutado de Enero a Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2017

ELABORADO POR
Sello y Firma

JEFE DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO
Sello y Firma

TITULAR DE LA ENTIDAD
Sello y Firma

4.3.3.8 Formato 5 / ETES – FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

Con el cursor ubicado en el FORMATO 5 / ETES – FICHA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN, presionar en  Imprimir.

Directivas

Imprimir

Selección:

--SELECCION--
 FORMATO 1 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL INGRESO
 FORMATO 1-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO
 FORMATO 1-B / ETES - FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 FORMATO 2 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
 FORMATO 2-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
 FORMATO 3 / ETES - DETALLE DE ACTIVIDADES
 FORMATO 4 / ETES - DETALLE DE PROYECTOS
FORMATO 5 / ETES - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
 FORMATO 6 / ETES - RESUMEN DEL PERSONAL
 FORMATO 6A / ETES - INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO
 FORMATO 6B / ETES - INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
 FORMATO 7 / ETES - DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
 FORMATO 8 / ETES - FLUJO DE CAJA
 FORMATO 9A / ETES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 FORMATO 10A / ETES - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 FORMATO 11 / ETES - PERFIL DE LA ENTIDAD
 FICHA Nº 01/ETES - RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 FICHA Nº 01-A / ETES - RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
 FICHA Nº 03 / ETES - VARIACIÓN DE LOS INGRESOS - A TODA FUENTE
 FICHA Nº 04 / ETES - VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obteniendo de esta manera el Reporte con la información solicitada. En el área superior se encuentran las herramientas que permiten Guardar una copia, Imprimir el archivo, Reducir la pantalla, Ampliar la pantalla o Visualizar en PDF. Para salir presionar en Retornar .

Retornar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SAF - Módulo de Programación Multianual
 Versión: 14FP010

Fecha: 05/09/2017
 Hora: 3:53:32
 Página: 1 de 3

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.
 CATEGORÍA : 3 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS (APNOP)
 PROYECTO : 2089594 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE PRUEBA METROPOLITANA

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Captación en la descarga de la central hidroeléctrica Charcani V, Conducción de agua cruda hacia la planta de tratamiento a través de tubería y túnel de menor longitud. Planta de tratamiento del tipo convencional con floculación hidráulica y decantador de alta tasa, con remoción hidráulica de lodo, filtros de doble capa de arena y antracita, y Líneas de conducción de agua potable a los conos norte

2. OBJETIVO ESPECÍFICO DEL PROYECTO Eliminación en infecciones intestinales y de otras enfermedades de origen hídrico

3. DETALLE FINANCIERO DEL PROYECTO

FECHA		COSTO TOTAL S/	COSTO TOTAL US\$	EJECUCIÓN 2017 S/ PROYECTADA	(EN DOLÁRES AMERICANOS) PROYECCIÓN DE GASTOS				
INICIO	TERMINO				2018	2019	2020	2021	SALDO
01/01/2018	11/12/2020	390 630 724	115 332 366	643 000	970 569	299 367	506 363		112 904 067

4. DETALLE FÍSICO DEL PROYECTO

UNIDAD DE MEDIDA		META TOTAL	EJECUCIÓN 2017 S/ PROYECTADA	NIVEL DE AVANCE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA PROYECCIÓN				
GLOBAL				2018	2019	2020	2021	SALDO
		4 000	1 000	1 000	1 000	1 000		

(*) La ETE identificará la unidad de medida que represente en forma significativa a cada proyecto

5. FINANCIAMIENTO (EN S/.)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	EJECUCIÓN 2017 S/ PROYECTADA		PRESUPUESTO 2018		PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	
	S/	US\$	S/	US\$	S/	US\$	S/	US\$
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	2 177 842	643 000			1 013 956	299 367	1 715 052	506 363
TOTAL	2 177 842	643 000			1 013 956	299 367	1 715 052	506 363

* Vigilancia Enero-Junio + Proyección de Julio a Diciembre 2017
 NOTA: Tipo de Cambio promedio de acuerdo a los supuestos Macroeconómicos previstos y que se encontrarán en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas.

4.3.3.9 Formato 6 / ETES – RESUMEN DEL PERSONAL

Con el cursor ubicado en el FORMATO 6 / ETES – PRESUMEN DEL PERSONAL, presionar en Imprimir.

Directivas

Imprimir

Selección:

--SELECCION--
 FORMATO 1 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL INGRESO
 FORMATO 1-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO
 FORMATO 1-B / ETES - FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 FORMATO 2 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
 FORMATO 2-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
 FORMATO 3 / ETES - DETALLE DE ACTIVIDADES
 FORMATO 4 / ETES - DETALLE DE PROYECTOS
 FORMATO 5 / ETES - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
FORMATO 6 / ETES - RESUMEN DEL PERSONAL
 FORMATO 6A / ETES - INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO
 FORMATO 6B / ETES - INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
 FORMATO 7 / ETES - DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
 FORMATO 8 / ETES - FLUJO DE CAJA
 FORMATO 9A / ETES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 FORMATO 10A / ETES - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 FORMATO 11 / ETES - PERFIL DE LA ENTIDAD
 FICHA Nº 01/ETES - RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 FICHA Nº 01-A / ETES - RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
 FICHA Nº 03 / ETES - VARIACIÓN DE LOS INGRESOS - A TODA FUENTE
 FICHA Nº 04 / ETES - VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obteniendo de esta manera el Reporte con la información solicitada. En el área superior se encuentran las herramientas que permiten Guardar una copia, Imprimir el archivo, Reducir la pantalla.

Reducir la pantalla,  Ampliar la pantalla o  Visualizar en PDF. Para salir presionar en  Retornar .

Retornar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación Multianual
 Versión 14FP0100

FORMATO 6/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

RESUMEN DEL PERSONAL

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

NIVELES	MES AGOSTO 2017		AÑO 2018	
	PEA	Si.	PEA	Si.
A. PLANILLA				
Directivos	35	214 202	35	214 202
Presidente de Directorio o equivalente				
Gerente General o equivalente	1	5 565	1	5 565
Gerentes o equivalentes	10	66 453	10	66 453
Sub-Gerentes o equivalentes	24	142 184	24	142 184
Funcionarios				
Profesionales	72	389 345	72	389 345
No sujetos a negociación colectiva				
Sujeto a negociación colectiva	72	389 345	72	389 345
Personal Eventual				
Técnicos y Auxiliares	200	918 146	200	918 146
No sujetos a negociación colectiva				
Sujeto a negociación colectiva	200	918 146	200	918 146
Personal Eventual				

Fecha : 05/09/2017
 Hora : 17:59:06
 Página: 1 de 1

4.3.3.10 Formato 6A / ETES – INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO

Primero se debe ubicar el cursor en el FORMATO 6A / ETES – INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO.

