

MANUAL DE USUARIO

ANALÍTICO DE CLAVES

OBJETIVO

Mostrar al usuario, el proceso de captura y solicitud de registro de datos en la sección de **“Analítico de Claves”** del Módulo de Integración Financiera para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos.

TRANSACCIÓN **ANTEPROYECTO**



Contenido

1	Ingreso	3
2	Analítico de Claves.....	3
2.1	Totales.....	5
2.2	Registro de Claves Presupuestales	5
2.3	Distribución Económica	10
2.4	Distribución por Capítulos	10
2.4.1	Capítulo.....	11
2.4.2	Proyecto.....	11
2.5	Impresión de Formatos.....	12
2.6	Mensajes de Error	13
2.7	Envío para Análisis, Validación o Rechazo	14
2.8	Respuesta de la Subsecretaría.....	17



1 INGRESO

1. Entrar al sistema GRP SAP.

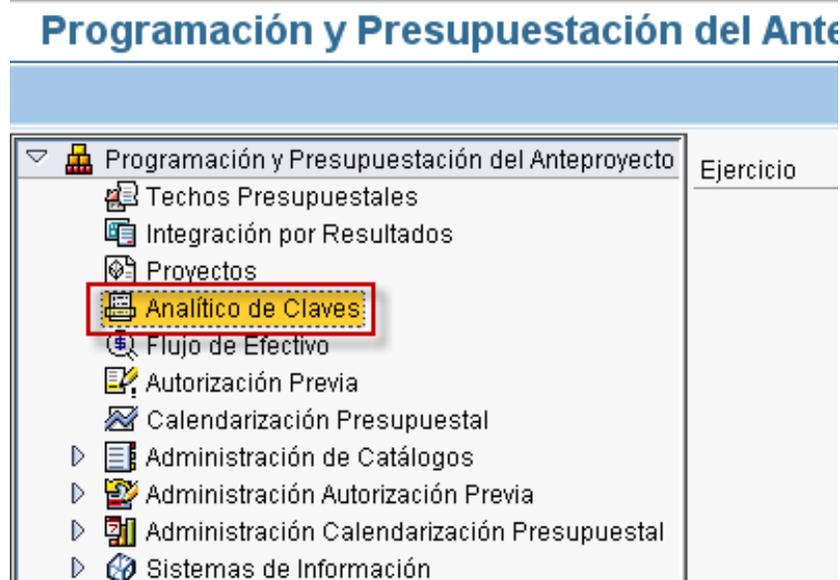


2 ANALÍTICO DE CLAVES

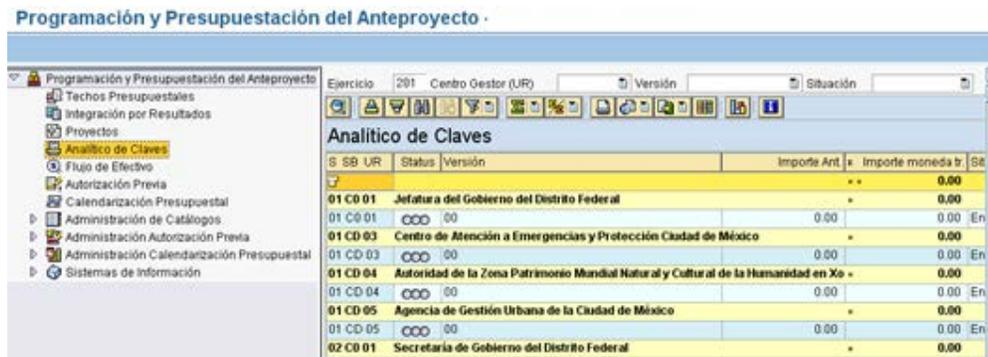
1. Entrar a la transacción Anteproyecto:



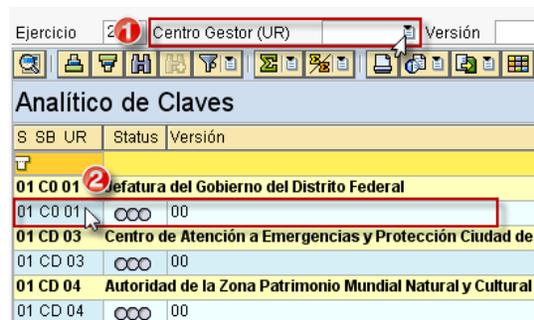
2. Seleccionar y hacer doble clic en **Analítico de Claves**, que se encuentra en el menú de la parte izquierda de la pantalla:



