

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

MANUAL DE USUARIO

MODULO DE INTEGRACIÓN FINANCIERA

CONTENIDO

Creación de AnteProyectos	2
Objetivo del Manual	2
Código de Transacción	2
II. Documento de Instrucción.....	3
III. Programación y Presupuestación de Anteproyecto	4
1.- ANALÍTICO DE CLAVES	4
2.- FLUJO DE EFECTIVO	14
3.- PROYECTOS	26

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

Creación de AnteProyectos

I. Información General

Objetivo del Manual

Mostrar al usuario el proceso para la creación y solicitud del Anteproyecto.

Código de Transacción

ANTEPROYECTO

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

II. Documento de Instrucción

1. Entrar al sistema GRP SAP

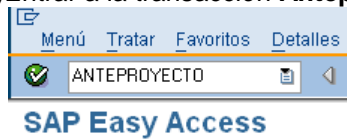


Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

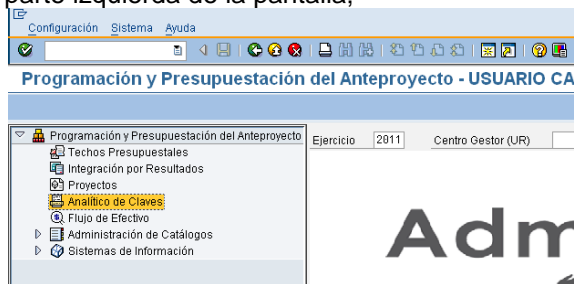
III. Programación y Presupuestación de Anteproyecto

1.- ANALÍTICO DE CLAVES

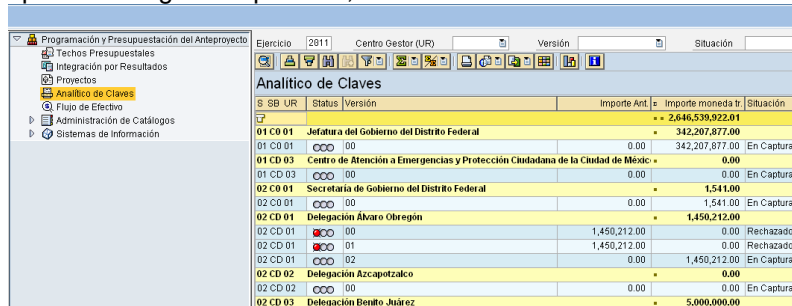
a) Entrar a la transacción **Anteproyecto**;



b) Seleccionar y hacer doble clic en el Modulo **Análítico de Claves**, localizado en la parte izquierda de la pantalla;



c) Aparece la siguiente pantalla;



S	SB	UR	Status	Versión	Importe Ant.	Importe moneda tr.	Situación
						2,646,539,922.01	
01	CO	01				342,207,877.00	
01	CO	01				0.00	En Captura
01	CD	03				0.00	En Captura
02	CO	01				1,541.00	
02	CO	01				1,541.00	En Captura
02	CD	01				1,450,212.00	
02	CD	01				1,450,212.00	Rechazado
02	CD	01				1,450,212.00	Rechazado
02	CD	01				0.00	En Captura
02	CD	02				0.00	
02	CD	02				0.00	En Captura
02	CD	03				5,000,000.00	

d) Posicionarse en el campo **Centro Gestor (UR)**, dar clic en el icono de lista, y de la lista que se despliega, seleccionar el **Centro Gestor** del que se desea capturar la información. Otra forma es buscar, en la lista que se encuentra en la parte derecha de la pantalla, el **Centro Gestor** deseado y dar doble clic sobre él;

e) El sistema mostrará la siguiente pantalla;

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

Análisis de Claves - USUARIO CARGAS FM

Ejercicio 2011 Centro Gestor(UR) 02 CD 03 Delegación Benito Juárez Versión 00 Situación En Captura COO

Análisis de Claves Observaciones sobre Situación

Totales		Distribución Económica			
Concepto	Importe	Corriente	Capital	Amortización	Total
Techo	969,594,858.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
Programado	5,000,000.00				
Diferencia	964,594,858.00				

Distribución por Capítulos					
Capítulo	Importe				
1000	0.00				
2000	0.00				
3000	0.00				
4000	0.00				
5000	5,000,000.00				
6000	0.00				
...	...				

Proyecto	Importe	Programado	Diferen
A.02D3.0001	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
...	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00



f) Esta pantalla se encuentra constituida por cuatro cuadros, mismos que a continuación se describen:

- Totales:** muestra el **Techo** Presupuestal que se le asignó al **Centro Gestor**; el monto **Programado**, que es la suma de los importes de las diversas **Claves Presupuestales** que se capturan en el cuadro **Registro de Claves Presupuestales** (descrito en el siguiente punto de este apartado), y; **Diferencia**, que muestra la diferencia que existe entre **Techo** y **Programado**, entendido también como la diferencia que falta (o, en su caso, sobra) por registrar:



Totales	
Concepto	Importe
Techo	969,594,858.00
Programado	5,000,001.00
Diferencia	964,594,857.00

- Registro de Claves Presupuestales:** Destinado para que en él se capture la información de las diversas **Claves Presupuestales** que el **Centro Gestor** operará;

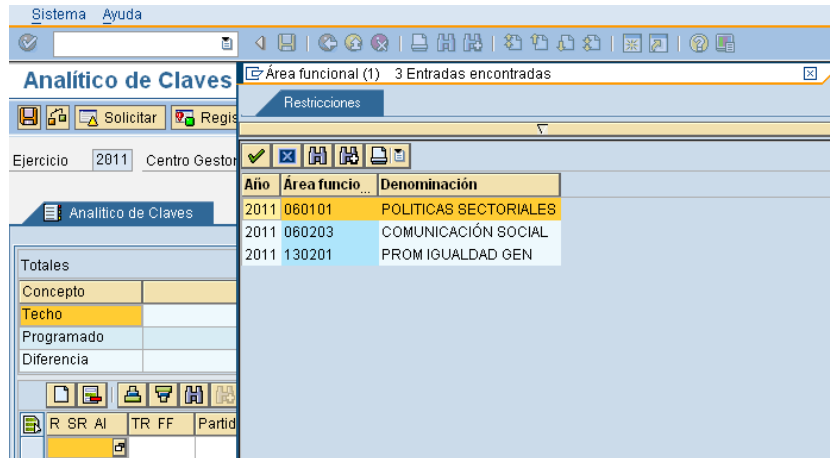
R	SR	AI	TR	FF	Partida	OR	TG	DI	DG	PY	Importe	S
13	03	71	2	03	5 2 06 0 1 1 00					A.02D3.0001	150,000.00	▲
15	08	72	2	09	5 4 02 0 1 1 00					A.02D3.0001	4,850,000.00	▲

- Para ingresar una nueva **Clave Presupuestal** hay que dar un clic sobre el botón **Añadir Líneas** , ubicado sobre el campo **R SR AI**; lo anterior agregará la Línea , tal como se muestra en la siguiente pantalla;

R	SR	AI	TR	FF	Partida	OR	TG	DI	DG	PY	Importe	S
											0.00	●







- En , dar un clic sobre ; esto abrirá el Cuadro de Dialogo **Área Funcional**, en el cual se desplegarán las **Áreas Funcionales** disponibles para el **Centro Gestor**. Seleccionar, haciéndole doble clic, aquella sobre la que se desee capturar información;

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto



- iii. Una vez realizada la selección, la pantalla se visualizara como a continuación e muestra;

R SR AI	TR FF	Partida OR TG DI DG	PY	Importe S
06 02 03				0.00

- iv. Para capturar la información de **TR FF**, **Partida OR TG DI DG** y **PY**, es necesario ubicarse en el campo correspondiente, hacer clic en  para que se despliegue el catálogo del campo, y seleccionar, haciendo doble clic, el dato requerido. La información para **Importe** se captura manualmente;
- v. Al final de la línea se mostrará un **Semáforo**, el cual indica si existe o no algún error en la información registrada en dicha **Clave Presupuestal**. Si el **Semáforo** está en **Verde** () se entiende que la información se registró correctamente; si está en **Amarillo** () significa que hay información pendiente por registrar, pero se puede **Solicitar** el **Modulo Analítico de Claves**, y; si está en rojo () existen errores en la información registrada y no se podrá **Solicitar**;
- vi. Si desea borrar una línea, deberá seleccionarla, haciendo clic en el cuadro , ubicado a la izquierda del **Área Funcional** de la línea que se desee eliminar, y hacer clic en el botón **Borrar Línea** , ubicado sobre el campo **R SR AI**. Si desea eliminar varias líneas al mismo tiempo, es necesario seleccionarlasm de la manera indicada, manteniendo presionada la tecla **Control**.

3. **Distribución Económica:** muestra el presupuesto destinado a **Gasto Corriente**, **Gasto de Capital** y **Amortización** (asignación que el sistema realiza con base a la información del cuadro **Registro de Claves Presupuestales**), así como la suma **Total** de éstos;

Corriente	Capital	Amortización	Total
5,000,001.00	0.00	0.00	5,000,001.00


4. **Distribución por Capítulos:** muestra el presupuesto destinado a cada **Capítulo de Gasto** (asignación que el sistema realiza con base a la información del cuadro **Registro de Claves Presupuestales**), así como la información relativa a los **Proyectos** que opera el **Centro Gestor** y que están citados en la columna

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

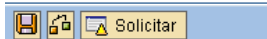
PY del cuadro **Registro de Claves Presupuestales** (Clave Única del Proyecto Proyecto; Importe, asignado a través del Modulo **Proyectos**; el Presupuesto Programado Programado, asignación que el sistema realiza con base a la información del cuadro **Registro de Claves Presupuestales**, y; la **Diferencia** entre éstas dos últimas cantidades).

Distribución por Capítulos	
Capítulo	Importe
1000	0.00
2000	0.00
3000	0.00
4000	0.00
5000	5,000,001.00
6000	0.00
7000	0.00
8000	0.00
9000	0.00

Proyecto	Importe	Programado	Diferencia	Status ..
A.02D3.0001	5,000,000.00	4,850,001.00	149,999.00	⚠
= 5,000,000.00		= 4,850,001.00		

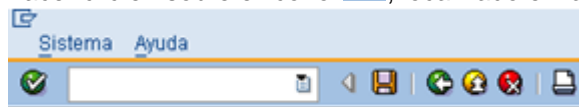
g) Se recomienda continuamente dar clic sobre el botón grabar , ubicado en la barra de iconos situada debajo de la leyenda **Analítico de Claves**; lo anterior para almacenar los datos capturados;

Analítico de Claves



h) Para imprimir el formato de **Analítico de Claves** es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Hacer clic en sobre el icono , localizado en la barra superior de la pantalla;



2. Lo anterior desplegará el cuadro de dialogo **Imprimir**, tal como lo muestra la siguiente imagen;

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

SAP

Imprimir:

Disp.salida

Selección pág.

Orden SPOOL

Nombre SMART 55EEA00005

Título

Autorización

Control SPOOL

Salida inmediata

Borrar tras salida

Nueva orden SPOOL

Cerrar orden SPOOL

Permanencia en SPOOL 8 Día(s)

Modo archivo Sólo imprimir

Ejemplares

Cantidad 1

agrupar (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)



Parametrizaciones de cubierta

Portada SAP No dar salida

Destinatario

Departamento

Imprimir Visualización de impresión

3. En él, el usuario debe hacer clic en el botón  del renglón **Disp. salida**, ubicado en la parte superior. Lo anterior ejecutará el cuadro de diálogo **SPOOL: Dispositivo de salida (1)**, en el que se deberá hacer clic al botón :

SPOOL: Dispositivo de salida (1)




Restricciones

Dispositivo salida

Nombre breve

Localización








Tipo dispositivo

4. Lo anterior desplegará el cuadro de diálogo **SPOOL: Dispositivo de salida (1) Entradas Encontradas**. En él se deberá seleccionar, haciendo doble clic, el Dispositivo de Salida deseado (Impresora destino);

SPOOL: Dispositivo de salida (1) 2 Entradas encontradas

Restricciones

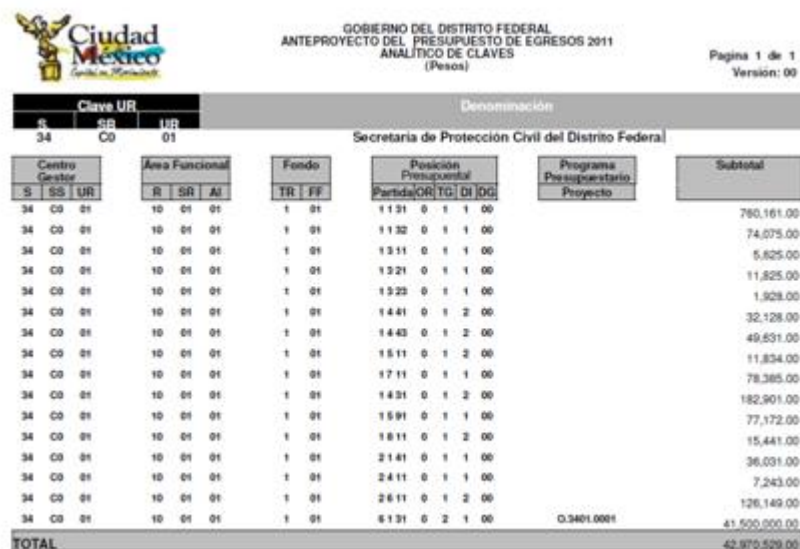
Disp.salida	Nom.br.	Localización o mensaje de estado
LOCL1	LO01	
LP01	LP01	Beispieldrucker. Mit SPAD anpassen.