Directivas

Imprimir

Selección:

Fuente Financiamiento:

Rubro:

-SELECCIONE-
 FORMATO 1 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL INGRESO
 FORMATO 1-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO
 FORMATO 1-B / ETES - FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 FORMATO 2 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
 FORMATO 2-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
 FORMATO 3 / ETES - DETALLE DE ACTIVIDADES
 FORMATO 4 / ETES - DETALLE DE PROYECTOS
 FORMATO 5 / ETES - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
 FORMATO 6 / ETES - RESUMEN DEL PERSONAL
FORMATO 6A / ETES - INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO
 FORMATO 6B / ETES - INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
 FORMATO 7 / ETES - DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
 FORMATO 8 / ETES - FLUJO DE CAJA
 FORMATO 9A / ETES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 FORMATO 10A / ETES - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 FORMATO 11 / ETES - PERFIL DE LA ENTIDAD
 FICHA Nº 01/ETES - RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 FICHA Nº 01-A / ETES - RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
 FICHA Nº 03 / ETES - VARIACIÓN DE LOS INGRESOS - A TODA FUENTE
 FICHA Nº 04 / ETES - VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Y, luego seleccionar la Fuente de Financiamiento y el Rubro, presionar en  Imprimir .

Imprimir

Selección: FORMATO 6A / ETES - INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO

Fuente Financiamiento: 2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Rubro: 09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Obteniendo de esta manera el Reporte con la información solicitada. En el área superior se encuentran las herramientas que permiten Guardar una copia, Imprimir el archivo, Reducir la pantalla, Ampliar la pantalla o Visualizar en PDF. Para salir presionar en Retornar .

Retomar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 Gaf - Módulo de Programación Multianual
 Versión 14FP010

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO

PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
 (2018-2020)

Fecha : 05/09/2017
 Hora : 18:03:55
 Página: 1 de 1

INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO)
 CONSIGNADOS EN LA GERENCIA DEL GASTO 1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES, SUJETOS AL REGIMEN PRIVADO

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

RUBRO : RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

NIVELES	INGRESO PERSONAL DICIEMBRE - 2016				INGRESO PERSONAL AGOSTO - 2017				INGRESO PERSONAL - PRESUPUESTO 2018			
	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL	TOTAL DIC-2016	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL	TOTAL DIC-2017	PEA	REMUNERACIÓN	OTROS BENEFICIOS DE ASIG. MENSUAL	TOTAL MENSUAL 2018
LOS NIVELES DETERMINADOS SEGUN LA ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD MEDIANTE DECRETO SUPLENDO	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
DIRECTIVOS	1	5 565		5 565	1	5 565		5 565	1	5 565		5 565
Gerente General	1	5 565		5 565	1	5 565		5 565	1	5 565		5 565
FUNCIONARIOS	33	7 988		7 988	34	12 569		12 569	34	12 569		12 569
Gerente de Línea	13	4 500		4 500	10	6 645		6 645	10	6 645		6 645
Jefes de Departamento	20	3 488		3 488	24	5 924		5 924	24	5 924		5 924
PROFESIONALES	69	3 302		3 302	72	5 408		5 408	72	5 408		5 408
Profesionales	69	3 302		3 302	72	5 408		5 408	72	5 408		5 408
TECNICOS Y AUXILIARES	223	2 857		2 857	200	4 591		4 591	200	4 591		4 591
Técnicos Administrativos	223	2 857		2 857	200	4 591		4 591	200	4 591		4 591
OBREROS	354	28 570		28 570	344	4 107		4 107	344	4 107		4 107
Operarios	354	28 570		28 570	344	4 107		4 107	344	4 107		4 107
TOTAL	680	48 282		48 282	651	32 240		32 240	651	32 240		32 240

(1) PEA
 (2) REMUNERACIÓN
 (3) OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL
 (4) TOTAL

LEYENDA:
 (1) PEA: LÍNEA DE CORDÓN DE NÚMERO TOTAL DEL PERSONAL ACTIVO (CONTRATO A PLAZO INDETERMINADO Y DETERMINADO) EXISTENTE A DIC-16 Y JUN-17 Y EL PRESUPUESTO DE 18 CORRESPONDIENTE A LA REMUNERACIÓN MENSUAL DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS EN CADA NIVEL, SEGUN CORRESPONDA EN FUNCIÓN A LA ESCALA APROBADA PARA LA ENTIDAD CORRESPONDIENTE MEDIANTE DECRETO SUPLENDO.
 (2) REMUNERACIÓN: SE CONSIDERAN LOS OTROS BENEFICIOS DE ASIGNACIÓN MENSUAL DE UN SERVIDOR EN CADA NIVEL, SEGUN CORRESPONDA CONSIDERADO EN LOS NÚMEROS ANTERIORES EN VÍDA INDEPENDIENTE DE DETALLAR CADA CONCEPTO Y AGENTAR ASÍ COMO LA DISPOSICIÓN EXPRESA QUE LOS AUTORIZA.
 (4) TOTAL: SUMATORIA DE LAS COLUMNAS (2) Y (3).

4.3.3.11 Formato 6B / ETES – INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS - CAS

Con el cursor ubicado en el FORMATO 6B / ETES – INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, presionar en Imprimir .

Directivas	-SELECCIONE- FORMATO 1 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL INGRESO FORMATO 1-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO FORMATO 1-B / ETES - FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FORMATO 2 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL GASTO FORMATO 2-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO FORMATO 3 / ETES - DETALLE DE ACTIVIDADES FORMATO 4 / ETES - DETALLE DE PROYECTOS FORMATO 5 / ETES - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN FORMATO 6 / ETES - RESUMEN DEL PERSONAL FORMATO 6A / ETES - INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO FORMATO 6B / ETES - INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS FORMATO 7 / ETES - DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD FORMATO 8 / ETES - FLUJO DE CAJA FORMATO 9A / ETES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORMATO 10A / ETES - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES FORMATO 11 / ETES - PERFIL DE LA ENTIDAD FICHA Nº 01/ETES - RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FICHA Nº 01-A / ETES - RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO FICHA Nº 03 / ETES - VARIACIÓN DE LOS INGRESOS - A TODA FUENTE FICHA Nº 04 / ETES - VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Imprimir	
Selección:	

Obteniendo de esta manera el Reporte con la información solicitada. En el área superior se encuentran las herramientas que permiten Guardar una copia, Imprimir el archivo, Reducir la pantalla, Ampliar la pantalla o Visualizar en PDF. Para salir presionar en Retornar .

