

<b>Título</b>	Creación y solicitud de Anteproyecto
<b>Transacción</b>	ANTEPROYECTO
<b>Módulo SAP</b>	Presupuesto

## Creación de AnteProyectos

### I. Información General

#### Objetivo del Manual

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

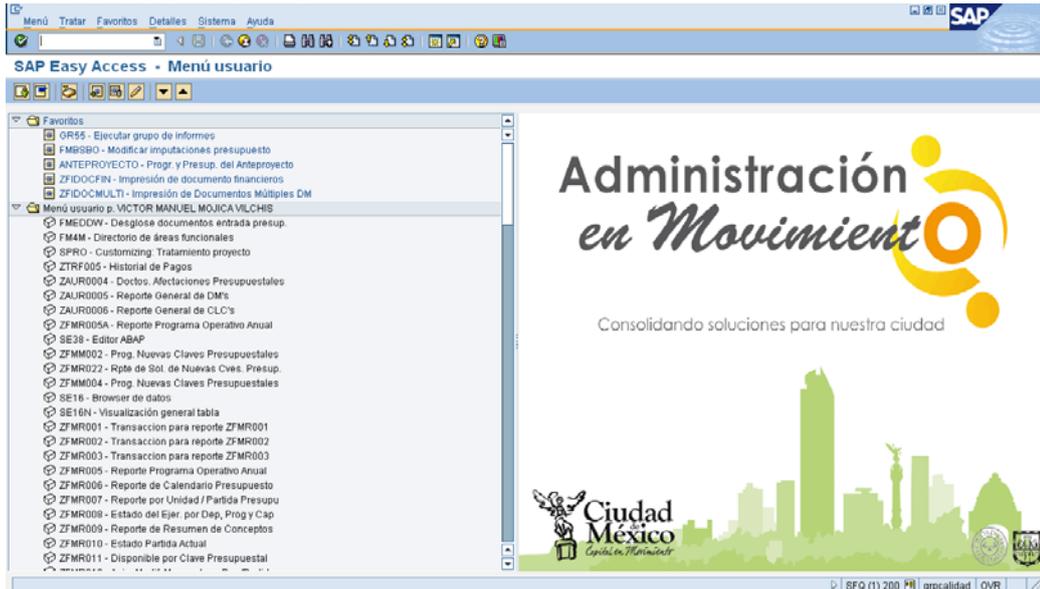
#### Código de Transacción

ANTEPROYECTO

<b>Título</b>	Creación y solicitud de Anteproyecto
<b>Transacción</b>	ANTEPROYECTO
<b>Módulo SAP</b>	Presupuesto

## II. Documento de Instrucción

### 1. Entrar al sistema GRP SAP



### 2. Entrar a la transacción ANTEPROYECTO



### 3. El sistema mostrará la siguiente pantalla



<b>Título</b>	Creación y solicitud de Anteproyecto
<b>Transacción</b>	ANTEPROYECTO
<b>Módulo SAP</b>	Presupuesto

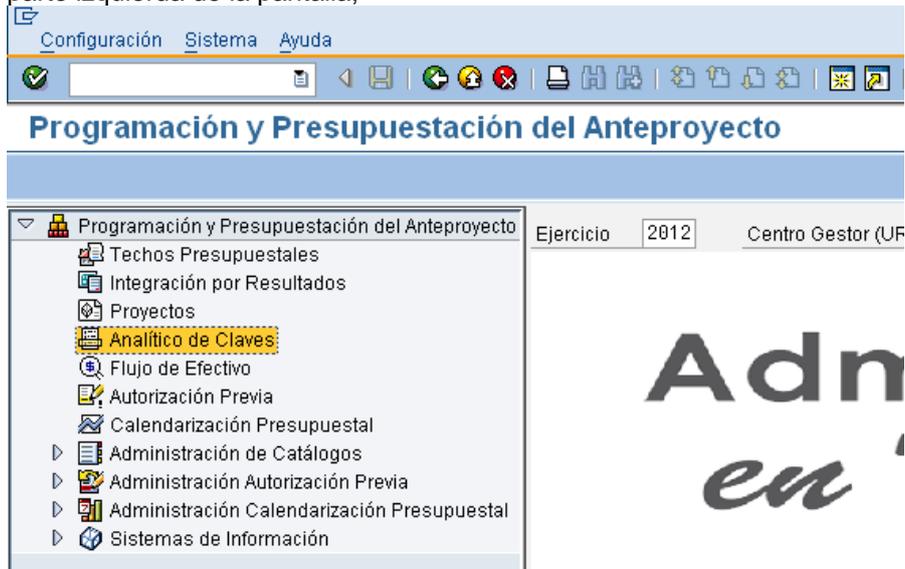
### III. Programación y Presupuestación de Anteproyecto