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

5. Al realizar la selección correspondiente, el sistema regresa al usuario al cuadro de dialogo **Imprimir**, en donde, como se puede observar, el renglón **Disp. salida** precisa la denominación del **Dispositivo de Salida** seleccionado;



6. A partir de este punto, seleccionando los botones ubicados en la parte inferior del cuadro de dialogo **Imprimir**, el usuario podrá **Imprimir** o bien **Visualizar** el formato de **Análítico de Claves**. Para el primer caso, solo será necesario hacer clic en el botón **Imprimir** y atender las indicaciones precisadas a partir del punto 8 del presente apartado. Para el segundo, al hacer clic en el botón **Visualización de impresión**, en la pantalla se visualizará el formato **Análítico de Claves**, tal como a continuación se muestra:

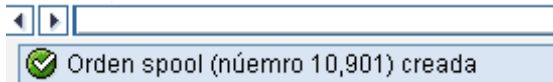


Clave UR		Denominación		Subtotal	
R	SR	UR			
34	CO	01	Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal		
34	CO	01			780,161.00
34	CO	01			74,075.00
34	CO	01			5,825.00
34	CO	01			11,825.00
34	CO	01			1,928.00
34	CO	01			32,128.00
34	CO	01			49,631.00
34	CO	01			11,834.00
34	CO	01			78,385.00
34	CO	01			182,901.00
34	CO	01			77,172.00
34	CO	01			15,441.00
34	CO	01			36,031.00
34	CO	01			7,243.00
34	CO	01			126,149.00
34	CO	01			41,500,000.00
TOTAL					42,970,529.00

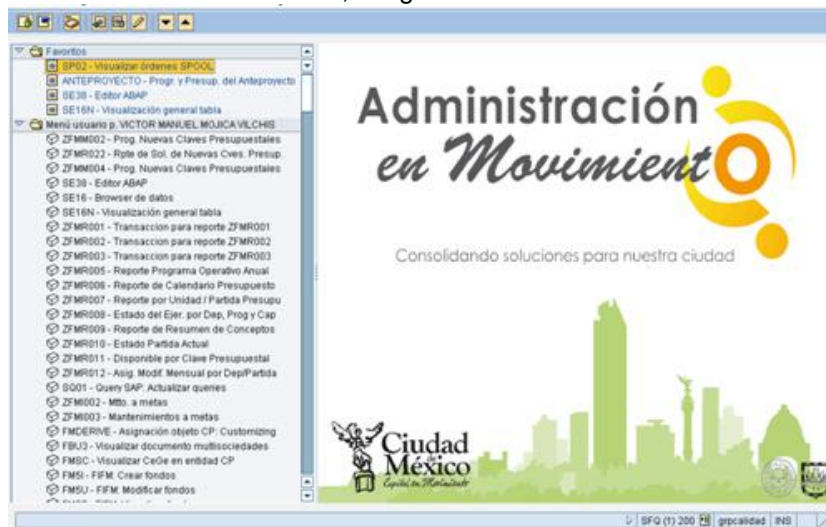
7. Para realizar la impresión definitiva, es necesario hacer nuevamente clic en el botón **Imprimir**, localizado en la barra superior de la pantalla. Al ejecutar esta

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

acción, en la parte inferior de la pantalla se mostrará un mensaje como el de la siguiente imagen;



8. Este mensaje muestra el número consecutivo que el Sistema le otorga a la impresión solicitada. Para poder ejecutarla, es necesario salir totalmente de la transacción **Anteproyecto** y, del catalogo de transacciones ubicado en el extremo izquierdo de la pantalla, buscar y seleccionar la transacción **SP02-Visualizar órdenes SPOOL**, e ingresar a ella a través de doble clic:



9. Al ejecutar dicha transacción se obtendrá la siguiente pantalla:


Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL

N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
<input type="checkbox"/> 10901		21.10.2010	14:12	-	1	SMART L001 55EEA00005
<input type="checkbox"/> 10899		21.10.2010	12:30	-	14	SMART L001 55EEA00005
<input type="checkbox"/> 10897		21.10.2010	04:38	termin.	3	SMART L001 55EEA00005
<input type="checkbox"/> 10896		21.10.2010	04:35	termin.	2	SMART L001 55EEA00005

10. En ella se deberá seleccionar, haciendo clic en el recuadro () correspondiente, el Número de Spool que se desee imprimir;

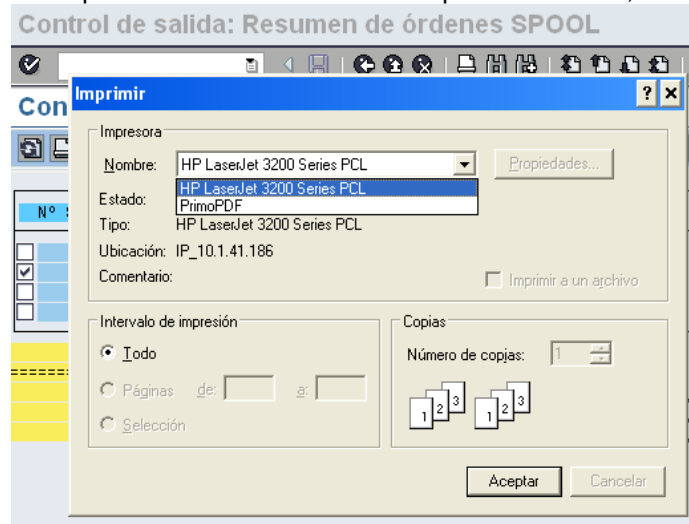
Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL


N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
<input type="checkbox"/> 10901		21.10.2010	14:12	-	1	SMART L001 55EEA00005
<input checked="" type="checkbox"/> 10899		21.10.2010	12:30	-	14	SMART L001 55EEA00005
<input type="checkbox"/> 10897		21.10.2010	04:38	termin.	3	SMART L001 55EEA00005
<input type="checkbox"/> 10896		21.10.2010	04:35	termin.	2	SMART L001 55EEA00005

11. Realizada la selección, se debe hacer clic en el botón **Imprimir sin Modificaciones** () , ubicado debajo del título **Control de salida: Resumen**

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

de órdenes SPOOL, lo que a su vez generará una pantalla como la siguiente, en la que deberá seleccionarse la impresora destino;




12. Por último, y para finalizar el proceso de impresión, debe hacerse clic en el botón .

i) El Módulo **Análítico de Claves** cuenta con mensajes que permiten al usuario identificar si existen errores en la captura de la información, tales como:

1. Si los datos capturados en determinada línea del cuadro **Registro de Claves Presupuestales** ya fueron capturados en otra, el Sistema enviará el siguiente mensaje de error:

R	SR	AI	TR	FF	Partida	OR	TG	DI	DG	PY	Importe
13	03	71	2	03	5 2 06	0	1	1	00	A.02D3.0001	150,000.00
15	08	72	2	09	5 4 02	0	1	1	00	A.02D3.0001	4,850,000.00
13	03	71	2	03	5 2 06	0	1	1	00	A.02D3.0001	150,000.00

Log de errores		
Tipo	Denominación columna	Texto de mensaje
	Importe	Clave Presupuestal Duplicada

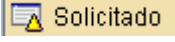
2. Al final de cada línea del cuadro **Registro de Claves Presupuestales** estará un semáforo (descrito en el apartado f de este manual); para identificar la situación de la información especificada en determinada línea, será necesario hacer doble clic en el respectivo semáforo:

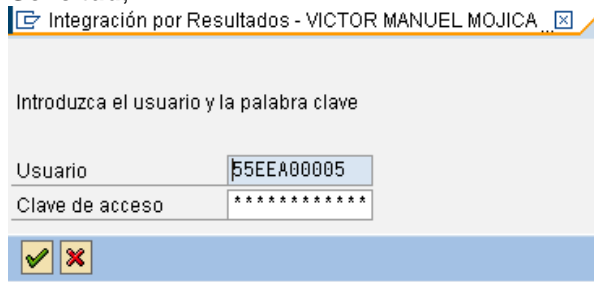
R	SR	AI	TR	FF	Partida	OR	TG	DI	DG	PY	Importe	S
13	03	71	2	03	5 2 06	0	1	1	00	A.02D3.0001	150,000.00	🚩
15	08	72	2	09	5 4 02	0	1	1	00	A.02D3.0001	4,850,000.00	🚩


j) Una vez que se confirme que el semáforo correspondiente a cada una de las líneas del cuadro **Registro de Claves Presupuestales** está en color **Verde** (🟢) o al menos en **Amarillo** (🚩), y que no existe diferencia entre el importe de **Techo** y **Programado**, ambos del cuadro **Totales**, se estará en condición de *enviar*, a través del Sistema, para su respectivo análisis, validación o rechazo, la información a la Subsecretaría de Egresos.

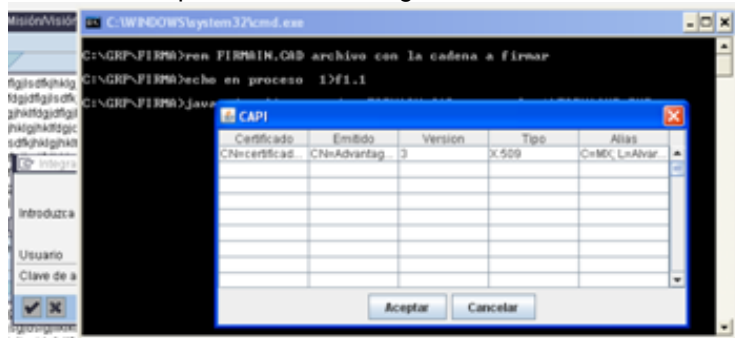
Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

Para realizar el envío, se deberá solicitar el cambio de situación de **En Captura** a **Solicitado**; para lo cual debe seguirse el siguiente procedimiento:

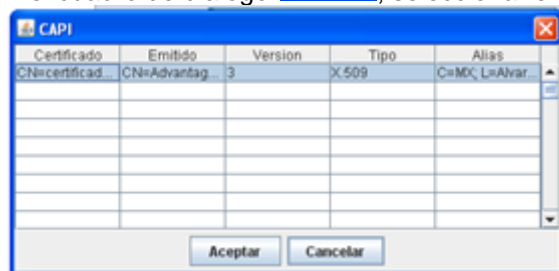
1. Hacer clic en el botón , ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla;
2. En la pantalla aparecerá el cuadro de dialogo **Analítico de Claves**, en el que el sistema solicita el **Usuario** y **Clave de Acceso** del **Usuario con Privilegio de Solicitud**;





3. Una vez que se especifique la información solicitada, dar clic en ; debe esperar a que se ejecute la funcionalidad del certificado, que se expresará a través de una pantalla como la siguiente;

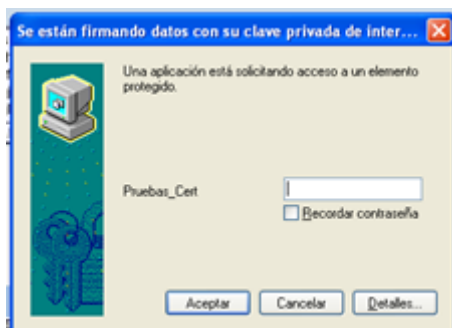


4. En el cuadro de dialogo , seleccionar el certificado a utilizar;




5. Dar clic en ;
6. Aparecerá el Cuadro de Dialogo **Se están firmando datos...**, en el cual deberá especificar la contraseña del **Certificado**. Una vez especificada ésta, dar clic en ;



Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto



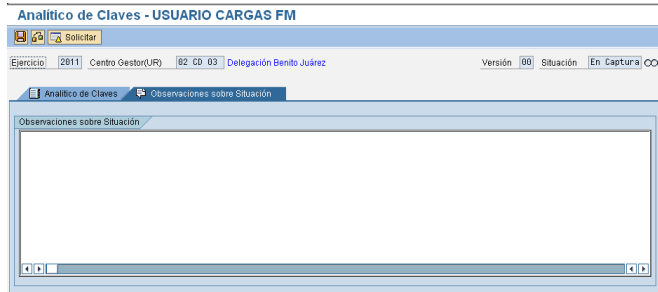
7.El sistema envía al usuario a la pantalla inicial del Modulo **Análítico de Claves**;





8.El usuario podrá observar que el **Centro Gestor** del que integró la información, ahora está en la situación **Solicitado** (), misma en la cual no podrá realizar cambio alguno en los datos que ha registrado.

k)Una vez que la Subsecretaría de Egresos realice el análisis de la información de **Análítico de Claves**, emitirá sus respectivos comentarios y observaciones. Si la información se integró de manera correcta, la Subsecretaría cambiará la situación de **Análítico de Claves** del **Centro Gestor** a **Registrado** (), concluyéndose así el procedimiento respecto a **Análítico de Claves**. Si la Subsecretaría identifica cualquier situación no acorde a los criterios establecidos, cambiara la situación de **Análítico de Claves** del **Centro Gestor** de **Solicitado** a **Rechazado** (), por lo que el **Centro Gestor** tendrá que ingresar a su respectivo Modulo **Análítico de Claves** y atender las recomendaciones e instrucciones que la Secretaría le señale a través de la pestaña **Observaciones sobre Situación**, ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla. (cuando la Subsecretaría **Rechaza** la información de **Análítico de Claves**, el **Centro Gestor** podrá hacer las correcciones de información en las versiones que al efecto se generen – que presentarán la situación **En Captura** – y no en la versión que se presente como **Rechazado**);

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto




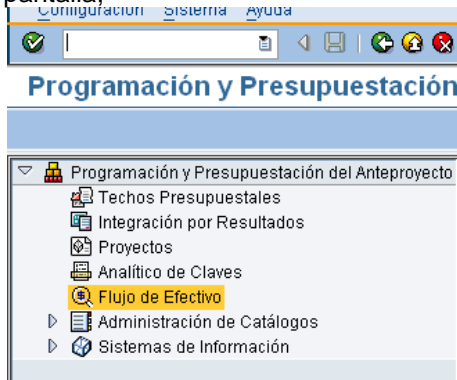
- l) Una vez atendidas las indicaciones que la Subsecretaría de Egresos le señale al **Centro Gestor**, éste podrá cambiar la situación de la información de **Rechazado** () a **Solicitado** (), a través de la mecánica establecida en el punto j del presente manual.