Retomar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAP - Módulo de Programación Multianual
Versión: 14FP0100

FORMATO 6B/ETES

Fecha : 06/09/2017
Hora : 10:10:21
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)
INGRESO DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS CAS

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

NIVELES	MES AGOSTO 2017		AÑO 2018	
	PEA	SI.	PEA	SI.
A. CAS				
Directivos	3	20 850	3	20 850
Director de Abastecimiento	1	6 950	1	6 950
Director de Presupuesto	1	6 950	1	6 950
Director de Tesorería	1	6 950	1	6 950
Profesionales				
Técnicos y auxiliares				
Obreros				
TOTAL CAS	3	20 850	3	20 850
B. CARGAS SOCIALES				
TOTAL CAS + CARGAS SOCIALES	3	20 850	3	20 850

NOTA: Todos los conceptos aplicables deben ser llenados

4.3.3.12 Formato 7 / ETES – DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

Con el cursor ubicado en el FORMATO 7 / ETES – DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD, presionar en  Imprimir.

Directivas

 Imprimir

Selección:

- SELECCION–
- FORMATO 1 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL INGRESO
- FORMATO 1-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO
- FORMATO 1-B / ETES - FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
- FORMATO 2 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
- FORMATO 2-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
- FORMATO 3 / ETES - DETALLE DE ACTIVIDADES
- FORMATO 4 / ETES - DETALLE DE PROYECTOS
- FORMATO 5 / ETES - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
- FORMATO 6 / ETES - RESUMEN DEL PERSONAL
- FORMATO 6A / ETES - INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO
- FORMATO 6B / ETES - INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
- FORMATO 7 / ETES - DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD**
- FORMATO 8 / ETES - FLUJO DE CAJA
- FORMATO 9A / ETES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
- FORMATO 10A / ETES - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
- FORMATO 11 / ETES - PERFIL DE LA ENTIDAD
- FICHA Nº 01/ETES - RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
- FICHA Nº 01-A / ETES - RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
- FICHA Nº 03 / ETES - VARIACIÓN DE LOS INGRESOS - A TODA FUENTE
- FICHA Nº 04 / ETES - VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obteniendo de esta manera el Reporte con la información solicitada. En el área superior se encuentran las herramientas que permiten  Guardar una copia,  Imprimir el archivo,  Reducir la pantalla,  Ampliar la pantalla o  Visualizar en PDF. Para salir presionar en  Retornar .

Retomar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAF - Módulo de Programación Multianual
Versión: 14FP0100

Fecha: 06/09/2017
Hora: 10:12:50
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
(En Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

CONCEPTO	DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2017 (1)	DEUDA ESTIMADA AL 31-12-2018 (2)	DIFERENCIA (3)-2-1	COMENTARIO DEL INCREMENTO DE LAS DEUDAS
I. CUENTAS POR PAGAR	80 078 690	88 359 502	8 282 812	
SUNAT	593 067	588 955	(4 112)	
Aduanas				
Esavalú (IPSS)				
Comp. Tiempos Serv. (CTS)				
EX-COLFONAVI				
Proveedores	1 724 307	1 788 632	64 325	
Personal	7 206 289	8 900 954	1 694 665	
Otros	70 553 027	77 068 961	6 515 934	
Cuentas por Pagar - Otros de Terceros	4 108 476	11 228 324	7 119 848	
Otras Cuentas por Pagar Diversas	3 987 090	4 303 942	436 852	
Transferencias Recibidas	62 577 461	61 548 695	(1 028 766)	
II. SERVICIO DE LA DEUDA	76 921 728	74 582 852	(2 338 876)	
2.1. Endeudamiento Externo	22 746 785	20 448 911	(2 297 874)	
Largo Plazo	21 017 965	18 793 395	(2 224 570)	
Amortización	21 017 965	18 793 395	(2 224 570)	
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo	1 727 820	1 613 516	(114 304)	
Amortización				
Intereses y cargos de la Deuda	1 727 820	1 613 516	(114 304)	
2.2. Endeudamiento Interno	54 175 941	54 175 941		
Largo Plazo	54 175 941	54 175 941		
Amortización	54 175 941	54 175 941		
Intereses y cargos de la Deuda				
Corto Plazo				

4.3.3.13 Formato 8 / ETES – FLUJO DE CAJA

Con el cursor ubicado en el FORMATO 8 / ETES – FLUJO DE CAJA, presionar en Imprimir.

Directivas

Imprimir

Selección:

-SELECCIONE-

FORMATO 1 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL INGRESO

FORMATO 1-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO

FORMATO 1-B / ETES - FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

FORMATO 2 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL GASTO

FORMATO 2-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO

FORMATO 3 / ETES - DETALLE DE ACTIVIDADES

FORMATO 4 / ETES - DETALLE DE PROYECTOS

FORMATO 5 / ETES - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN

FORMATO 6 / ETES - RESUMEN DEL PERSONAL

FORMATO 6A / ETES - INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO

FORMATO 6B / ETES - INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS

FORMATO 7 / ETES - DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD

FORMATO 8 / ETES - FLUJO DE CAJA

FORMATO 9A / ETES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

FORMATO 10A / ETES - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

FORMATO 11 / ETES - PERFIL DE LA ENTIDAD

FICHA Nº 01/ETES - RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

FICHA Nº 01-A / ETES - RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO

FICHA Nº 03 / ETES - VARIACIÓN DE LOS INGRESOS - A TODA FUENTE

FICHA Nº 04 / ETES - VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obteniendo de esta manera el Reporte con la información solicitada. En el área superior se encuentran las herramientas que permiten Guardar una copia, Imprimir el archivo, Reducir la pantalla, Ampliar la pantalla o Visualizar en PDF. Para salir presionar en Retomar .

Retomar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAF - Módulo de Programación Multianual
Versión: 14FP0100

Fecha: 06/09/2017
Hora: 10:14:48
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

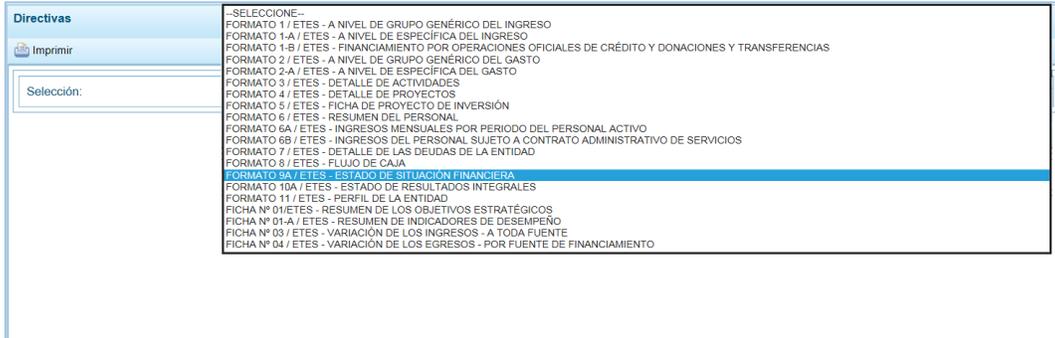
FLUJO DE CAJA
(En Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2016 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2017 1/(PROYECTADO)	FLUJO DE CAJA AÑO 2018				FLUJO DE CAJA AÑO 2018
			I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	
I. INGRESOS DE OPERACIÓN	144 476 941	144 592 015	38 614 155	38 614 155	38 614 155	38 488 110	154 330 578
1.1. Venta de Bienes							
1.2. Prestaciones de Servicios	118 009 730	117 899 792	31 510 779	31 510 779	31 510 779	31 510 778	126 043 115
1.3. Rentas de la Propiedad	4 120 279	3 600 000	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
1.3.1 De la Propiedad Financiera	4 120 279	3 600 000	900 000	900 000	900 000	900 000	3 600 000
1.3.2 Otros							
1.4. Otros Ingresos Corrientes							
1.5. Transferencias							
1.6. Impuestos (Tributos)	22 346 932	23 092 223	6 203 376	6 203 376	6 203 376	6 077 332	24 687 460
1.6.1. I.G.V.	20 642 835	21 103 820	5 671 940	5 671 940	5 671 940	5 545 898	22 561 718
1.6.2. Otros	1 704 097	1 988 403	531 436	531 436	531 436	531 434	2 125 742