#### 1. ANALITICO 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;



**Programación y Presupuestación del Anteproyecto**

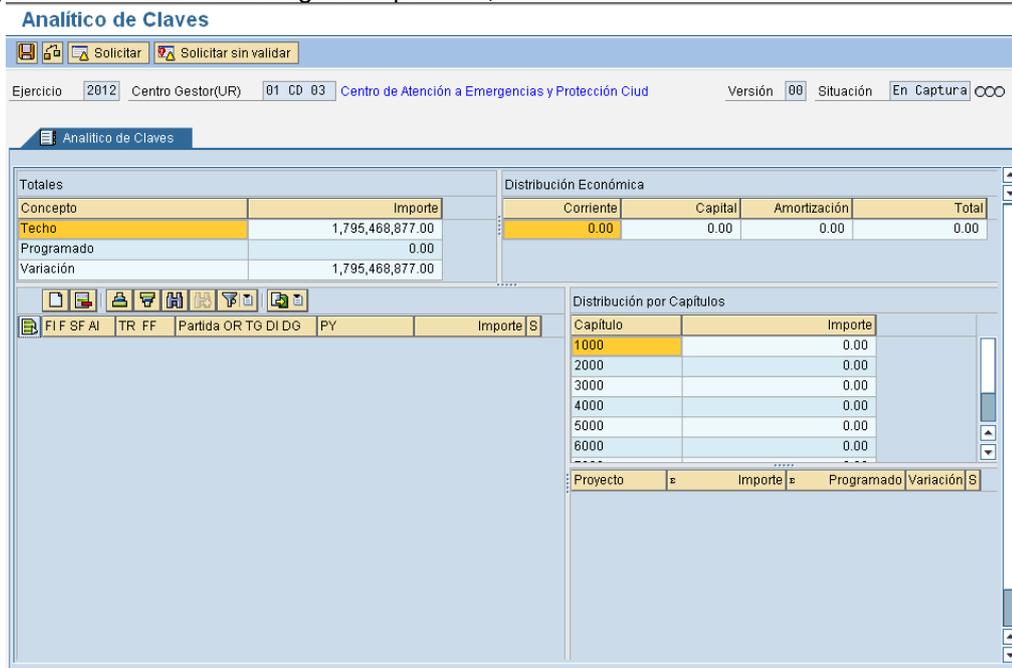
Ejercicio: 2012 Centro Gestor (UR) Versión: Situación:

S	SB	UR	Status	Versión	Importe Ant.	Importe moneda tr.	Situación
					-	2,840,037,949.00	
01	CD	01			-	1,853,730,908.00	
01 CD 01 Jefatura del Gobierno del Distrito Federal							
01	CD	01	000	00	0.00	1,853,730,908.00	En Captura
01 CD 03 Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudad							
01	CD	03	000	00	0.00	0.00	En Captura
02 CD 01 Secretaría de Gobierno del Distrito Federal							
02	CD	01	000	00	0.00	0.00	En Captura
02 CD 01 Delegación Álvaro Obregón							
02	CD	01	000	00	0.00	0.00	En Captura
02 CD 02 Delegación Azcapotzalco							
02	CD	02	000	00	0.00	0.00	En Captura
02 CD 03 Delegación Benito Juárez							
02	CD	03	000	00	0.00	0.00	En Captura
02 CD 04 Delegación Coyoacán							
02	CD	04	000	00	0.00	0.00	En Captura
02 CD 05 Delegación Cuajimalpa de Morelos							
02	CD	05	000	00	0.00	0.00	En Captura