2.- FLUJO DE EFECTIVO

- g) Entrar a la transacción ANTEPROYECTO;



- h) Dar doble clic sobre  **Flujo de Efectivo**, que se encuentra en la parte izquierda de la pantalla;



- i) El sistema enviará la siguiente pantalla;

Programación y Presupuestación del Anteproyecto - USUARIO CARGAS FM

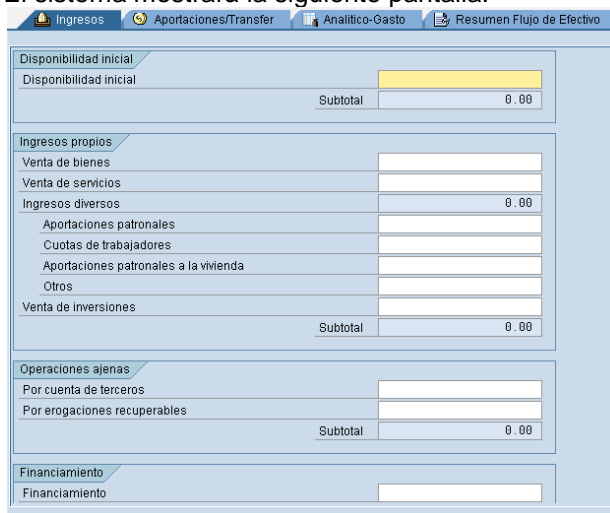
S	SB	UR	Status	Versión	Importe de Ingresos	Importe Apor/Traast	Importe Ant.	Importe de Gasto	Situación
								804,770,540.00	
								804,770,540.00	
10	PD	TE	00		237,590,520.00	847,367,302.00	846,866,802.00	0.00	Rechazado
10	PD	TE	01		237,590,518.00	420,697,047.00	804,770,540.00	0.00	Rechazado
10	PD	TE	02		237,590,518.00	42,096,262.00	804,770,540.00	0.00	Rechazado
10	PD	TE	03		237,590,518.00	42,096,262.00	0.00	804,770,540.00	En Captura

- j) Posicionarse en el campo , dar clic en  y, de la lista que se despliega, seleccionar el **Centro Gestor** del que se desea capturar la

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

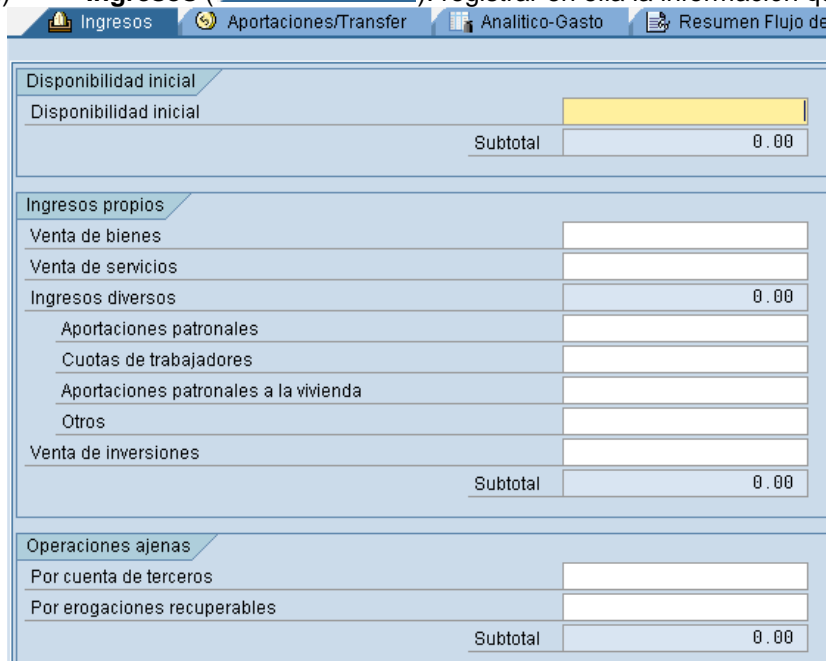
información. Otra forma es buscar, en la lista que se encuentra en la parte derecha de la pantalla, el **Centro Gestor** deseado y dar doble clic sobre él;

k) El sistema mostrará la siguiente pantalla:



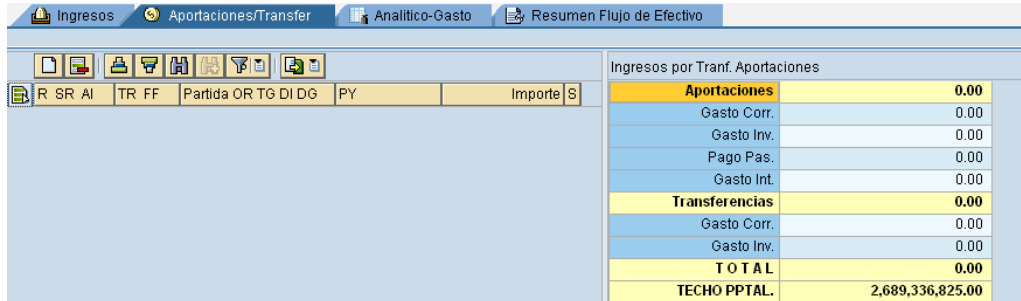
l) El Modulo **Flujo de Efectivo** se constituye de cuatro pestañas, a las cuales se ingresa dando un clic sobre cada una de ellas. A continuación se describen los cuadros que las componen;

m) **Ingresos** (): registrar en ella la información que se solicita;



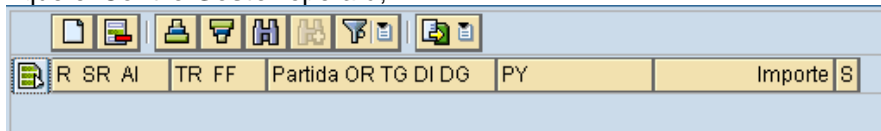
n) **Aportaciones/Transfer** (): compuesta por los dos siguientes cuadros:

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto





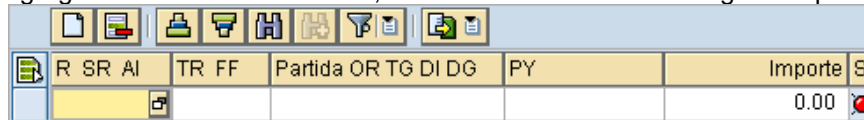
Ingresos por Tranf. Aportaciones	
Aportaciones	0.00
Gasto Corr.	0.00
Gasto Inv.	0.00
Pago Pas.	0.00
Gasto Int.	0.00
Transferencias	0.00
Gasto Corr.	0.00
Gasto Inv.	0.00
TOTAL	0.00
TECHO PPTAL.	2,689,336,825.00

1. **Registro de Claves Presupuestales:** Destinado para que en él se capture la información de las **Claves Presupuestales**, correspondientes al Capítulo 4000, que el **Centro Gestor** operará;





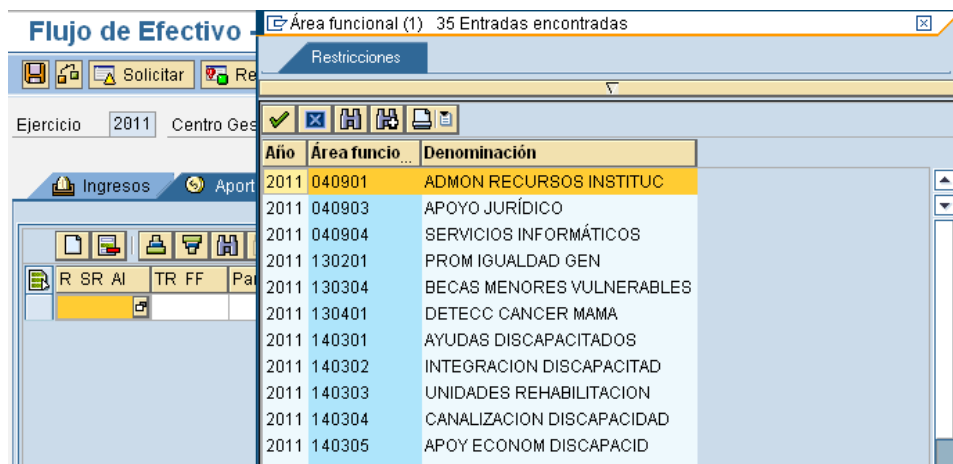
R	SR	AI	TR	FF	Partida OR TG DI DG	PY	Importe	S

i. Para ingresar una nueva **Clave Presupuestal** hay que dar un clic sobre el botón **Añadir Líneas** , ubicado sobre el campo **R SR AI**; lo anterior agregará la Línea , tal como se muestra en la siguiente pantalla;



R	SR	AI	TR	FF	Partida OR TG DI DG	PY	Importe	S
							0.00	

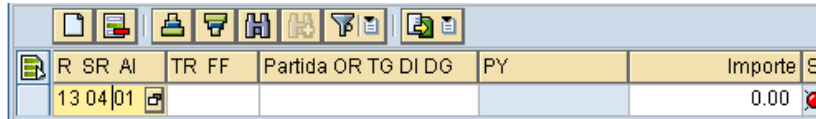
ii. En , dar un clic sobre ; esto abrirá el Cuadro de Dialogo **Área Funcional**, en el cual se desplegarán las **Áreas Funcionales** disponibles para el **Centro Gestor**. Seleccionar, haciéndole doble clic, aquella sobre la que se desee capturar información;









Año	Área funcio...	Denominación
2011	040901	ADMIN RECURSOS INSTITUC
2011	040903	APOYO JURÍDICO
2011	040904	SERVICIOS INFORMÁTICOS
2011	130201	PROM IGUALDAD GEN
2011	130304	BECAS MENORES VULNERABLES
2011	130401	DETECC CANCER MAMA
2011	140301	AYUDAS DISCAPACITADOS
2011	140302	INTEGRACION DISCAPACIDAD
2011	140303	UNIDADES REHABILITACION
2011	140304	CANALIZACION DISCAPACIDAD
2011	140305	APOY ECONOM DISCAPACID

iii. Una vez realizada la selección, la pantalla se visualizará como a continuación e muestra;

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto




R	SR	AI	TR	FF	Partida	OR	TG	DI	DG	PY	Importe	S
			13	04							0.00	

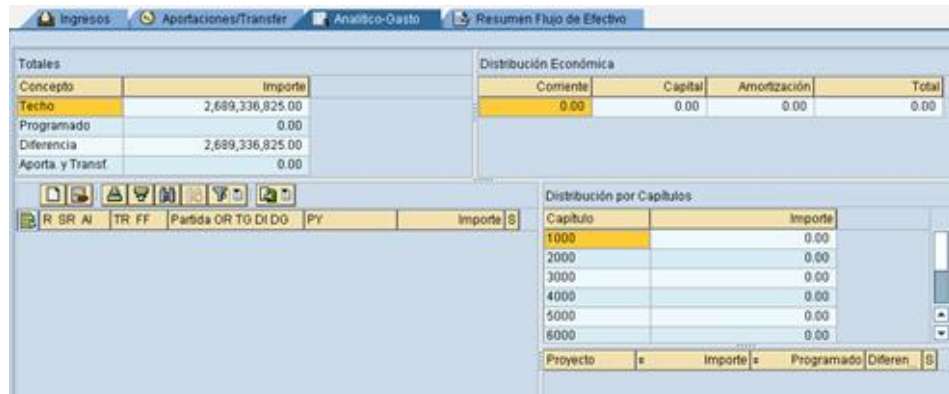
- iv. Para capturar la información de **TR FF** y **Partida OR TG DI DG**, es necesario ubicarse en el campo correspondiente, hacer clic en  para que se despliegue el catálogo del campo, y seleccionar, haciendo doble clic, el dato requerido. La información para **Importe** se captura manualmente. El campo **PY** aparecerá sombreado, pues no se debe requisitar;
- v. Al final de la línea se mostrará un **Semáforo**, el cual indica si existe o no algún error en la información registrada en dicha **Clave Presupuestal**. Si el **Semáforo** está en **Verde** , se entiende que la información se registró correctamente; si está en **Amarillo** , significa que hay información pendiente por registrar, pero se puede **Solicitar** el Modulo **Flujo de Efectivo**, y; si está en rojo , existen errores en la información registrada y no se podrá **Solicitar**;
- vi. Si desea borrar una línea, deberá seleccionarla, haciendo clic en el cuadro , ubicado a la izquierda del **Área Funcional** de la línea que se desee eliminar, y hacer clic en el botón **Borrar Línea** , ubicado sobre el campo **R SR AI**. Si desea eliminar varias líneas al mismo tiempo, es necesario seleccionarlás de la manera indicada, manteniendo presionada la tecla **Control**.