4.3.3.14 Formato 9 A / ETES – ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades No Financieras)

Con el cursor ubicado en el FORMATO 9-A / ETES – ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, presionar en  Imprimir.



Obteniendo de esta manera el Reporte con la información solicitada. En el área superior se encuentran las herramientas que permiten  Guardar una copia,  Imprimir el archivo,  Reducir la pantalla,  Ampliar la pantalla o  Visualizar en PDF. Para salir presionar en  Retornar .

Retornar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAP - Módulo de Programación Multianual
Versión 14FP0100

Fecha : 06/09/201
Hora : 10:17:51
Página: 1 de 2

FORMATO Nº 9A/ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (para Entidades NO Financieras)
(En Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

RUBROS	EJECUCION AÑO 2016 (REAL)	EJECUCION AÑO 2017 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2018
ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	134 881 928	138 047 500	141 431 758
Inversiones Financieras			
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	24 620 125	22 376 855	24 453 874
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	12 137 271	17 131 875	18 520 429
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas			
Inventarios (Neto)	7 236 800	6 157 552	6 437 737
Activos Biológicos			
Activos no Corrientes Mantenidos para la Venta			
Activos por Impuestos a las Ganancias			
Gastos Pagados por Anticipado	2 250	5 589	1 902
Otros Activos			

4.3.3.15 Formato 10 A / ETES – ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

Con el cursor ubicado en el FORMATO 10A / ETES – ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES, presionar en  Imprimir.

Directivas

Imprimir

Selección:

--SELECCIONE--
 FORMATO 1 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL INGRESO
 FORMATO 1-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO
 FORMATO 1-B / ETES - FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 FORMATO 2 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
 FORMATO 2-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
 FORMATO 3 / ETES - DETALLE DE ACTIVIDADES
 FORMATO 4 / ETES - DETALLE DE PROYECTOS
 FORMATO 5 / ETES - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
 FORMATO 6 / ETES - RESUMEN DEL PERSONAL
 FORMATO 6A / ETES - INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO
 FORMATO 6B / ETES - INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
 FORMATO 7 / ETES - DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
 FORMATO 8 / ETES - FLUJO DE CAJA
 FORMATO 9A / ETES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FORMATO 10A / ETES - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 FORMATO 11 / ETES - PERFIL DE LA ENTIDAD
 FICHA Nº 01 ETES - RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 FICHA Nº 01-A / ETES - RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
 FICHA Nº 03 / ETES - VARIACIÓN DE LOS INGRESOS - A TODA FUENTE
 FICHA Nº 04 / ETES - VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obteniendo de esta manera el Reporte con la información solicitada. En el área superior se encuentran las herramientas que permiten Guardar una copia, Imprimir el archivo, Reducir la pantalla, Ampliar la pantalla o Visualizar en PDF. Para salir presionar en Retornar .

Retornar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
 SIAF - Módulo de Programación Multianual
 Versión 14FP0100

Fecha : 06/09/2017
 Hora : 10:21:18
 Página: 1 de 1

FORMATO 10A / ETES

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
 PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS
 GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)
 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (para Entidades NO Financieras)
 (En Soles)

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

RUBROS	EJECUCIÓN AÑO 2016 (REAL)	EJECUCIÓN AÑO 2017 1/(PROYECTADO)	ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES AÑO 2018
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS			
Venta Netas de Bienes			
Prestación de Servicios	123 219 161	123 760 944	126 043 115
TOTAL DE INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	123 219 161	123 760 944	126 043 115
Costo de Ventas	85 973 528	90 272 204	94 785 815
GANANCIA (PÉRDIDA) BRUTA	37 245 633	33 488 740	31 257 300
Gastos de Ventas y Distribución	14 724 402	15 018 890	15 319 268
Gastos de Administración	22 220 327	21 289 018	21 289 018
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado			
Otros Ingresos Operativos	13 173 735	8 918 343	8 918 343
Otros Gastos Operativos	1 708 735	1 643 580	1 780 867
GANANCIA (PÉRDIDA) OPERATIVA	11 765 904	4 455 595	1 786 490
Ingresos Financieros	7 067 062	3 600 000	3 600 000

4.3.3.16 Formato 11 / ETES – PERFIL DE LA ENTIDAD

Con el cursor ubicado en el Formato 11 / ETES – PERFIL DE LA ENTIDAD, presionar en Imprimir.

Directivas

Imprimir

Selección:

--SELECCIONE--
 FORMATO 1 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL INGRESO
 FORMATO 1-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO
 FORMATO 1-B / ETES - FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 FORMATO 2 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
 FORMATO 2-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
 FORMATO 3 / ETES - DETALLE DE ACTIVIDADES
 FORMATO 4 / ETES - DETALLE DE PROYECTOS
 FORMATO 5 / ETES - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
 FORMATO 6 / ETES - RESUMEN DEL PERSONAL
 FORMATO 6A / ETES - INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO
 FORMATO 6B / ETES - INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
 FORMATO 7 / ETES - DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
 FORMATO 8 / ETES - FLUJO DE CAJA
 FORMATO 9A / ETES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 FORMATO 10A / ETES - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
FORMATO 11 / ETES - PERFIL DE LA ENTIDAD
 FICHA Nº 01 ETES - RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 FICHA Nº 01-A / ETES - RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
 FICHA Nº 03 / ETES - VARIACIÓN DE LOS INGRESOS - A TODA FUENTE
 FICHA Nº 04 / ETES - VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obteniendo de esta manera el Reporte con la información solicitada. En el área superior se encuentran las herramientas que permiten Guardar una copia, Imprimir el archivo, Reducir la pantalla, Ampliar la pantalla o Visualizar en PDF. Para salir presionar en Retornar .