<b>Título</b>	Creación y solicitud de Anteproyecto
<b>Transacción</b>	ANTEPROYECTO
<b>Módulo SAP</b>	Presupuesto

d) Posicionarse en el campo  , dar clic en  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;

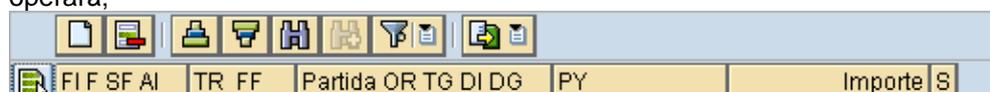


f) Esta pantalla se encuentra constituida por cuatro cuadros, mismos que a continuación se describen:

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), y; **Diferencia**, que muestra la diferencia que existe entre **Techo** y **Programado**, entendida también como la diferencia que falta (o, en su caso, sobra) por registrar:

Totales	
Concepto	Importe
<b>Techo</b>	1,795,468,877.00
Programado	0.00
Variación	1,795,468,877.00

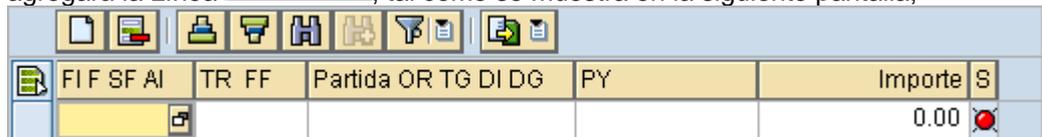
2. **Registro de Claves Presupuestales:** Destinado para que en él se capture la información de las diversas **Claves Presupuestales** que el **Centro Gestor** operará;



FIF SF AI	TR FF	Partida OR TG DI DG	PY	Importe S
-----------	-------	---------------------	----	-----------

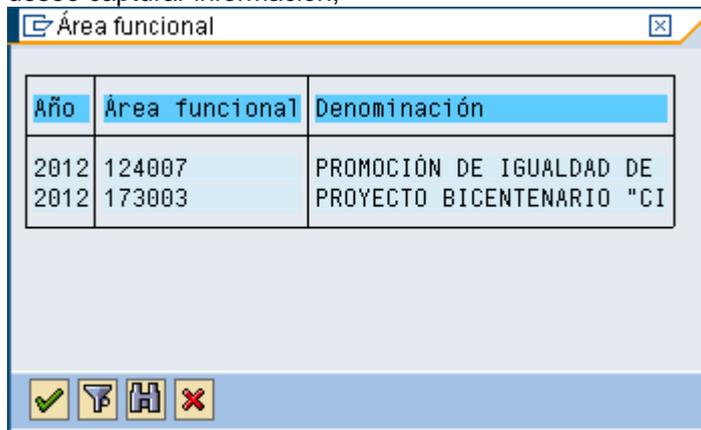
<b>Título</b>	Creación y solicitud de Anteproyecto
<b>Transacción</b>	ANTEPROYECTO
<b>Módulo SAP</b>	Presupuesto

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



					
	FIF SF 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 funcional	Denominación
2012	124007	PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE
2012	173003	PROYECTO BICENTENARIO "CI



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



					
	FIF SF AI	TR FF	Partida OR TG DI DG	PY	Importe S
	1 2 4 007				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** . Si desea eliminar varias líneas al

<b>Título</b>	Creación y solicitud de Anteproyecto
<b>Transacción</b>	ANTEPROYECTO
<b>Módulo SAP</b>	Presupuesto

mismo tiempo, es necesario seleccionarlas 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;

Distribución Económica			
Corriente	Capital	Amortización	Total
0.00	0.00	0.00	0.00

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 **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	0.00
6000	0.00

Proyecto	Importe	Programado	Variación	S

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

#### Análítico de Claves



- h) Para imprimir el formato de **Análítico 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;

<b>Título</b>	Creación y solicitud de Anteproyecto
<b>Transacción</b>	ANTEPROYECTO
<b>Módulo SAP</b>	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 dialogo **SPOOL: Dispositivo de salida (1)**, en el que se deberá hacer clic al botón .