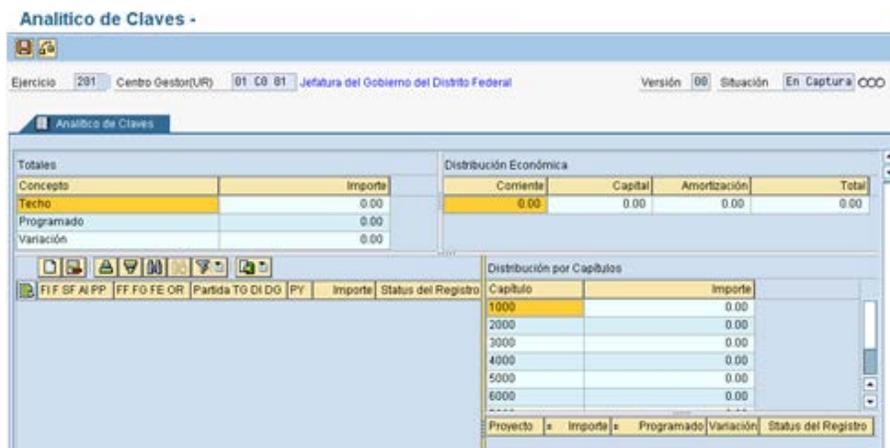
3. Una vez que se ingresó, aparece la siguiente pantalla:



4. Posicionarse en el campo (1), dar clic en  y, de la lista que se despliega, seleccionar el **Centro Gestor** del que se desea capturar la información. Otra forma de seleccionar; de la lista (2), dar doble clic sobre el **Centro Gestor** deseado, en el renglón que contiene el semáforo  :

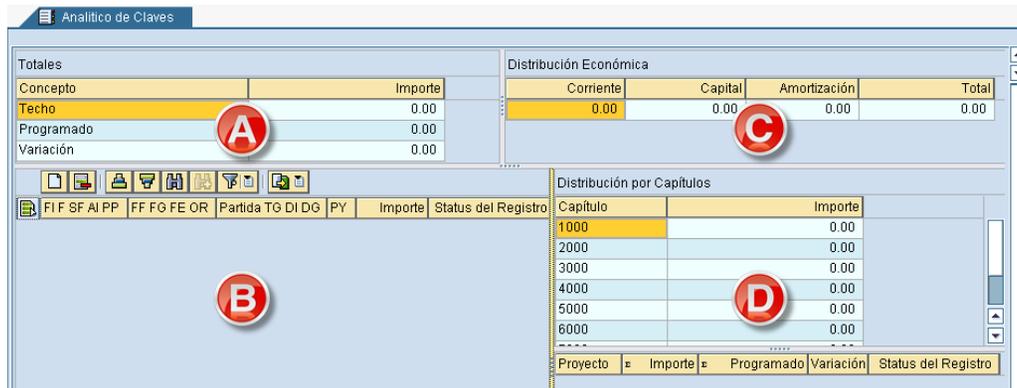


5. El sistema mostrará la siguiente pantalla:



La pantalla tiene cuatro apartados, mismos que se describen a continuación:

- A. Totales
- B. Registro de Claves Presupuestales
- C. Distribución Económica
- D. Distribución por Capítulos



2.1 TOTALES

Muestra el integrado de las cifras que se registran en el apartado [2.2 Registro de Claves Presupuestales](#), y se compone de los siguientes elementos:

1. **Techo:** es el límite o techo presupuestal asignado al **Centro Gestor**.
2. **Programado:** es la suma de los importes de las **Claves Presupuestales** que se tienen capturadas en el apartado [2.2 Registro de Claves Presupuestales](#).
3. **Variación:** muestra la diferencia que existe entre los campos de **Techo** y **Programado**, entendida también como la diferencia que falta o sobra por registrar.