Retornar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAF - Módulo de Programación Multianual
Versión 14FP0100

Fecha : 06/09/2017
Hora : 10:23:35
Página: 1 de 2

FORMATO N° 1 / ETES

SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA S.A.
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)

PERFIL DE LA ENTIDAD

1. DATOS GENERALES :

1.1. Nombre o Razón social de la	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.
1.2. RUC	20100219999
1.3. Dirección	AV. PRINCIPAL N° 845 - CERCADO
1.4. Horario de Trabajo	LUNES A VIERNES DE 7:30 A 12:30 Y 13:30 A 15:30
1.5. Página WEB	WWW.SEDAPAPRUEBA.COM.PE

2. FUNCIONARIOS RESPONSABLES Y CARGOS :

Orden	Cargo en orden de responsabilidad	Apellido y Nombres	Teléfono	Fax	Correo Electrónico
1	PRESIDENTE DEL DIRECTORIO	AGUILAR PORTOCARRERO HÉCTOR	4606262		hagular@sedaprueba.com.pe
2	GERENTE GENERAL	MEJÍA DEL POZO ALBERTO	4606262		ameja@sedaprueba.com.pe
3	CONTADOR GENERAL	MEDINA GUTIERRES REBECA	4606262		rmedina@sedaprueba.com.pe
4	JEFE DE PRESUPUESTO	MÁLAGA LINARES DANIEL OCTAVIO	4211461		dmalaga@sedaprueba.com.pe
5	GERENTE DE ADMINISTRACIÓN	VIZCARRA CÁCERES GINA CECILIA	4606262		gvizcarra@sedaprueba.com.pe

3. BASE LEGAL DE LA ENTIDAD(Número y fecha del dispositivo) :

RESOLUCIÓN N° 025-95-PRES/VM/SSS/DEL 95-02-28 RECONOCIMIENTO A SEDAPRUEBA COMO EPS
LEY N°28338 Y LEY N°28870. D.S. N° 023-2005-VIVIENDA Y D.S. N° 043-2008-VIVIENDA. LEYES Y REGLAMENTO DE LA LEY DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO
ESTATUTO DE SEDAPRUEBA S.A. INSCRITO EN HOJAS 431 Y 432 DEL TOMO 48 ASIENTO 64 RE. PERÚ. JURÍDICAS PERÚ DE PRUEBA (13.11.1307)

4.3.3.17 Ficha N° 01 / ETES – RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Con el cursor ubicado en la FICHA N° 01 / ETES – RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, presionar en Imprimir.

Directivas

Imprimir

Selección:

--SELECCIONE--
 FORMATO 1 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL INGRESO
 FORMATO 1-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO
 FORMATO 1-B / ETES - FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 FORMATO 2 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
 FORMATO 2-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
 FORMATO 3 / ETES - DETALLE DE ACTIVIDADES
 FORMATO 4 / ETES - DETALLE DE PROYECTOS
 FORMATO 5 / ETES - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
 FORMATO 6 / ETES - RESUMEN DEL PERSONAL
 FORMATO 6A / ETES - INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO
 FORMATO 6B / ETES - INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
 FORMATO 7 / ETES - DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
 FORMATO 8 / ETES - FLUJO DE CAJA
 FORMATO 9A / ETES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 FORMATO 10A / ETES - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 FORMATO 11 / ETES - PERFIL DE LA ENTIDAD
FICHA N° 01 / ETES - RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 FICHA N° 01-A / ETES - RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
 FICHA N° 03 / ETES - VARIACIÓN DE LOS INGRESOS - A TODA FUENTE
 FICHA N° 04 / ETES - VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obteniendo de esta manera el Reporte con la información solicitada. En el área superior se encuentran las herramientas que permiten Guardar una copia, Imprimir el archivo, Reducir la pantalla, Ampliar la pantalla o Visualizar en PDF. Para salir presionar en Retornar .

Retornar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SIAP - Módulo de Programación Multianual
Versión 14FP0100

FICHA N° 01/ETES

Fecha : 06/09/2017
Hora : 10:30:31
Página: 1 de 1

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS
REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES (2018-2020)
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

MISIÓN
Proveer servicios de Agua Potable y alcantarillado, con gestión competitiva, preservando el medio ambiente con el tratamiento de aguas residuales con personal altamente involucrado y capacitado.

ESCALA DE PRIORIDADES (*)	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES
	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS
1	1 Lograr la satisfacción del cliente a través del mejoramiento y ampliación del servicio de Agua Potable y Alcantarillado
1	1 Lograr la satisfacción del cliente a través del mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable y alcantarillado
2	2 Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa
2	1 Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa
3	3 Mejorar la Gestión Empresarial
3	1 Mejorar la Gestión Empresarial

4.3.3.18 Ficha N° 01-A / ETES – RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

Con el cursor ubicado en la Ficha N° 1-A / ETES – RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO, presionar en  Imprimir.

Directivas

 Imprimir

Selección:

SELECCIONE--
FORMATO 1 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL INGRESO
FORMATO 1-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO
FORMATO 1-B / ETES - FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
FORMATO 2 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
FORMATO 2-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
FORMATO 3 / ETES - DETALLE DE ACTIVIDADES
FORMATO 4 / ETES - DETALLE DE PROYECTOS
FORMATO 5 / ETES - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
FORMATO 6 / ETES - RESUMEN DEL PERSONAL
FORMATO 6A / ETES - INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO
FORMATO 6B / ETES - INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
FORMATO 7 / ETES - DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
FORMATO 8 / ETES - FLUJO DE CAJA
FORMATO 9A / ETES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FORMATO 10A / ETES - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
FORMATO 11 / ETES - PERFIL DE LA ENTIDAD
FICHA N° 01/ETES - RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
FICHA N° 01/A/ETES - RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
FICHA N° 03 / ETES - VARIACIÓN DE LOS INGRESOS - A TODA FUENTE
FICHA N° 04 / ETES - VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obteniendo de esta manera el Reporte con la información solicitada. En el área superior se encuentran las herramientas que permiten  Guardar una copia,  Imprimir el archivo,  Reducir la pantalla,  Ampliar la pantalla o  Visualizar en PDF. Para salir presionar en  Retornar .