Limitar ámbito de valores

**Restricciones**

Dispositivo salida  \*

Nombre breve

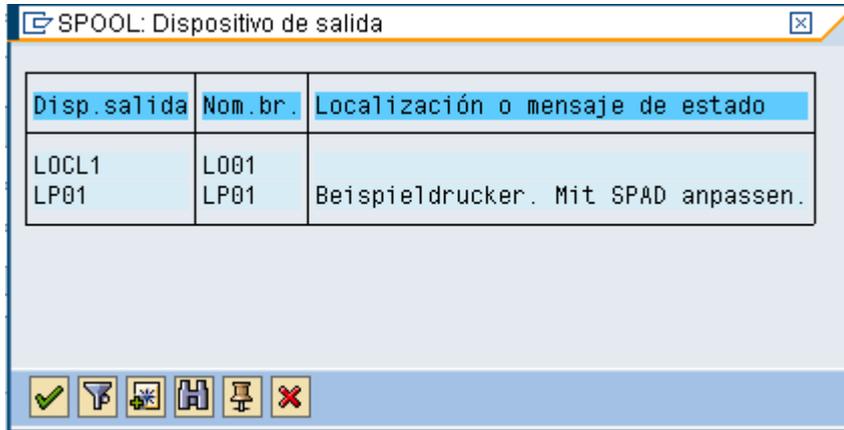
Localización

Tipo dispositivo

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;

<b>Título</b>	Creación y solicitud de Anteproyecto
<b>Transacción</b>	ANTEPROYECTO
<b>Módulo SAP</b>	Presupuesto



Disp.salida	Nom.br.	Localización o mensaje de estado
LOCL1 LP01	L001 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 **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 **Análisis de Claves**, tal como a continuación se muestra:

<b>Título</b>	Creación y solicitud de Anteproyecto
<b>Transacción</b>	ANTEPROYECTO
<b>Módulo SAP</b>	Presupuesto



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL  
ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2012  
ANALÍTICO DE CLAVES  
(Pesos)

Página 1 de 1  
Versión: 00

Clave UR			Denominación												
S.	SB	UR													
01	CD	03	Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudad												
			Centro Gestor		Área Funcional			Fondo		Posición Presupuestaria			Programa Presupuestario		Subtotal
S	SS	UR	FI	F	SF	AI	TR	FF	Partida	DR	TG	DI	DG	Proyecto	
<b>TOTAL</b>															0.00