2. Ingresos por Tranf. Aportaciones: muestra la asignación correspondiente a los distintos gastos y pagos que componen a las **Aportaciones** y **Transferencias** (asignación que el sistema realiza con base en la información del cuadro **Registro de Claves Presupuestales** descrito en el punto anterior), así como el **Total** de éstos. De igual forma, precisa el **Techo** Presupuestal que se le asignó al **Centro Gestor**;

Ingresos por Tranf. Aportaciones	
Aportaciones	0.00
Gasto Corr.	0.00
Gasto Inv.	0.00
Pago Pas.	0.00
Gasto Int.	0.00
Transferencias	0.00
Gasto Corr.	0.00
Gasto Inv.	0.00
TOTAL	0.00
TECHO PPTAL.	2,689,336,825.00

- o) **Análítico-Gasto** ( **Analitico-Gasto**): constituida por los cuatro cuadros que a continuación se describen:

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto



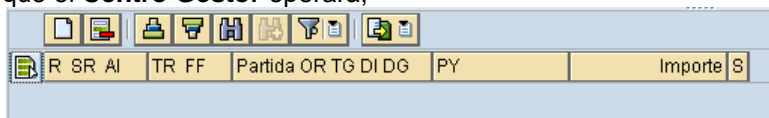
Totales		Distribución Económica			
Concepto	Importe	Comente	Capital	Amortización	Total
Techo	2,689,336,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programado	0.00				
Diferencia	2,689,336,825.00				
Aporta. y Transf.	0.00				

Distribución por Capítulos	
Capítulo	Importe
1000	0.00
2000	0.00
3000	0.00
4000	0.00
5000	0.00
6000	0.00



1. **Totales:** muestra el **Techo** Presupuestal que se le asignó al **Centro Gestor**; el monto **Programado**, que es la suma de los importes de las diversas **Claves Presupuestales** que se capturan en el cuadro **Registro de Claves Presupuestales** (descrito en el siguiente punto de este apartado); **Aporta. y Transf.** que es la suma de los montos capturados en el cuadro **Registro de Claves Presupuestales** de la pestaña **Aportaciones/Transfer**, y; **Diferencia**, que muestra la diferencia que existe entre **Techo** y la suma de **Programado** y **Aporta. y Transf.**, entendida también como la diferencia que falta (o, en su caso, sobra) por registrar:

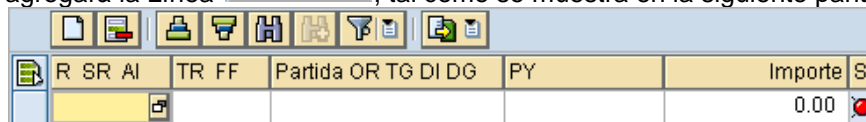
Totales	
Concepto	Importe
Techo	2,689,336,825.00
Programado	0.00
Diferencia	2,689,336,825.00
Aporta. y Transf.	0.00

2. **Registro de Claves Presupuestales:** Destinado para que en él se capture la información de las diversas **Claves Presupuestales**, distintas al Capítulo 4000, que el **Centro Gestor** operará;





R	SR	AI	TR	FF	Partida	OR	TG	DI	DG	PY	Importe	S

- i. Para ingresar una nueva **Clave Presupuestal** hay que dar un clic sobre el botón **Añadir Líneas** , ubicado sobre el campo **R SR AI**; lo anterior agregará la Línea , tal como se muestra en la siguiente pantalla;



R	SR	AI	TR	FF	Partida	OR	TG	DI	DG	PY	Importe	S
											0.00	

- ii. En , dar un clic sobre ; esto abrirá el Cuadro de Dialogo **Área Funcional**, en el cual se desplegarán las **Áreas Funcionales** disponibles para el **Centro Gestor**. Seleccionar, haciéndole doble clic, aquella sobre la que se desee capturar información;

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

Flujo de Efectivo Área funcional (1) 35 Entradas encontradas

Restricciones

Ejercicio 2011 Centro Ge

Ingresos

Año	Área funcio...	Denominación
2011	040901	ADMN RECURSOS INSTITUC
2011	040903	APOYO JURÍDICO
2011	040904	SERVICIOS INFORMÁTICOS
2011	130201	PROM IGUALDAD GEN
2011	130304	BECAS MENORES VULNERABLES
2011	130401	DETECC CANCER MAMA
2011	140301	AYUDAS DISCAPACITADOS
2011	140302	INTEGRACION DISCAPACIDAD
2011	140303	UNIDADES REHABILITACION
2011	140304	CANALIZACION DISCAPACIDAD
2011	140305	APOY ECONOM DISCAPACID
2011	140306	POLICIAS DISCAPACITADOS
2011	140307	ACCESIBILIDAD DISCAPACI







Totales

Concepto	
Techo	
Programado	
Diferencia	
Aporta. y Transf.	

R SR AI TR FF PY

iii. Una vez realizada la selección, la pantalla se visualizará como a continuación e muestra;

R	SR	AI	TR	FF	Partida OR TG DI DG	PY	Importe	S
					06 02 03		0.00	

- iv. Para capturar la información de **TR FF**, **Partida OR TG DI DG** y **PY**, es necesario ubicarse en el campo correspondiente, hacer clic en  para que se despliegue el catálogo del campo, y seleccionar, haciendo doble clic, el dato requerido. La información para **Importe** se captura manualmente;
- v. Al final de la línea se mostrará un **Semáforo**, el cual indica si existe o no algún error en la información registrada en dicha **Clave Presupuestal**. Si el **Semáforo** está en **Verde** , se entiende que la información se registró correctamente; si está en **Amarillo** , significa que hay información pendiente por registrar, pero se puede **Solicitar** el Modulo **Flujo de Efectivo**, y; si está en rojo , existen errores en la información registrada y no se podrá **Solicitar**;
- vi. Si desea borrar una línea, deberá seleccionarla, haciendo clic en el cuadro , ubicado a la izquierda del **Área Funcional** de la línea que se desee eliminar, y hacer clic en el botón **Borrar Línea** , ubicado sobre el campo **R SR AI**. Si desea eliminar varias líneas al mismo tiempo, es necesario seleccionarl as de la manera indicada, manteniendo presionada la tecla **Control**.

3. **Distribución Económica:** muestra el presupuesto destinado a **Gasto Corriente**, **Gasto de Capital** y **Amortización** (asignación que el sistema realiza con base en la información del cuadro **Registro de Claves Presupuestales**), así como la suma **Total** de éstos;

Corriente	Capital	Amortización	Total
5,000,001.00	0.00	0.00	5,000,001.00


4. **Distribución por Capítulos:** muestra el presupuesto destinado a cada **Capítulo de Gasto** (asignación que el sistema realiza con base en la información del cuadro


Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

Registro de Claves Presupuestales), así como la información relativa a los **Proyectos** que opera el **Centro Gestor** y que están citados en la columna **PY** del cuadro **Registro de Claves Presupuestales** (Clave Única del Proyecto **Proyecto**; **Importe**, asignado a través del Modulo **Proyectos**; el Presupuesto Programado **Programado**, asignación que el sistema realiza con base en la información del cuadro **Registro de Claves Presupuestales**, y; la **Diferencia** entre éstas dos últimas cantidades).

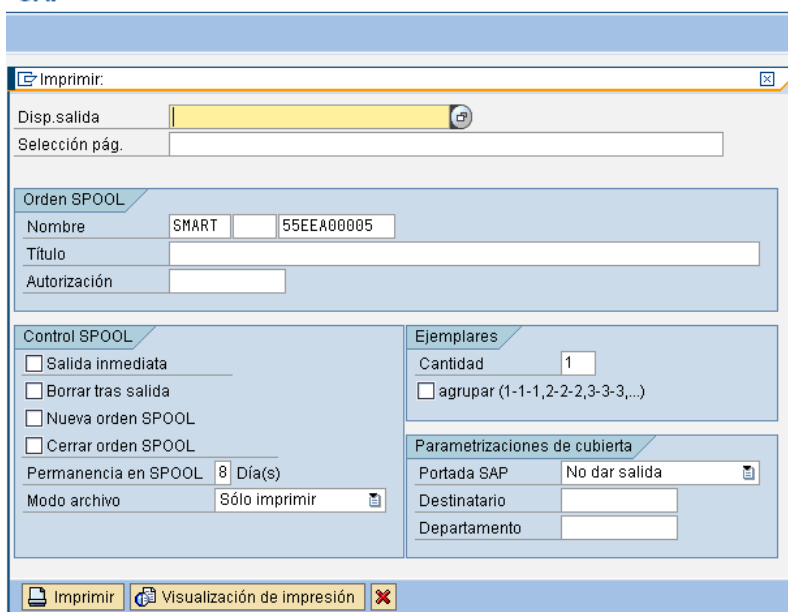
Distribución por Capítulos	
Capítulo	Importe
1000	0.00
2000	0.00
3000	0.00
4000	0.00
5000	5,000,001.00
6000	0.00
7000	0.00
8000	0.00
9000	0.00



Proyecto	Importe	Programado	Diferencia	Status...
A.02D3.0001	5,000,000.00	4,850,001.00	149,999.00	⚠
= 5,000,000.00		= 4,850,001.00		

p) **Resumen Flujo de Efectivo** ( **Resumen Flujo de Efectivo**): a través de está se podrá realizar la impresión del formato de **Flujo de Efectivo**, siguiendo los siguientes pasos:

1. Seleccionar la pestaña  **Resumen Flujo de Efectivo**;
2. Lo anterior desplegará el cuadro de dialogo **Imprimir**, tal como lo muestra la siguiente imagen;

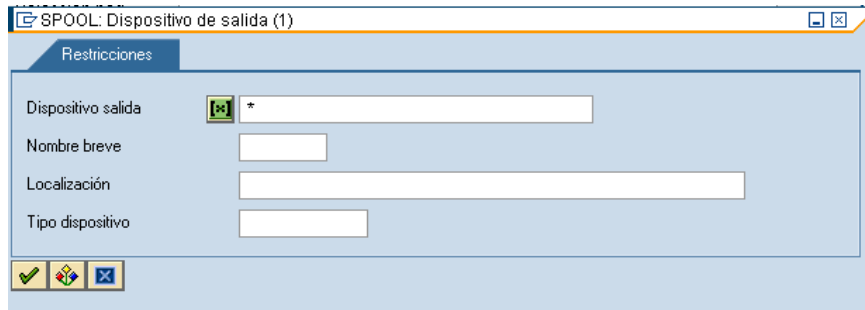
SAP



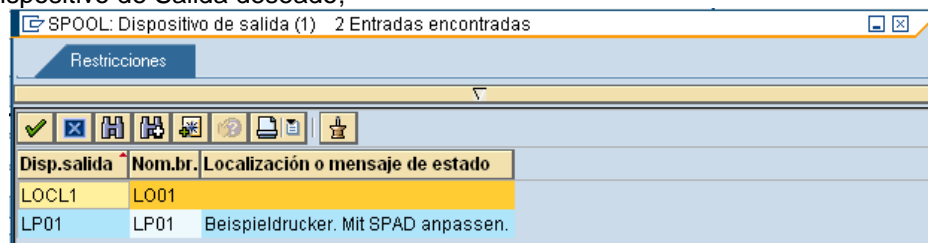
3. En él, el usuario debe hacer clic en el botón  del renglón **Disp. salida**, ubicado en la parte superior. Lo anterior ejecutará el cuadro de dialogo **SPOOL: Dispositivo de salida (1)**, en el que se deberá hacer clic al botón :

Nombre del Archivo:

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

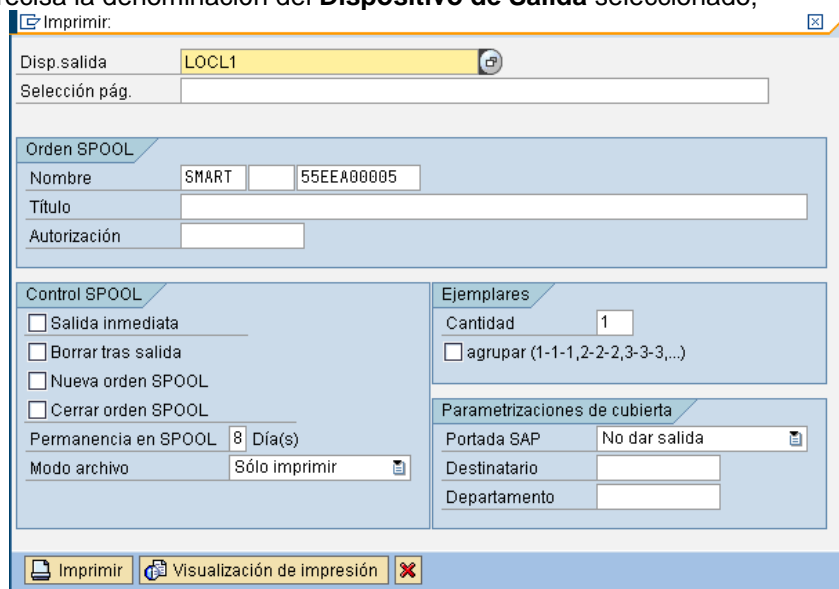



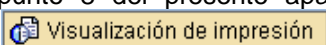
4. Lo anterior desplegará el cuadro de dialogo **SPOOL: Dispositivo de salida (1) Entradas Encontradas**. En él se deberá seleccionar, haciendo doble clic, el Dispositivo de Salida deseado;



Disp.salida	Nom.br.	Localización o mensaje de estado
LOCL1	L001	
LP01	LP01	Beispieldrucker. Mit SPAD anpassen.