Retomar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SAP - Módulo de Programación Multianual
Versión: 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2018-2020)
RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO

Fecha : 06/09/2017
Hora : 10:36:16
Página: 1 de 2

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES 1/ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESPECÍFICOS	NOMBRE DEL INDICADOR 3/	INDICADORES DE DESEMPEÑO 2/				
		UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PROYECTADO AÑO 2017	VALOR PROYECTADO AÑO 2018	VALOR PROYECTADO AÑO 2019	VALOR PROYECTADO AÑO 2020
1 Lograr la satisfacción del cliente a través del mejoramiento y ampliación del servicio de Agua Potable y Alcantarillado						
1.1	1 Cloro Residual	PORCENTAJE	99.47	0.00		
	2 Turbiedad	PORCENTAJE	99.95	0.00		
	3 Continuidad	HORAS	23.26	0.00		
	4 Tratamiento de aguas servidas	LT./SEG.	1.066.00	0.00		
	5 Presión Máxima	METRO	50.00	0.00		
	6 Incremento anual del número de conexiones de alcantarillado	CONTRATOS	10.712.00	0.00		
	7 Presión Mínima	METRO	10.00	0.00		
	8 Incremento anual del número de conexiones de agua potable	CONTRATOS	8.348.00	0.00		
2 Asegurar la sostenibilidad económica de la empresa						
2.1	1 Tarifa media	NUEVOS SOLES	2.24	0.00		
	2 Relación de trabajo	INDICE	0.65	0.00		
	3 Nivel de Morosidad	PORCENTAJE	3.70	0.00		
	4 Conexiones activas de agua potable	PORCENTAJE	95.00	0.00		
3 Mejorar la Gestión Empresarial						
3.1	1 Mejorar la Gestión Empresarial					
	1 Actualización de catastro comercial	PORCENTAJE	100.00			
	2 Actualización del catastro técnico Arequipa Metropolitana	PORCENTAJE	80.00			
	3 Agua no facturada	PORCENTAJE	50.00			
	4 Renovación anual de medidores	UNIDAD	32.152.00			
	5 Micromedición	PORCENTAJE	93.00			
	6 Personal por cada mil conexiones de agua potable	UNIDAD	2.22			
	7 Incremento anual de medidores nuevos	MEDIDOR DE AGUA	4.231.00			

4.3.3.19 Ficha N° 03 / ETES – VARIACIÓN DE LOS INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Con el cursor ubicado en la FICHA N° 03 / ETES – VARIACIÓN DE LOS INGRESOS - A TODA FUENTE, presionar en Imprimir.

Directivas

Imprimir

Selección:

--SELECCIONE--
 FORMATO 1 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL INGRESO
 FORMATO 1-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO
 FORMATO 1-B / ETES - FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
 FORMATO 2 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL GASTO
 FORMATO 2-A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO
 FORMATO 3 / ETES - DETALLE DE ACTIVIDADES
 FORMATO 4 / ETES - DETALLE DE PROYECTOS
 FORMATO 5 / ETES - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN
 FORMATO 6 / ETES - RESUMEN DEL PERSONAL
 FORMATO 6A / ETES - INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO
 FORMATO 6B / ETES - INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS
 FORMATO 7 / ETES - DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD
 FORMATO 8 / ETES - FLUJO DE CAJA
 FORMATO 9A / ETES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 FORMATO 10A / ETES - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
 FORMATO 11 / ETES - PERFIL DE LA ENTIDAD
 FICHA Nº 01/ETES - RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
 FICHA Nº 01-A/ ETES - RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO
 FICHA Nº 03 / ETES - VARIACIÓN DE LOS INGRESOS - A TODA FUENTE
 FICHA Nº 04 / ETES - VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Obteniendo de esta manera el Reporte con la información solicitada. En el área superior se encuentran las herramientas que permiten Guardar una copia, Imprimir el archivo, Reducir la pantalla, Ampliar la pantalla o Visualizar en PDF. Para salir presionar en Retomar .

Retomar

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO PÚBLICO - MEF
SAP - Módulo de Programación Multianual
Versión: 14FP0100

PROCESO PRESUPUESTARIO DEL SECTOR PÚBLICO
PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS Y EMPRESAS NO FINANCIERAS DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y GOBIERNOS LOCALES
(2018-2020)
VARIACIÓN DE LOS INGRESOS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(En Soles)

Fecha : 06/09/2017
Hora : 10:43:52
Página: 1 de 3

ENTIDAD : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.

CONCEPTOS	EJECUCIÓN AÑO 2016 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2017 PIA	AÑO 2017			Proyección 2018 (E)	Variación Absoluta 2018-2017 E=(D-C)	Variación % 2018-2017 F=(D/C)-1	Proyección 2019 (D)	Variación Absoluta 2019-2018 H=(E-D)	Proyección 2020 (I)	Variación Absoluta 2020-2019 J=(I-E)
			EJECUCIÓN Ene-Jun (A)	PROYECCIÓN Jul-Dic (B)	PROYECCIÓN ANUAL C=(A+B)							
INGRESOS PRESUPUESTARIOS	159.492.617,15	121.499.792	93.915.758,32	72.897.893	166.813.851,32	172.493.115	5.679.463,68	0,03	186.530.458	14.037.343	190.342.197	3.811.739
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS						0,00	0,00	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES SOCIALES						0,00	0,00	0	0	0	0	0
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS	118.009.730,10	117.899.792	66.250.026,45	57.510.918	123.789.944,45	126.043.115	2.262.170,55	0,02	138.459.258	12.416.143	141.069.305	2.610.047
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	2.287.733,00					0,00	0,00	0	0	0	0	0
OTROS INGRESOS	4.130.279,05	3.600.000	4.405.349,32	386.975	4.792.324,32	5.600.000	807.675,68	0,17	5.985.000	385.000	6.125.000	140.000
VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						0,00	0,00	0	0	0	0	0
VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS						0,00	0,00	0	0	0	0	0
ENCUENTRAMIENTO						0,00	0,00	0	0	0	0	0
SALDO DE BALANCE	35.074.875,00		23.200.382,55	15.000.000	38.200.382,55	40.850.000	2.589.617,45	0,07	42.088.200	1.236.200	43.147.692	1.061.692
TOTAL INGRESOS	159.492.617,15	121.499.792	93.915.758,32	72.897.893	166.813.851,32	172.493.115	5.679.463,68	0,03	186.530.458	14.037.343	190.342.197	3.811.739

4.3.3.20 Ficha N° 04 / ETES – VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Primero, seleccionar de la relación ubicando el cursor a la Ficha N° 04 / ETES – VARIACIÓN DE LOS EGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO.

Directivas	--SELECCIONE-- FORMATO 1 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL INGRESO FORMATO 1A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL INGRESO FORMATO 1B / ETES - FINANCIAMIENTO POR OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO Y DONACIONES Y TRANSFERENCIAS FORMATO 2 / ETES - A NIVEL DE GRUPO GENÉRICO DEL GASTO FORMATO 2A / ETES - A NIVEL DE ESPECÍFICA DEL GASTO FORMATO 3 / ETES - DETALLE DE ACTIVIDADES FORMATO 4 / ETES - DETALLE DE PROYECTOS FORMATO 5 / ETES - FICHA DE PROYECTO DE INVERSIÓN FORMATO 6 / ETES - RESUMEN DEL PERSONAL FORMATO 6A / ETES - INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL ACTIVO FORMATO 6B / ETES - INGRESOS DEL PERSONAL SUJETO A CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS FORMATO 7 / ETES - DETALLE DE LAS DEUDAS DE LA ENTIDAD FORMATO 8 / ETES - FLUJO DE CAJA FORMATO 9A / ETES - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA FORMATO 10A / ETES - ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES FORMATO 11 / ETES - PERFIL DE LA ENTIDAD FICHA Nº DIETES - RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS FICHA Nº 01-A / ETES - RESUMEN DE INDICADORES DE DESEMPEÑO FICHA Nº 03 / ETES - VARIACIÓN DE LOS INGRESOS - A TODA FUENTE FICHA Nº 04 / ETES - VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Imprimir	
Selección:	
Fuente Financiamiento:	
Rubro:	

Luego, seleccionar la Fuente Financiamiento y Rubro, presionar en Imprimir.