Totales	
Concepto	Importe
Techo	0.00 1
Programado	0.00 2
Variación	0.00 3

2.2 REGISTRO DE CLAVES PRESUPUESTALES

En este apartado, se captura la información de las diversas **Claves Presupuestales** que el **Centro Gestor** operará. La pantalla se muestra como sigue:

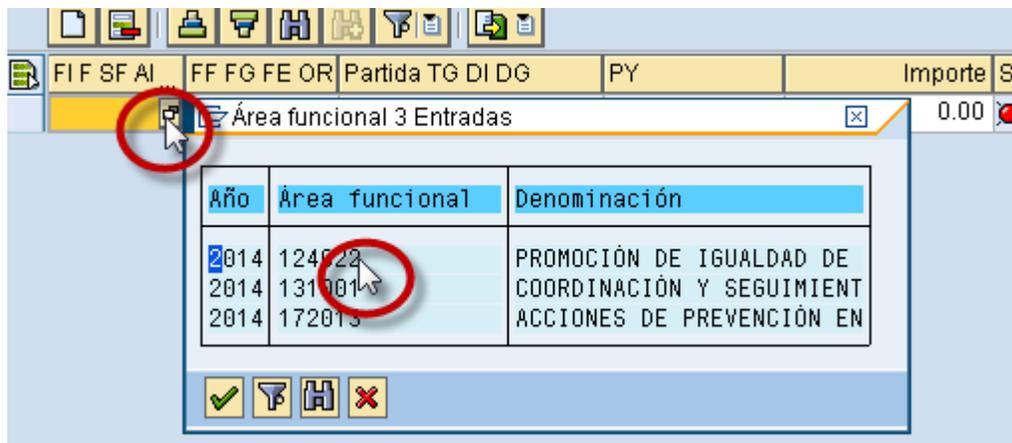


1. Para ingresar una nueva **Clave Presupuestal** hay que dar un clic sobre el botón **Añadir Líneas** , lo anterior agregará la Línea , tal como se muestra en la siguiente pantalla:



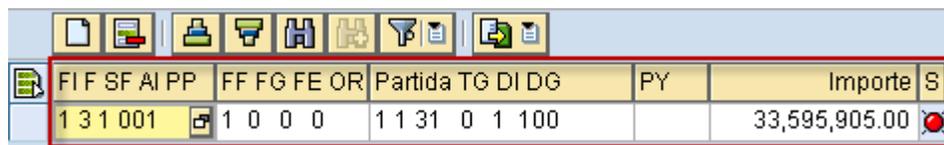
F I F S F A I P P	FF FG FE OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	Status del Registro

2. En el campo , dar un clic sobre , esto abrirá el Cuadro de Diálogo **Área Funcional**, el cual desplegará las Áreas Funcionales disponibles para el **Centro Gestor**. Seleccionar, aquella que se desee capturar haciendo doble clic sobre ella.



Año	Área funcional	Denominación
2014	124022	PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO
2014	131001	ACCIONES DE PREVENCIÓN EN
2014	172013	

3. Para capturar la información de los campos **FF FG FE OR**, **Partida TG DI DG** y **PY**, es necesario ubicarse en el campo correspondiente, hacer clic en el icono  para que se despliegue el catálogo del campo, se deberá hacer doble clic sobre el dato requerido. La información para el campo **Importe** se captura manualmente, sin **espacios ni comas(,)**.



F I F S F A I P P	FF FG FE OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	S
1 3 1 0 0 1	1 0 0 0	1 1 3 1 0 1 1 0 0		33,595,905.00	

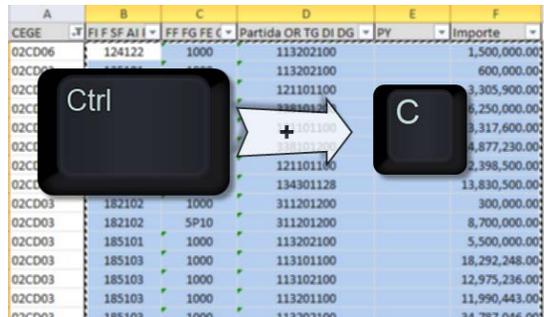
En este apartado, es posible auxiliarnos de una hoja de cálculo (Excel), por lo que se podrá realizar la información en la herramienta Excel y copiarlo en el sistema GRP SAP.