5. Al realizar la selección correspondiente, el sistema regresa al usuario al cuadro de dialogo **Imprimir**, en donde, como se puede observar, el renglón **Disp. salida** precisa la denominación del **Dispositivo de Salida** seleccionado;




6. A partir de este punto, seleccionando los botones ubicados en la parte inferior del cuadro de dialogo **Imprimir**, el usuario podrá **Imprimir** o bien **Visualizar** el formato de **Análisis de Claves**. Para el primer caso, solo será necesario hacer clic en el botón  y atender las indicaciones precisadas a partir del punto 8 del presente apartado. Para el segundo, al hacer clic en el botón , en la pantalla se visualizará el formato **Análisis de Claves**, tal como a continuación se muestra;

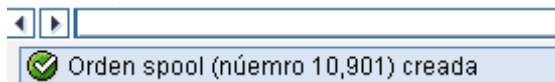
Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
FLUJO DE EFECTIVO 2011
(Pesos)

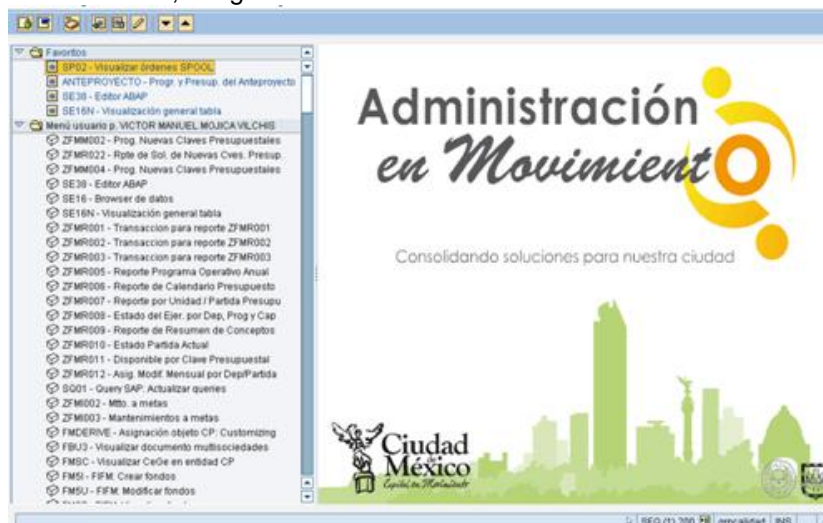
Distribución del Centro Costo

Clave UR			Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia	
S	SB	UR		
81	PD	DF		
INGRESOS			EGRESOS	
CONCEPTO	MONTO		CONCEPTO	MONTO
DISPONIBILIDAD INICIAL	0.00		GASTO CORRIENTE DE OPERACIÓN	2,689,296,825.00
CORRIENTE Y DE CAPITAL	0.00		SERVICIOS PERSONALES	2,689,296,825.00
VENTA DE BIENES	0.00		MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00
VENTA DE SERVICIOS	0.00		SERVICIOS GENERALES	0.00
INGRESOS DIVERSOS	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
APORTACIONES PATRONALES	0.00		INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA	0.00
CUOTAS DE TRABAJADORES	0.00		INVERSION FISICA	0.00
APORTACIONES PATRONALES A LA VIVIENDA	0.00		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00
OTROS	0.00		OBRAS PÚBLICAS	0.00
VENTA DE INVERSIONES	0.00		TRANSFERENCIAS DIRECTAS	0.00
TRANSFERENCIAS FEDERALES	0.00		INVERSION FINANCIERA	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		INVERSION FINANCIERA	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00		OPERACIONES AJENAS	0.00
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	0.00		POR CUENTA DE TERCEROS	0.00
PARA GASTO CORRIENTE	0.00		DERIVADOS DE ERROGACIONES RECUPERABLES	0.00
PARA GASTOS DE INVERSIÓN	0.00			
PARA PAGO DE PASIVO	0.00			

7. Para realizar la impresión definitiva, es necesario hacer nuevamente clic en el botón , localizado en la barra superior de la pantalla. Al ejecutar esta acción, en la parte inferior de la pantalla se mostrará un mensaje como el de la siguiente imagen;



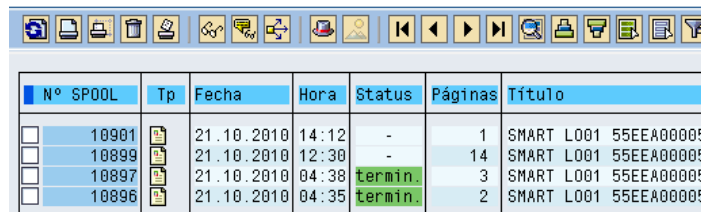
8. Este mensaje muestra el número consecutivo que el Sistema le otorga a la impresión solicitada. Para poder ejecutarla, es necesario salir totalmente de la transacción **Anteproyecto** y, del catálogo de transacciones ubicado en el extremo izquierdo de la pantalla, buscar y seleccionar la transacción **SP02-Visualizar órdenes SPOOL**, e ingresar a ella a través de doble clic:



Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

9. Al ejecutar dicha transacción se obtendrá la siguiente pantalla:

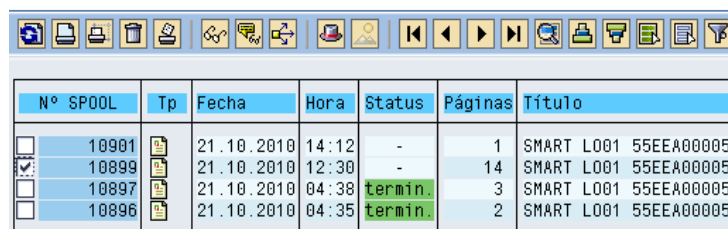
Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL




N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
<input type="checkbox"/> 10901		21.10.2010	14:12	-	1	SMART L001 55EEA00005
<input type="checkbox"/> 10899		21.10.2010	12:30	-	14	SMART L001 55EEA00005
<input type="checkbox"/> 10897		21.10.2010	04:38	termin.	3	SMART L001 55EEA00005
<input type="checkbox"/> 10896		21.10.2010	04:35	termin.	2	SMART L001 55EEA00005

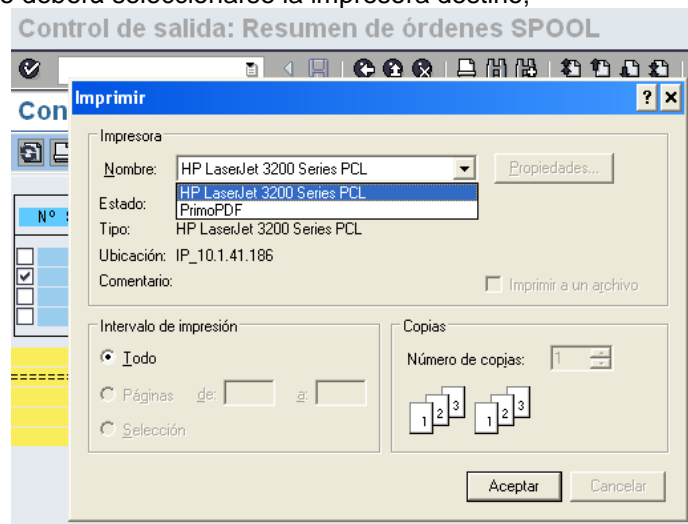
10. En ella se deberá seleccionar, haciendo clic en el recuadro correspondiente, el Número de Spool que se desee imprimir;

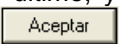
Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL




N° SPOOL	Tp	Fecha	Hora	Status	Páginas	Título
<input type="checkbox"/> 10901		21.10.2010	14:12	-	1	SMART L001 55EEA00005
<input checked="" type="checkbox"/> 10899		21.10.2010	12:30	-	14	SMART L001 55EEA00005
<input type="checkbox"/> 10897		21.10.2010	04:38	termin.	3	SMART L001 55EEA00005
<input type="checkbox"/> 10896		21.10.2010	04:35	termin.	2	SMART L001 55EEA00005

11. Realizada la selección, se debe hacer clic en el botón **Imprimir sin Modificaciones** , ubicado debajo del título **Control de salida: Resumen de órdenes SPOOL**, lo que a su vez generará una pantalla como la siguiente, en la que deberá seleccionarse la impresora destino;

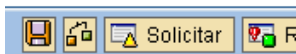


12. Por último, y para finalizar el proceso de impresión, debe hacerse clic en el botón .

q) Se recomienda continuamente dar clic sobre el botón grabar , ubicado en la barra de iconos situada debajo de la leyenda **Flujo de Efectivo**; lo anterior para almacenar los datos capturados:

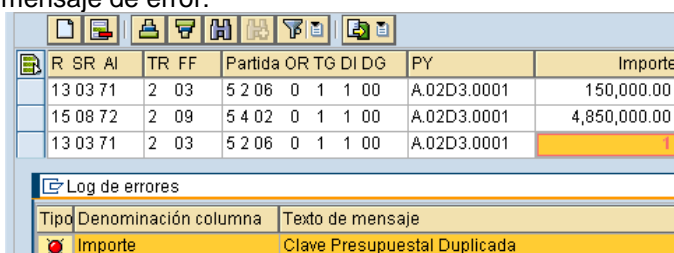
Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

Flujo de Efectivo



l) El Modulo **Flujo de Efectivo** cuenta con mensajes que permiten al usuario identificar si existen errores en la captura de la información, tales como:

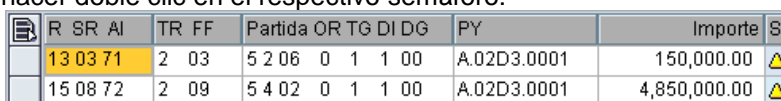
1. Si los datos capturados en determinada línea del cuadro **Registro de Claves Presupuestales** ya fueron capturados en otra, el Sistema enviará el siguiente mensaje de error:





R	SR	AI	TR	FF	Partida	OR	TG	DI	DG	PY	Importe
13	03	71	2	03	5 2 06	0	1	1	00	A.02D3.0001	150,000.00
15	08	72	2	09	5 4 02	0	1	1	00	A.02D3.0001	4,850,000.00
13	03	71	2	03	5 2 06	0	1	1	00	A.02D3.0001	1

Log de errores	
Tipo Denominación columna Texto de mensaje	
Importe	Clave Presupuestal Duplicada

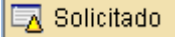
2. Al final de cada línea del cuadro **Registro de Claves Presupuestales** estará un semáforo (descrito en los apartados **h** e **i** de este manual); para identificar la situación de la información especificada en determinada línea, será necesario hacer doble clic en el respectivo semáforo:

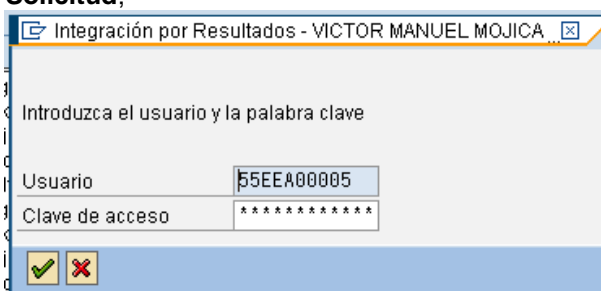


R	SR	AI	TR	FF	Partida	OR	TG	DI	DG	PY	Importe	S
13	03	71	2	03	5 2 06	0	1	1	00	A.02D3.0001	150,000.00	⚠
15	08	72	2	09	5 4 02	0	1	1	00	A.02D3.0001	4,850,000.00	⚠

- m) Una vez que se confirme que el semáforo correspondiente a cada una de las líneas de los cuadros **Registro de Claves Presupuestales** están en color **Verde**  o al menos en **Amarillo** , y que el renglón **Diferencia** del cuadro **Totales** de la pestaña **Análítico-Gasto** este en ceros, se estará en condición de *enviar*, a través del Sistema, para su respectivo análisis, validación o rechazo, la información a la Subsecretaría de Egresos.

Para realizar el *envío*, se deberá solicitar el cambio de situación de **En Captura a Solicitado**; para lo cual debe seguirse el siguiente procedimiento:

1. Hacer clic en el botón , ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla;
2. En la pantalla aparecerá el cuadro de dialogo **Análítico de Claves**, en el que el sistema solicita el **Usuario** y **Clave de Acceso** del Usuario con **Privilegio de Solicitud**;





Integración por Resultados - VICTOR MANUEL MOJICA


Introduzca el usuario y la palabra clave

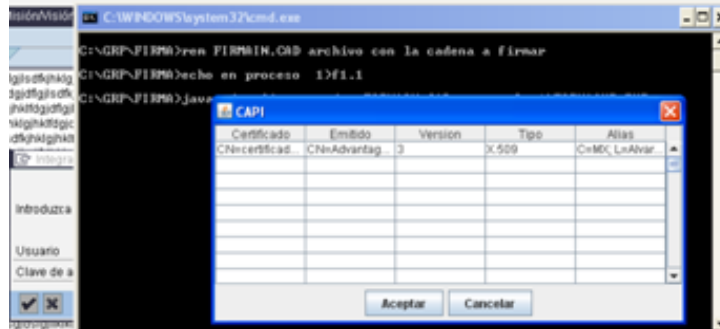
Usuario: 55EEA00005


Clave de acceso: *****

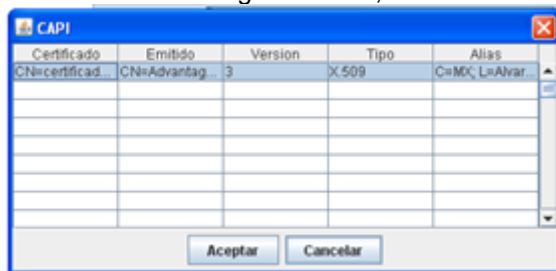
Buttons:  


Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

3. Una vez que se especifique la información solicitada, dar clic en ; debe esperar a que se ejecute la funcionalidad del certificado, que se expresará a través de una pantalla como la siguiente;

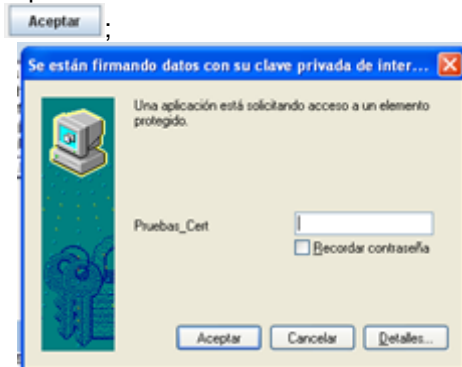



4. En el cuadro de dialogo  , seleccionar el certificado a utilizar;




5. Dar clic en  ;



6. Aparecerá el Cuadro de Dialogo **Se están firmando datos...**, en el cual deberá especificar la contraseña del **Certificado**. Una vez especificada ésta, dar clic en

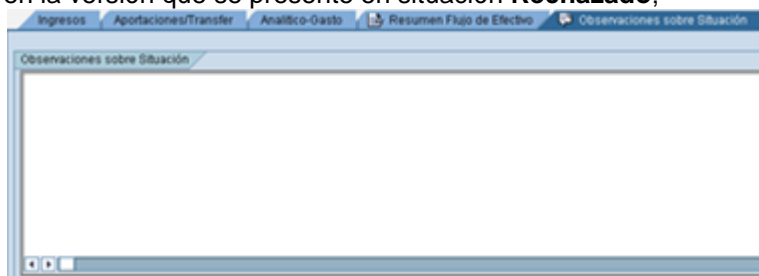




7. El sistema envía al usuario a la pantalla inicial del Modulo **Flujo de Efectivo**; en ella el usuario podrá observar que el **Centro Gestor** del que integró la información, ahora está en la situación **Solicitado** , misma en la cual no podrá realizar cambio alguno en los datos registrados.