Imprimir	
Selección:	FICHA Nº 04 / ETES - VARIACIÓN DE LOS EGRESOS - POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
Fuente Financiamiento:	2 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Rubro:	09 - RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

Obteniendo de esta manera el Reporte con la información solicitada. En el área superior se encuentran las herramientas que permiten Guardar una copia, Imprimir el archivo, Reducir la pantalla, Ampliar la pantalla o Visualizar en PDF. Para salir presionar en Retornar .

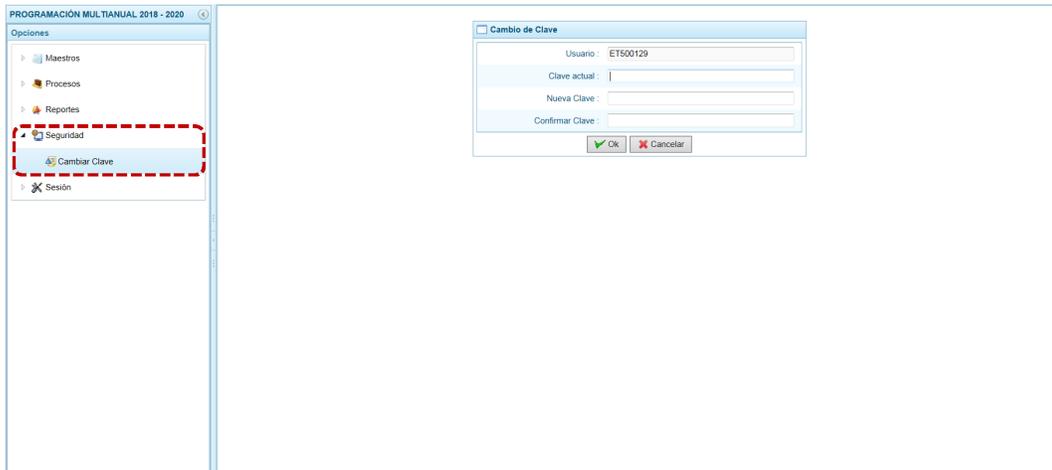
CATEGORÍA DEL GASTO	EJECUCIÓN AÑO 2016 (REAL)	PRESUPUESTO AÑO 2017 P/A	EJECUCIÓN AÑO 2017 Z (PROYECTADO) (A)	PRESUPUESTO AÑO 2018 (B)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2018-2017 C=(B-A)	VARIACIÓN % 2018-2017 D=(B/A)-1	PRESUPUESTO AÑO 2019 (E)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2019-2018 F=(E-B)	PRESUPUESTO AÑO 2020 (G)	VARIACIÓN ABSOLUTA 2020-2019 H=(G-E)
GASTOS CORRIENTES	96 299 198.00	102 356 436	102 554 478.00	115 085 964	12 729 528.00	0.12	0.00	(115 085 964.00)	0.00	0.00
PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	43 586 714.00	46 640 660	46 640 660.00	50 303 256	4 563 300.00	0.10	0.00	(50 303 256.00)	0.00	0.00
PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES	298 458.00	313 387	313 387.00	313 387	0.00	0.00	0.00	(313 387.00)	0.00	0.00
BIENES Y SERVICIOS	47 329 221.00	50 289 915	50 289 915.00	57 462 107	7 172 192.00	0.14	0.00	(57 462 107.00)	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	5 084 795.00	5 903 266	5 903 266.00	6 957 212	1 053 946.00	0.18	0.00	(6 957 212.00)	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	198 042.00	0	-198 042.00	-0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
GASTOS DE CAPITAL	21 396 113.00	16 899 618	16 899 618.00	11 823 021	(5 066 597.00)	-0.24	0.00	(11 823 021.00)	0.00	0.00
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	1 203 454.00	0.00	0.00	0	-1 203 454.00	-0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20 194 659.00	16 899 618	16 899 618.00	11 823 021	(5 066 597.00)	-0.25	0.00	(11 823 021.00)	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA	2 228 159.00	2 253 738	2 253 738.00	2 334 130	80 392.00	0.04	0.00	(2 334 130.00)	0.00	0.00
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA	2 228 159.00	2 253 738	2 253 738.00	2 334 130	80 392.00	0.04	0.00	(2 334 130.00)	0.00	0.00
TOTAL GASTOS	119 925 458.00	121 499 792	121 697 634.00	129 243 115	7 743 323.00	0.06	0.00	(129 243 115.00)	0.00	0.00

4.4 SEGURIDAD

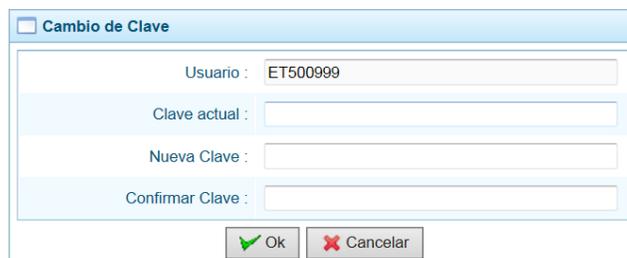
Por seguridad el usuario debería cambiar periódicamente el código de la Clave de acceso al Módulo de Programación Multianual.

4.4.1 Cambiar Clave

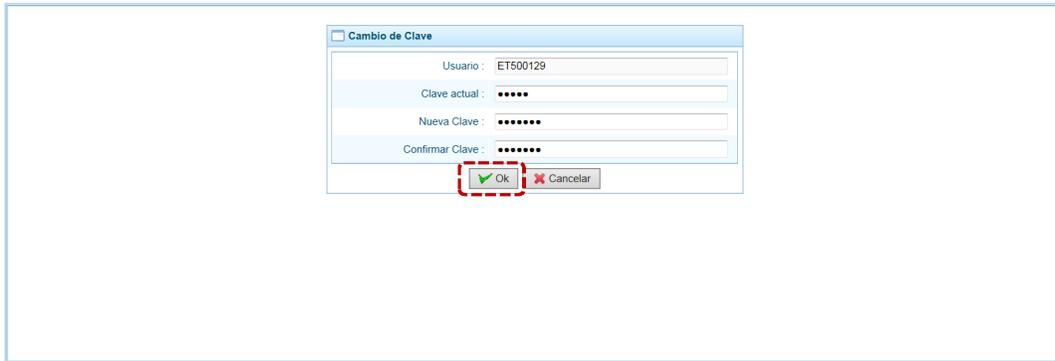
Ingresar a la **Opción**  Seguridad , **Sub-opción**  Cambiar Clave .