Solicitó

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

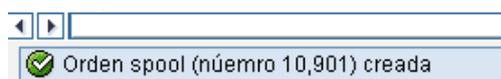
Autorizó

Nombre: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

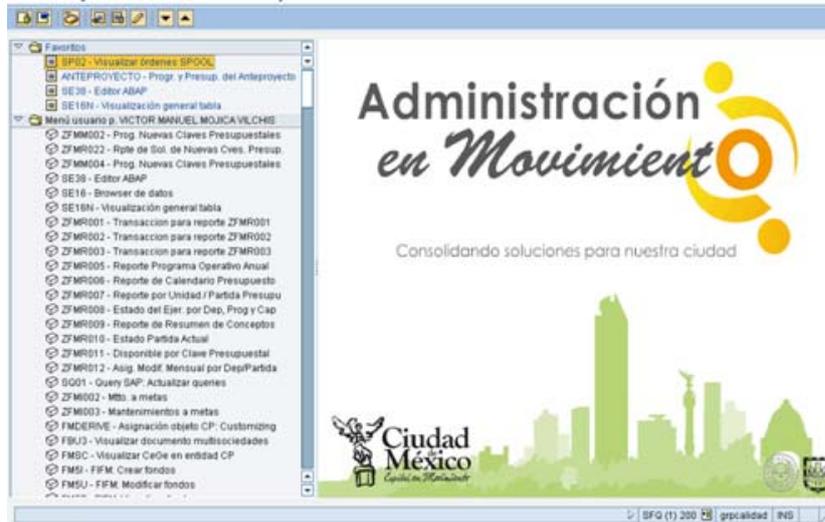
LA DGE SE RESERVA LA ATRIBUCIÓN DE MODIFICAR EL CONTENIDO DE ESTE ANTEPROYECTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE PRESUPUESTO Y GASTO EFICIENTE DEL DISTRITO FEDERAL.

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 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:

<b>Título</b>	Creación y solicitud de Anteproyecto
<b>Transacción</b>	ANTEPROYECTO
<b>Módulo SAP</b>	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

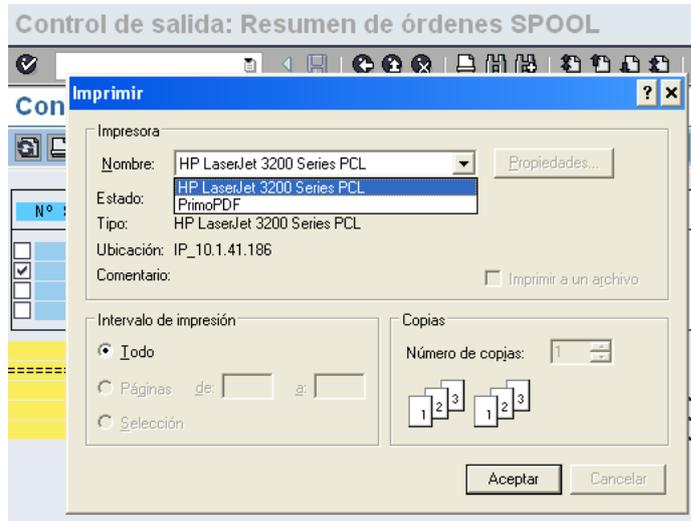
10. En ella se deberá seleccionar, haciendo clic en el recuadro  correspondiente, el Número de Spool que se desee imprimir;

**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;

<b>Título</b>	Creación y solicitud de Anteproyecto
<b>Transacción</b>	ANTEPROYECTO
<b>Módulo SAP</b>	Presupuesto



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



i) El Modulo **Analítico 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:

FI	SF	AI	TR	FF	Partida	OR	TG	DI	DG	PY	Importe	S	
1	2	4	007	0	00	11	21	0	1	1	00	12,000,000.00	🔴
1	2	4	007	0	00	11	21	0	1	1	00	0.00	🔴

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:

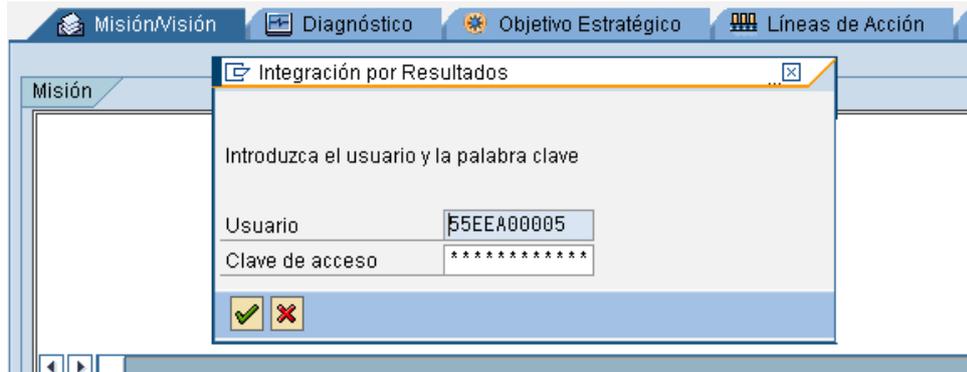
Importe	S
12,000,000.00	🔴
0.00	🔴

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.