- n) Una vez que la Subsecretaría de Egresos realice el análisis de la información de **Flujo de Efectivo**, emitirá sus respectivos comentarios y observaciones. Si la información se integró de manera correcta, la Subsecretaría cambiará la situación de **Flujo de Efectivo** del **Centro Gestor** a **Registrado** , concluyéndose así el procedimiento respecto a **Flujo de Efectivo**. Si la Subsecretaría identifica cualquier

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

situación no acorde a los criterios establecidos, cambiara la situación de **Flujo de Efectivo del Centro Gestor** de **Solicitado** a **Rechazado** , por lo que el **Centro Gestor** tendrá que ingresar a su respectivo Modulo **Flujo de Efectivo** y atender las recomendaciones e instrucciones que la Subsecretaría le señale a través de la pestaña  **Observaciones sobre Situación**, ubicada en la parte superior derecha de la pantalla. Cuando la Subsecretaría **Rechaza** la información de **Flujo de Efectivo**, el **Centro Gestor** podrá hacer las correcciones de información en las versiones que al efecto se generen – que presentarán la situación **En Captura** – y no en la versión que se presente en situación **Rechazado**;



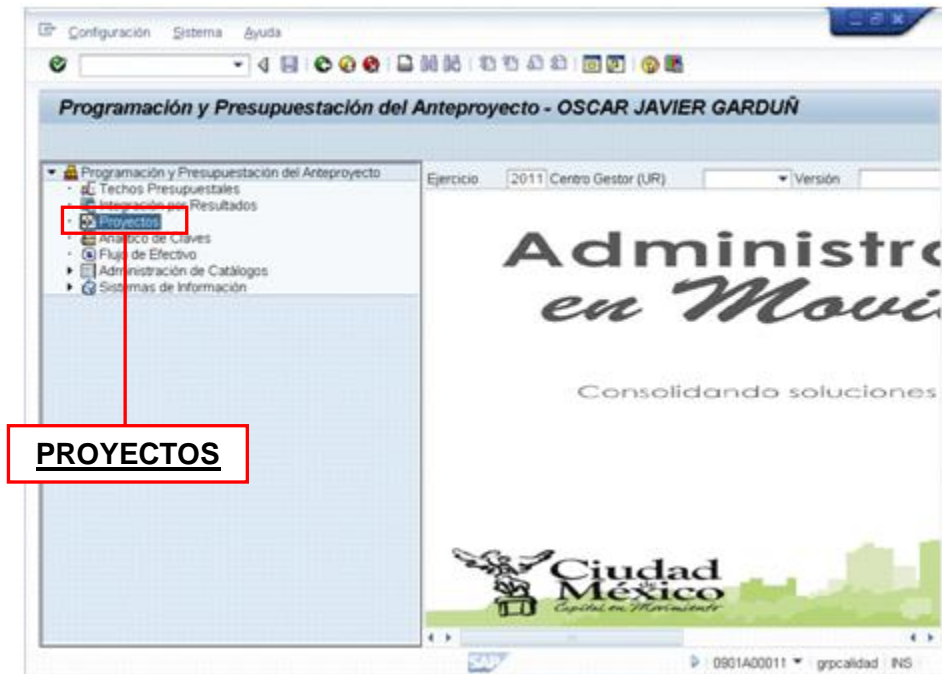
o) Una vez atendidas las indicaciones que la Subsecretaría de Egresos le señale al **Centro Gestor**, éste podrá, a través de la mecánica establecida en el punto **h** del presente manual, cambiar la situación de la versión sobre la que se hicieron los cambios a la información, de **En Captura**  a **Solicitado** .

3.- PROYECTOS

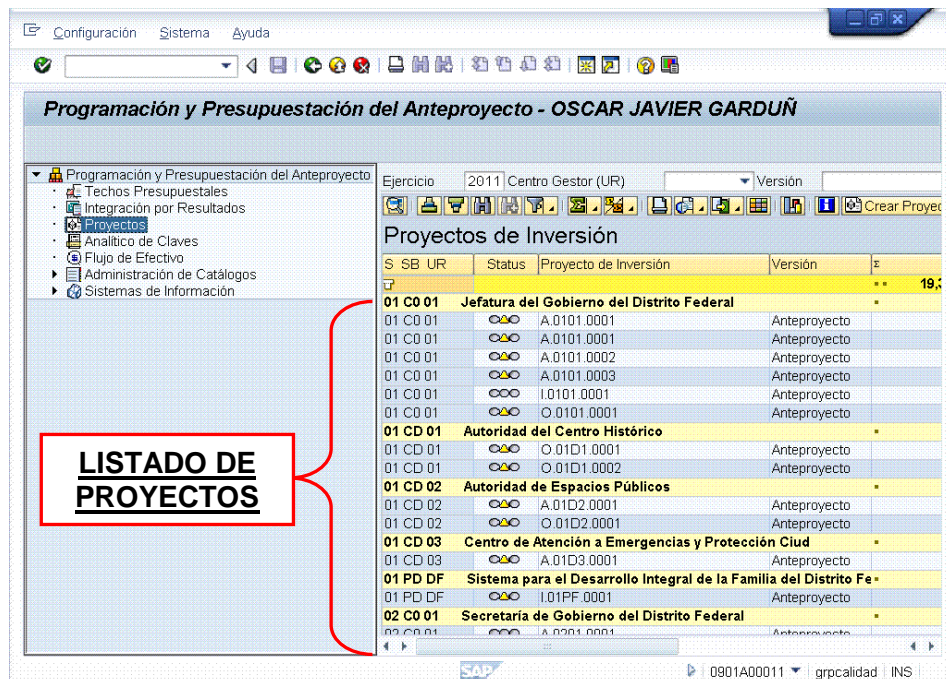
CAPTURA DE NUEVO PROYECTO

En la pantalla actual dirigir el cursor hasta **PROYECTOS** y dar doble clic para acceder.

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

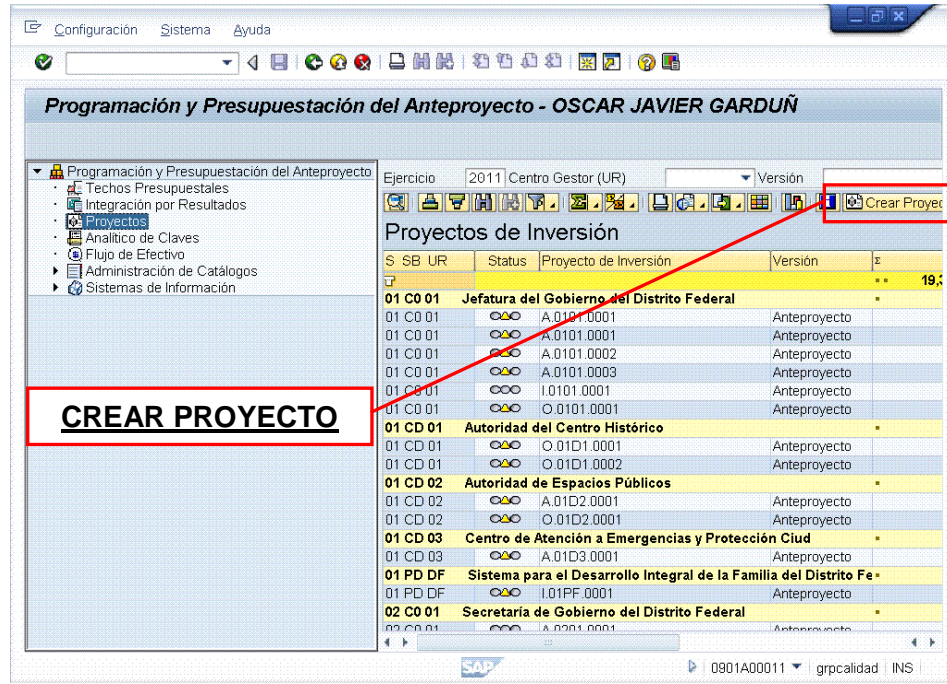


La pantalla actual mostrará el listado de proyectos capturados (En caso de o contar con alguno, el listado aparecerá en blanco).



Para la creación de un nuevo proyecto, en la pantalla actual se debe dar clic en el botón **CREAR PROYECTO.**

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto



La pantalla actual mostrará el siguiente **FORMULARIO:**

Proyectos (Registrado Presupuestalmente)

Ejercicio: 2011 Centro Gestor(UR) 14 P6 PJ Fideicomiso de Apoyo a la Procura Situación: En Captura 000

Proyecto de Inversión Ficha Técnica de Proyecto

a) Tipo de Proyecto

b) Denominación del Proyecto

c) N° de Proyecto

d) Definición de Proyecto

e) Fechas del Proyecto

f) Empleos

g) Distribución Financiera por Delegación

h) Área Operadora

i) Descripción Proyecto de Inversión

j) Observaciones

k) Importe



l) Delegación

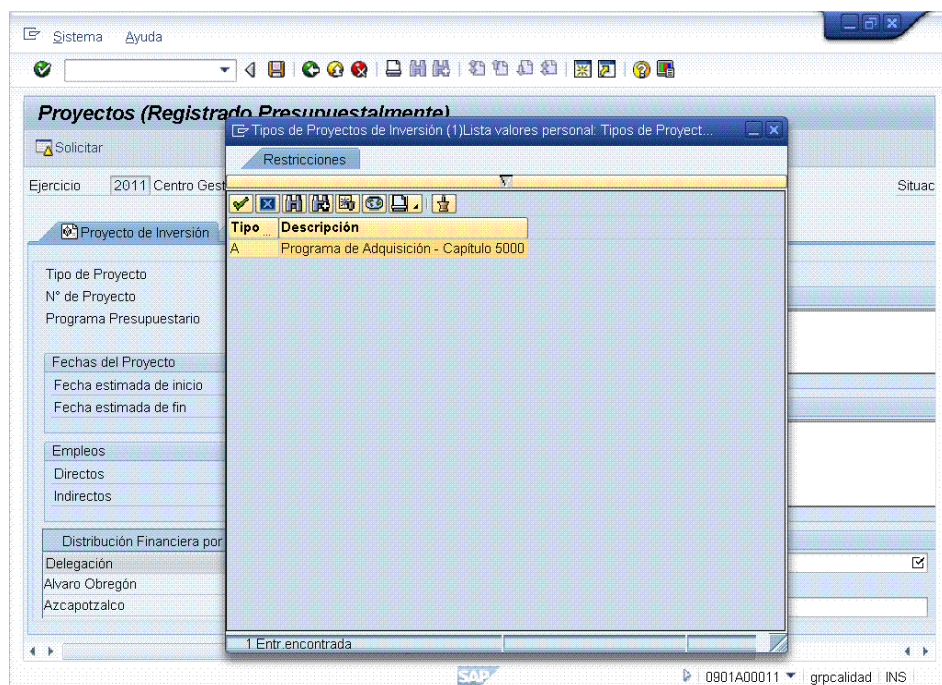
m) Importe

Delegación	Importe
Alvaro Obregón	
Azcapotzalco	
Benito Juárez	
Coyoacán	
Cuauhtémoc	
Cuajimalpa	
Gustavo A. Madero	
Iztacalco	
Iztapalapa	
Magdalena Contreras	
Miguel Hidalgo	
Milpa Alta	
Tláhuac	
Tlalpan	
Venustiano Carranza	


Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

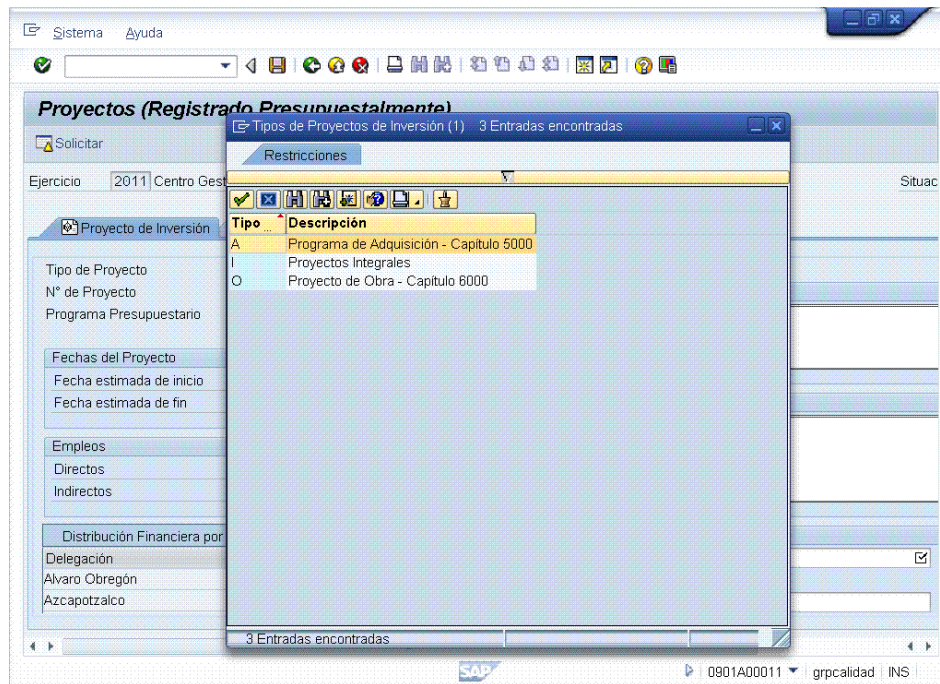
- a. **EJERCICIO:** Se refiere al año 2011. El llenado de este campo se realizará de manera automática por el Sistema Informático.
- b. **CENTRO GESTOR:** Se refiere a la secuencia de los códigos con los que se identifica al Sector, Subsector y Unidad Responsable encargada de la ejecución del proyecto. El llenado de este campo se realizará de manera automática por el Sistema Informático.
- c. **TIPO DE PROYECTO:** Se refiere al tipo de proyecto a presupuestar, dentro de este botón se encontrara los únicos tres tipos de proyectos existentes:
- **Programa de Adquisición – Capitulo 5000**
 - **Programa Integrales**
 - **Programa de Obra – Capitulo 6000**

Para escoger el programa a presupuestar se deberá de dar clic en el botón  el cual cambiará al siguiente botón  donde nuevamente se dará clic dentro del circulo, obteniendo la siguiente ventana:



Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

En la pantalla **ANTERIOR** escogerá el tipo de programa que presupuestara, para ello deberá dar clic en el botón  obteniendo la siguiente ventana, en la cual seleccionara el tipo de programa dando doble clic.