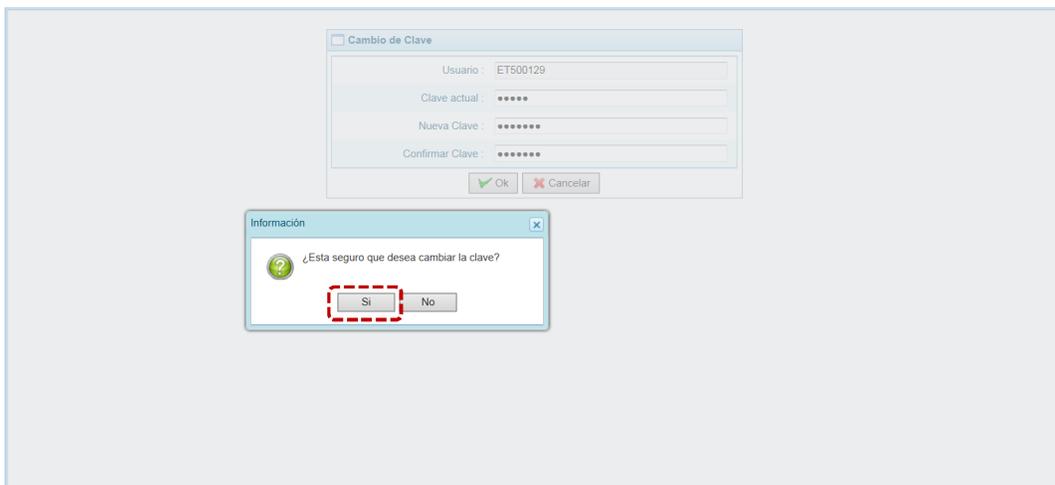
El campo **Usuario** muestra por defecto el código entregado por la DGPP y no puede ser modificado, registrar los datos requeridos en los campos: **Clave actual**, **Nueva Clave** y **Confirmar Clave**.



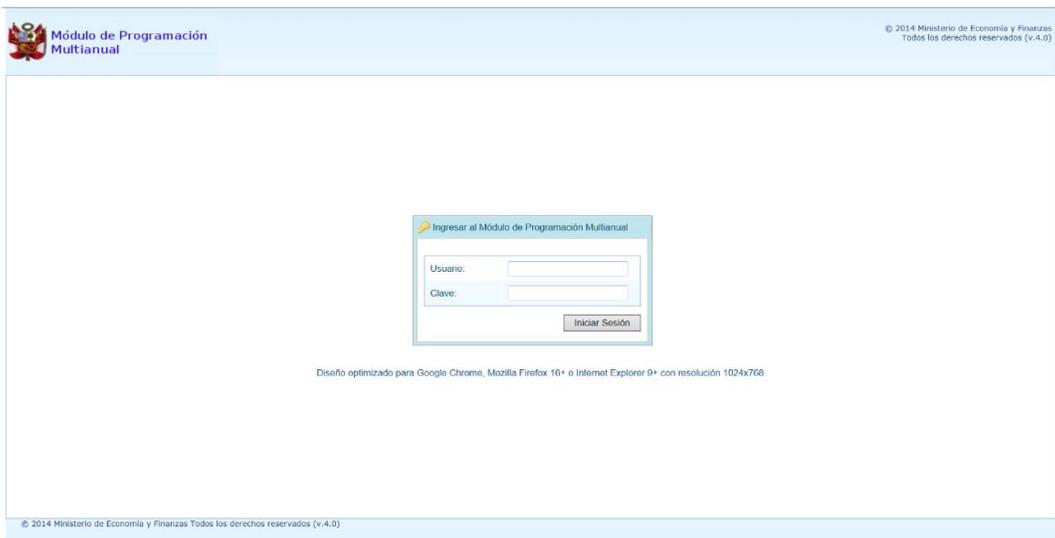
Presionar en el botón  .



El Sistema presenta un mensaje informativo, el cual se confirma presionando el botón  .



Como el Sistema regresa a la pantalla de Acceso al Módulo para que la ETE vuelva a autenticarse ingresando la **Nueva Clave**.



4.5 SESIÓN

El usuario puede cambiar de sesión para visualizar la información registrada en otro Periodo de Ejecución y/o Etapa Presupuestaria.

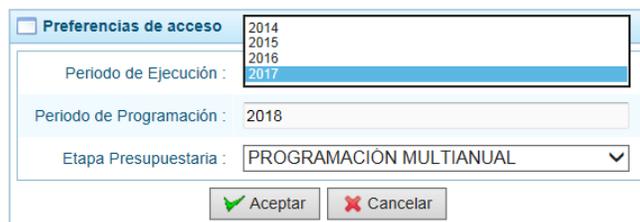
4.5.1 Cambiar de Sesión

Ingresando a la **Opción**  Sesión, **Sub-opción**  Cambio de Sesión.



Por defecto, en la ventana de **Preferencias de acceso** se muestra en **Periodo de Ejecución** el Año Actual (2017), en **Periodo de Programación** el campo se encuentra bloqueado y presenta el Año Actual +1 (2018) y en **Etapa Presupuestaria** muestra la que debería trabajarse para el periodo seleccionado, en el caso **PROGRAMACIÓN MULTIANUAL**.

El campo **Periodo de Ejecución** presenta una lista desplegable con las opciones: 2014, 2015, 2016 y 2017, **Periodo de Programación** (campo no editable, cambia de acuerdo a lo seleccionado en el campo anterior, más 1 año) y **Etapa Presupuestaria** presenta en la lista desplegable las opciones dependiendo del Periodo de Ejecución (PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN o APROBACIÓN INSTITUCIONAL o PROGRAMACIÓN MULTIANUAL).



Cambiar el dato de estos campos seleccionando otro de la lista desplegable y presionar en el botón .

Preferencias de acceso

Período de Ejecución :

Período de Programación :

Etapa Presupuestaria :

Entonces, el Sistema presentará las Opciones, Sub-opciones y Sub-sub-opciones para la Sesión solicitada, en el caso para una de las etapas del año anterior, que puede ser consultada pero no editada pues se encuentra cerrada.

Módulo de Programación
Multianual

Ayuda Salir
 Bienvenido - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.
 500999-SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE PRUEBA S.A.
 APROBACION INSTITUCIONAL [ETAPA CERRADA]

APROBACIÓN INSTITUCIONAL 2017

Opciones

- > Procesos
- > Reportes
- > Seguridad
- > Sesión

Página Principal

Introducción

Instrucciones:
 Seleccione del menú de la izquierda la opción del menú que utilizará.

Nota Importante:
 Toda la información proporcionada será tratada como CONFIDENCIAL.

© 2014 Ministerio de Economía y Finanzas Todos los derechos reservados (v.4.0)