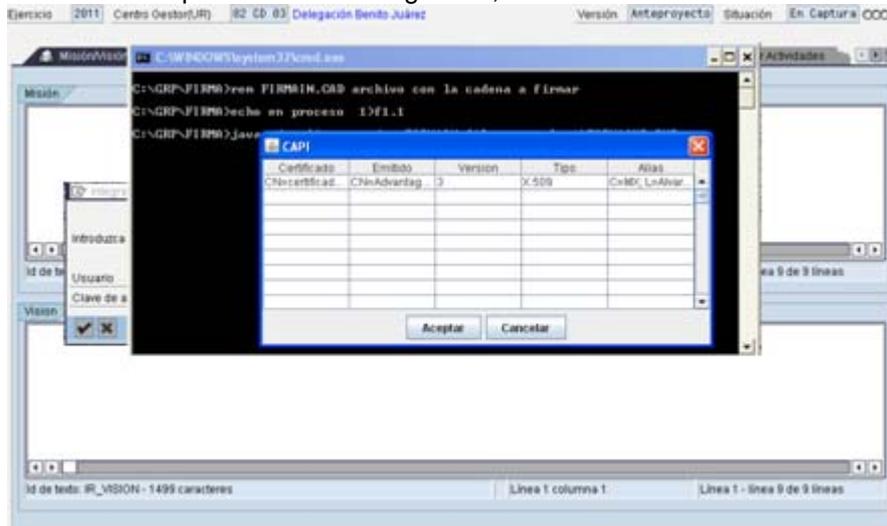
<b>Título</b>	Creación y solicitud de Anteproyecto
<b>Transacción</b>	ANTEPROYECTO
<b>Módulo SAP</b>	Presupuesto

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

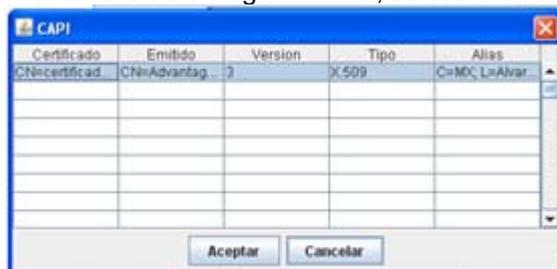
1. Hacer clic en el botón , ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla;
2. En la pantalla aparecerá el cuadro de dialogo **Análítico de Claves**, en el que el sistema solicita el **Usuario** y **Clave de Acceso** del **Usuario con Privilegio de Solicitud**;



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;



<b>Título</b>	Creación y solicitud de Anteproyecto
<b>Transacción</b>	ANTEPROYECTO
<b>Módulo SAP</b>	Presupuesto

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 **Analítico de Claves**; 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.

k) Una vez que la Subsecretaría de Egresos realice el análisis de la información de **Analítico de Claves**, emitirá sus respectivos comentarios y observaciones. Si la información se integró de manera correcta, la Subsecretaría cambiará la situación de **Analítico de Claves** del **Centro Gestor** a **Registrado** , concluyéndose así el procedimiento respecto a **Analítico de Claves**. Si la Subsecretaría identifica cualquier situación no acorde a los criterios establecidos, cambiara la situación de **Analítico de Claves** del **Centro Gestor** de **Solicitado** a **Rechazado** , por lo que el **Centro Gestor** tendrá que ingresar a su respectivo Modulo **Analítico de Claves** y atender las recomendaciones e instrucciones que la Subsecretaría le señale a través de la pestaña , ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla. (cuando la Subsecretaría **Rechaza** la información de **Analítico 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**);



l) 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 j del presente manual, cambiar la situación de la versión sobre la que se hicieron los cambios a la información, de **En Captura** () a **Solicitado** ()