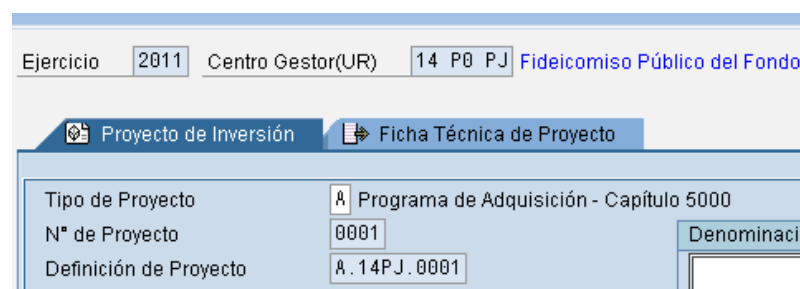


Una vez seleccionado el tipo de programa se presionara la tecla **ENTER** para refrescar el sistema, obteniendo de manera automática el llenado de los campos contenidos en el inciso "D)" (No. De Proyecto y Definición del Proyecto).

d. NO. DE PROYECTO Y DEFINICIÓN DEL PROYECTO:

NO. DE PROYECTO: Se refiere a la secuencia de 4 dígitos que inician para cada tipo de Proyecto en 0001 y siguen un orden consecutivo. El llenado de este campo se realizará de manera automática por el Sistema Informático.

DEFINICIÓN DEL PROYECTO: Se refiere a la clave única con la que se identificará el proyecto de inversión. El llenado de este campo se realizará de manera automática por el Sistema Informático.



Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

e. **FECHAS DEL PROYECTO:** Se refiere al periodo de ejecución física del proyecto.

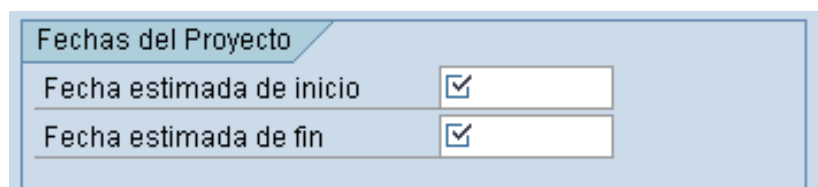
Nota: En el caso de proyectos con autorización multianual, la fecha de inicio y fin deberá guardar congruencia con los términos en que fue autorizado el proyecto.

FECHA ESTIMADA DE INICIO: Se refiere al campo donde deberá indicar la fecha estimada para el inicio del proyecto, en el formato **DD.MM.AA.** En el caso de un Proyecto Multianual que haya comenzado en algún ejercicio previo al 2011, este valor debe coincidir con la fecha conocida de inicio del Proyecto en el año correspondiente.

FECHA ESTIMADA DE FIN: Se refiere al campo donde deberá capturar la fecha estimada para la conclusión del proyecto, en el formato **DD.MM.AA.** En el caso de un proyecto multianual, el año en que ocurre la conclusión del proyecto debe coincidir con el último año al que se le asignen recursos en los campos **“Importes 2012, 2013, 2014 y más”**

Para ingresar la fecha se deberá de dar clic sobre el campo deseado (**Fecha estimada de inicio ó fecha estimada de fin**) e introducir la fecha en el formato **DD.MM.AAAA.**

Se deberá dar clic sobre el campo deseado e introducir la fecha en el formato antes mencionado.



Fechas del Proyecto

Fecha estimada de inicio

Fecha estimada de fin

f. **EMPLEOS (DIRECTOS E INDIRECTOS):** Se refiere al número de empleos que se crearán a través del programa y se divide en:

DIRECTOS: Se refiere a la cantidad estimada de los empleos directos generados con la realización del proyecto solicitado.

Nota: En el caso de proyectos de obra e integrales la UR deberá capturarse un número distinto de 0.

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

INDIRECTOS: Se refiere a la cantidad estimada por la UR de los empleos indirectos generados con la realización del proyecto solicitado.

Nota: En el caso de proyectos de obra e integrales la UR deberá capturarse un número distinto de 0.

Se deberá dar clic sobre el campo deseado e introducir los datos.

Empleos	
Directos	9
Indirectos	4

g. DISTRIBUCIÓN FINANCIERA POR DELEGACIÓN: Se refiere a la distribución financiera correspondiente al proyecto presupuestado.

Deberá seleccionarse el campo de la ó las Delegaciones en la cual se implementara el Proyecto a realizar e indicar ahí el ó los montos estimados de los recursos destinados por demarcación territorial durante el ejercicio 2011. En caso de impactar fuera del Distrito Federal se indicará en el espacio denominado "Otra Entidad."

Nota: el valor de la suma de los montos por demarcación territorial deberá ser igual al que se capture en el campo "Importe 2011".

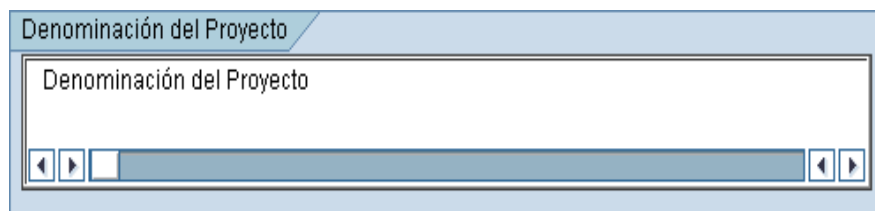
Para el caso en que la UR sea una delegación, únicamente se activará el campo de captura que le corresponde.

Distribución Financiera por Delegación	
Delegación	Importe
Alvaro Obregón	1,000,000.00
Azcapotzalco	
Benito Juárez	
Coyoacán	
Cuauhtémoc	
Cuauhtémoc	

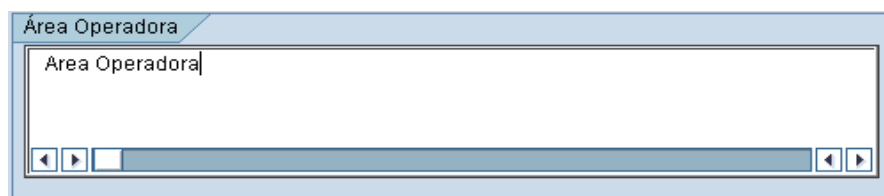
h. SITUACIÓN: Se refiere a al estado en el que se encuentra la ficha técnica, esta estará en **CAPTURA.**

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

- i. **DENOMINACIÓN DEL PROYECTO:** Se refiere a la sección donde la UR deberá capturar la información que permita identificar con claridad las características generales del mismo, **Considerando la acción que se pretende realizar (por ejemplo: adquisición, mantenimiento, construcción, ampliación, etc.) aunada al activo implicado.** La denominación de un Proyecto de Inversión no deberá repetirse. En el caso de un Proyecto que cuente con compromiso multianual establecido o que haya sido previamente autorizado en algún comité, cartera, etc. La Denominación del Proyecto que se asigne debe ser consistente con su denominación de origen. **Nota: para los casos en que dicha denominación de origen no contenga la acción a realizar la UR deberá incluirla.** Se deberá dar clic sobre el campo e introducir los datos deseados.



- j. **ÁREA OPERADORA:** Se refiere al área administrativa encargada de la ejecución del proyecto. Se deberá dar clic sobre el campo e introducir los datos deseados.



- k. **IMPORTE:** Se refiere al monto que se utilizara para el proyecto.

En todos los casos deberá capturarse la información correspondiente al campo Importe 2011, especificando el monto total de los capítulos 5000 y 6000 que ya fueron autorizados, o, en su defecto, aquellos que se estima, serán ejercidos

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

durante el año 2011. El valor que se capture en este campo deberá de ser igual al de la suma de los montos por demarcación territorial capturados en la sección **“DISTRIBUCIÓN FINANCIERA POR DELEGACIÓN PARA EL EJERCICIO 2011”**.

En caso de Multianualidad deberán utilizarse los campos correspondientes a “Importes 2012, 2013, 2014 y más” que deberán contener los montos por año que fueron autorizados o, en su defecto, los que se estima serán ejercidos, en las partidas 5000 y 6000 mediante la ejecución del respectivo proyecto. Se aclara que el último año al que se le asignen recursos debe ser consistente con el valor del año capturado en la sección “Fecha estimada de Fin”.

Importe	
2011	1,000,000.00
En caso de multianualidad	
2012	
2013	
2014 y más.	

- I. DESCRIPCIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN:** Se refiere a enunciar detalladamente en qué consiste el proyecto y cuáles son sus principales características.

Descripción Proyecto de Inversión

- m. OBSERVACIONES:** Se refiere a información adicional sobre el proyecto que se considere importante mencionar y no haya sido especificada en algún otro campo de la ficha, (por ejemplo, la fuente de financiamiento, en caso de que se conozca).

Observaciones

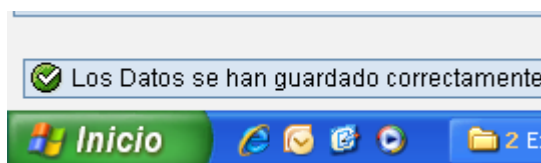
Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

GUARDAR Y SOLICITAR

En este punto se requiere guardar la información que contiene la ficha, dando clic sobre el botón "guardar":



Si la ficha capturada no contiene inconsistencias en su información, en la parte inferior izquierda de su pantalla se mostrará el mensaje: "Los Datos se han guardado correctamente"



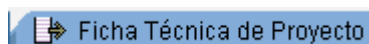
En el caso en que cualquiera de los campos tenga una inconsistencia la ficha no podrá salvarse y el sistema enviará un mensaje indicando la causa. En ese caso las celdas de captura permanecerán bloqueadas hasta que pulse la tecla "Esc" de su teclado, con lo cual podrá realizar los arreglos necesarios hasta eliminar todas las inconsistencias.

Puede solicitar el proyecto, dando clic en el botón que se muestra a continuación (esta opción solo esta disponible a usuarios autorizados):



IMPRIMIR

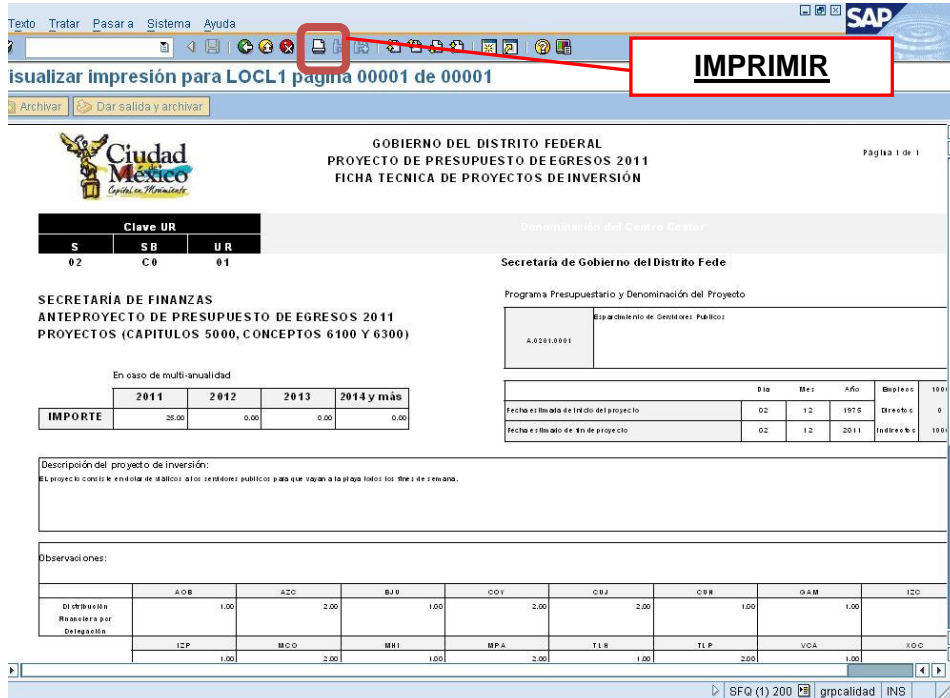
FICHA TÉCNICA: Para imprimir o visualizar la ficha técnica del proyecto capturado, se debe dar clic sobre la pestaña de Ficha técnica del proyecto



.El sistema mostrará la siguiente pantalla, puede enviar a imprimir dando clic en el botón:

Nombre del Archivo:

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto



Visualizar impresión para LOCL1 pagina 00001 de 00001

IMPRIMIR

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Clave UR: S SB UR
02 C0 01

SECRETARÍA DE FINANZAS
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PROYECTOS (CAPÍTULOS 5000, CONCEPTOS 6100 Y 6300)

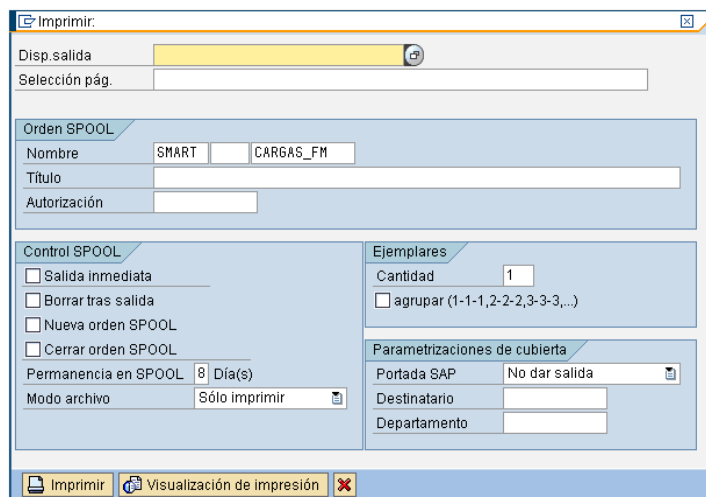
En caso de multi-anualidad				
	2011	2012	2013	2014 y más
IMPORTE	25.00	0.00	0.00	0.00

Descripción del proyecto de inversión:
El proyecto consiste en enviarle de abalcos a los señores publicos para que trabajen a la plaza todos los días de semana.

Observaciones:

	AOB	AZO	BJV	OOY	CRJ	CRB	GAM	IDO
Distribución Realizadora por Delegación	1.00	2.00	1.00	2.00	2.00	1.00	1.00	
	JZP	MOO	MNI	MPA	TLR	TLP	VCA	VOC
	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	2.00	1.00	

En caso de ser la primera ocasión que se usa el modulo se tendrá que configurar las opciones de impresión, el sistema presentará la siguiente pantalla.



Imprimir:

Disp. salida: [Sección de selección de dispositivo]

Selección pág.: [Campo de texto]

Orden SPOOL

Nombre: SMART CARGAS_FM

Título: [Campo de texto]

Autorización: [Campo de texto]

Control SPOOL

Salida inmediata

Borrar tras salida

Nueva orden SPOOL

Cerrar orden SPOOL

Permanencia en SPOOL: 8 Día(s)

Modo archivo: Sólo imprimir

Ejemplares

Cantidad: 1

agrupar (1-1-1,2-2-2,3-3-3,...)


Parametrizaciones de cubierta

Portada SAP: No dar salida

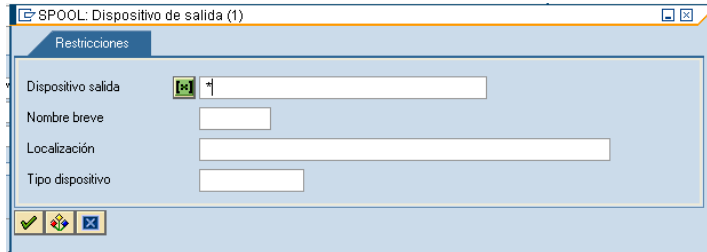
Destinatario: [Campo de texto]


Departamento: [Campo de texto]



Imprimir Visualización de impresión

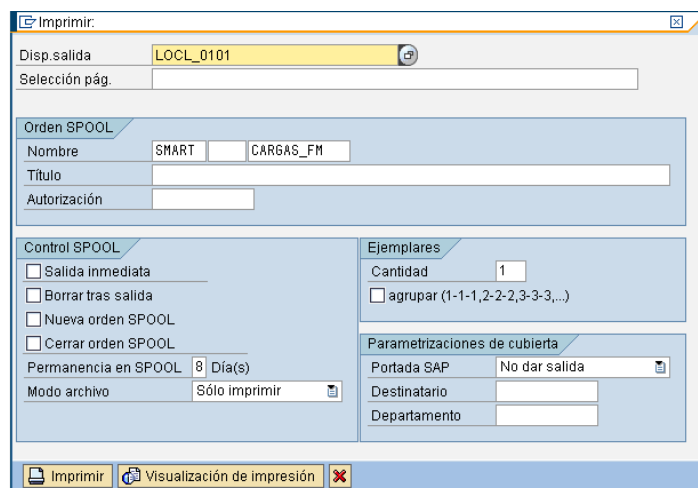
Seleccionar el dispositivo de salida, escribiendo el nombre del dispositivo ó dando un clic en el botón de selección . Se mostrará la siguiente pantalla:

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto



Pulsar el botón aceptar . El sistema enviará un listado, del cual se debe de seleccionar el dispositivo correspondiente.

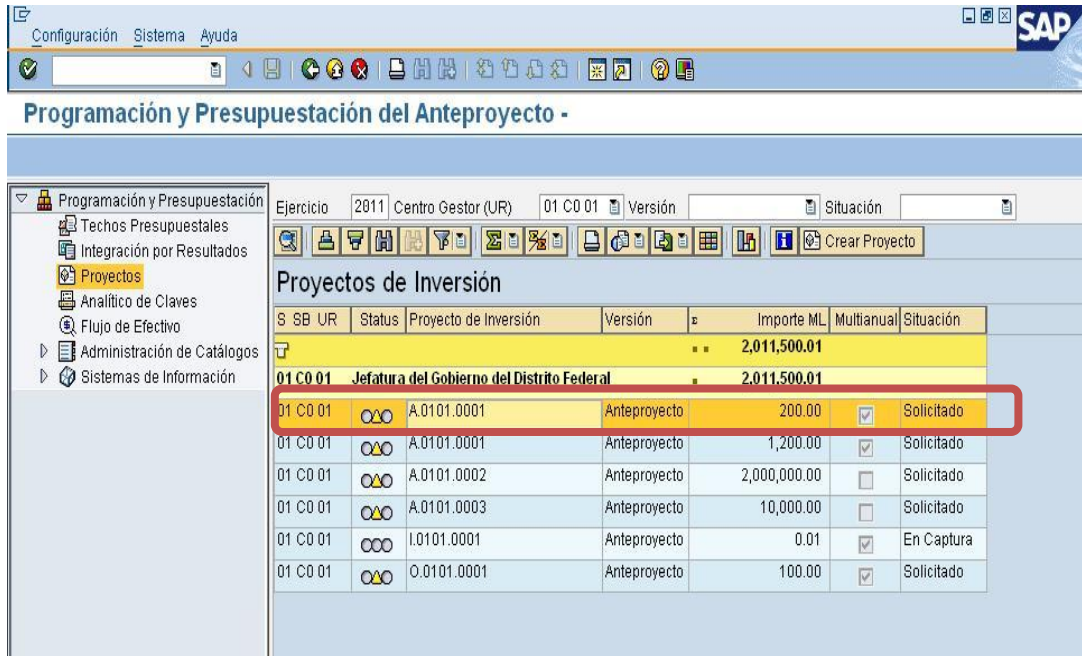
Una vez seleccionado el dispositivo de salida, pulsar el botón Visualización de impresión  Visualización de impresión ó Imprimir  Imprimir, según se requiera.



Después de seleccionar el dispositivo de salida por primera vez el sistema lo usará automáticamente.

RESUMEN DE CARTERA: Para imprimir el Resumen de Cartera de los proyectos de la UR debe seleccionar cualquier proyecto desde la pantalla de Proyectos de Inversión y dar doble clic sobre el:

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto



Configuración Sistema Ayuda

Programación y Presupuestación del Anteproyecto -


Ejercicio 2011 Centro Gestor (UR) 01 CO 01 Versión Situación

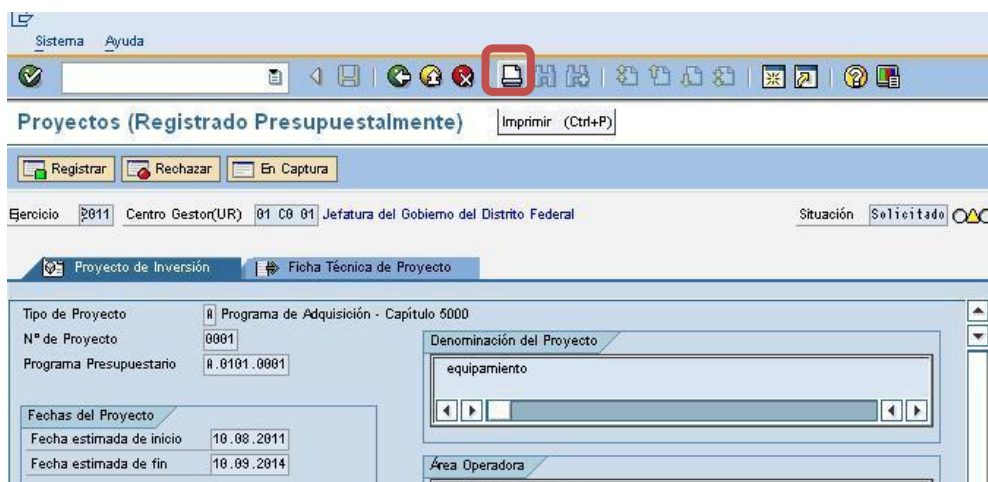
Techos Presupuestales
Integración por Resultados
Proyectos
Analítico de Claves
Flujo de Efectivo
Administración de Catálogos
Sistemas de Información

Proyectos de Inversión

S	SB	UR	Status	Proyecto de Inversión	Versión	Importe ML	Multianual	Situación
						2,011,500.01		
01	CO	01		Jefatura del Gobierno del Distrito Federal		2,011,500.01		
01	CO	01	0AO	A.0101.0001	Anteproyecto	200.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitado
01	CO	01	0AO	A.0101.0001	Anteproyecto	1,200.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitado
01	CO	01	0AO	A.0101.0002	Anteproyecto	2,000,000.00	<input type="checkbox"/>	Solicitado
01	CO	01	0AO	A.0101.0003	Anteproyecto	10,000.00	<input type="checkbox"/>	Solicitado
01	CO	01	000	I.0101.0001	Anteproyecto	0.01	<input checked="" type="checkbox"/>	En Captura
01	CO	01	0AO	O.0101.0001	Anteproyecto	100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Solicitado

Al ingresar a la pantalla del proyecto dar clic en el **BOTÓN IMPRIMIR**

 **Imprimir** :



Sistema Ayuda

Proyectos (Registrado Presupuestalmente) Imprimir (Ctrl+P)

Registrar Rechazar En Captura

Ejercicio 2011 Centro Gestor(UR) 01 CO 01 Jefatura del Gobierno del Distrito Federal Situación Solicitado

Proyecto de Inversión Ficha Técnica de Proyecto

Tipo de Proyecto Programa de Adquisición - Capítulo 5000

N° de Proyecto 0001

Programa Presupuestario A.0101.0001

Denominación del Proyecto equipamiento

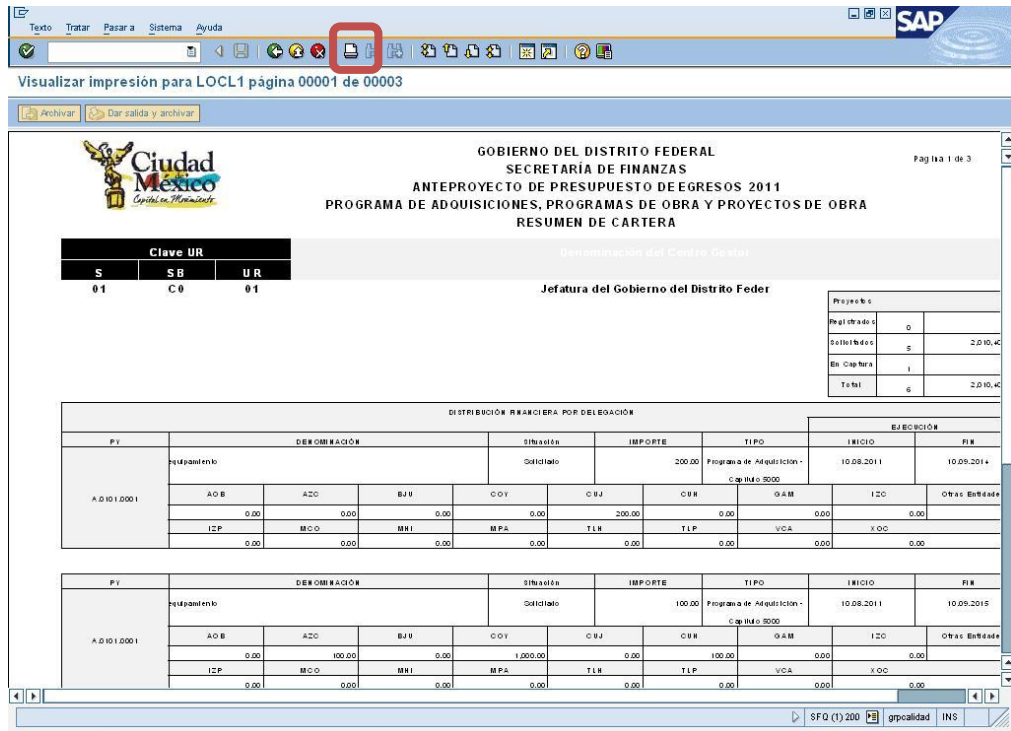
Fechas del Proyecto

Fecha estimada de inicio	10.08.2011
Fecha estimada de fin	10.09.2014

Área Operadora

Título	Creación y solicitud de Anteproyecto
Transacción	ANTEPROYECTO
Módulo SAP	Presupuesto

A continuación el sistema mostrará el formato del Resumen de Cartera:



Visualizar impresión para LOCL1 página 00001 de 00003

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
SECRETARÍA DE FINANZAS
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2011
PROGRAMA DE ADQUISICIONES, PROGRAMAS DE OBRA Y PROYECTOS DE OBRA
RESUMEN DE CARTERA

Denominación del Centro Costo:
Jefatura del Gobierno del Distrito Feder

Clave UR		
S	SB	UR
01	C0	01

DISTRIBUCIÓN FINANCIERA POR DELEGACIÓN										
PI	DELEGACIÓN					SINOPSIS	IMPORTE	TIPO	EJECUCIÓN	
	Subpartido					Detallado	200.00	Programa de Adquisición - Capítulo 5000	10.08.2011	10.09.2011
A.0101.0001	AOB	ADC	BJU	COY	CBJ	CUR	OAM	ICD	Otras Entidad	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
	ICP	MCO	MHI	MFA	TLR	TLP	VCA	VOC	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

PI	DELEGACIÓN					SINOPSIS	IMPORTE	TIPO	EJECUCIÓN	
	Subpartido					Detallado	100.00	Programa de Adquisición - Capítulo 5000	10.08.2011	10.09.2011
A.0101.0001	AOB	ADC	BJU	COY	CBJ	CUR	OAM	ICD	Otras Entidad	
	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
	ICP	MCO	MHI	MFA	TLR	TLP	VCA	VOC	0.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

SFO (1) 200 gpoalidad INS

Desde esta pantalla puede dar clic de nuevo en el **BOTÓN IMPRIMIR** para seleccionar la impresora.