- a. Se deberá generar la hoja de cálculo, con las mismas columnas de captura **F I F S F A I P P** **FF FG FE OR** **Partida TG DI DG** **PY** **Importe**, tal como se muestra en la pantalla siguiente:

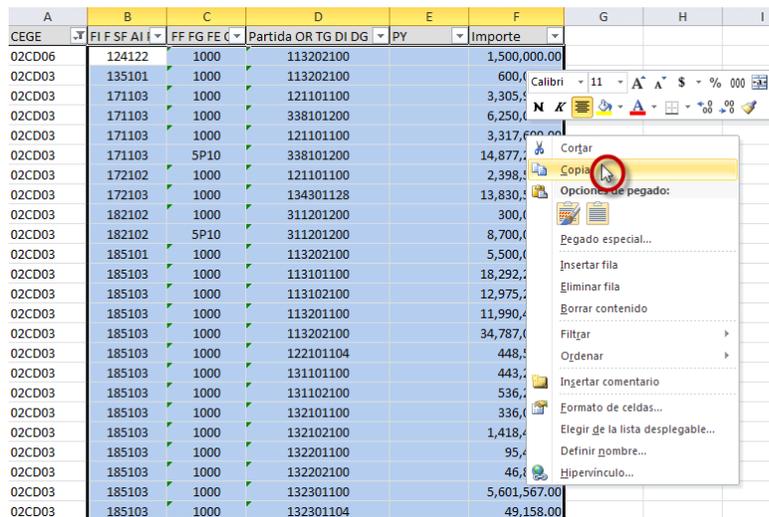
A	B	C	D	E	F
CEGE	F I F S F A I P P	FF FG FE OR	Partida TG DI DG	PY	Importe
02CD06	124122	1000	113202100		1,500,000.00
02CD03	135101	1000	113202100		600,000.00
02CD03	171103	1000	121101100		3,305,900.00
02CD03	171103	1000	338101200		6,250,000.00

Es importante señalar que para la columna de importe, el formato numérico deberá ser: **coma (,)** para separador de miles y **punto (.)** para decimales. Además no deberán contener espacios los datos ingresados.

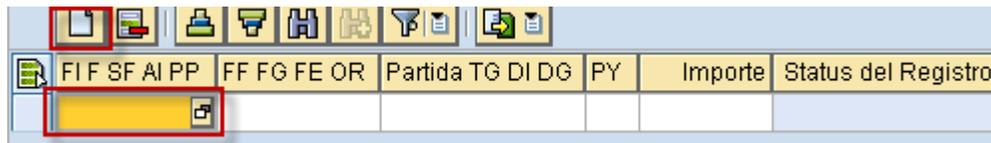
- b. En la hoja de cálculo, se selecciona la información que se desea copiar en el sistema, y se da parámetro de copiar de las siguientes formas:
- Se tecléa **Ctrl + C**:



- O dar clic derecho y se selecciona del menú **Copiar**:

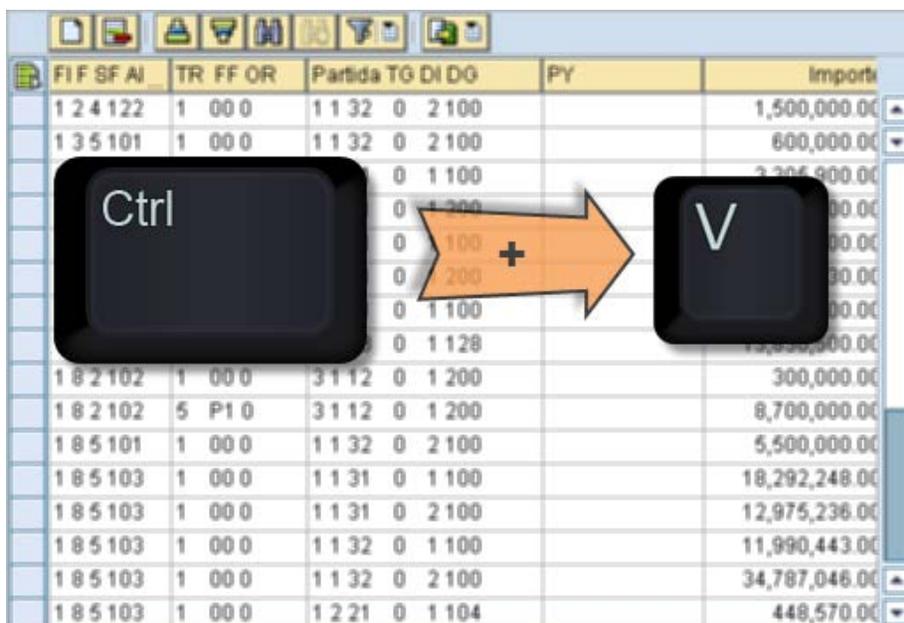


- c. Para copiarlo en el sistema, debe existir al menos un renglón agregado, tal como se menciona en el [paso 1](#):



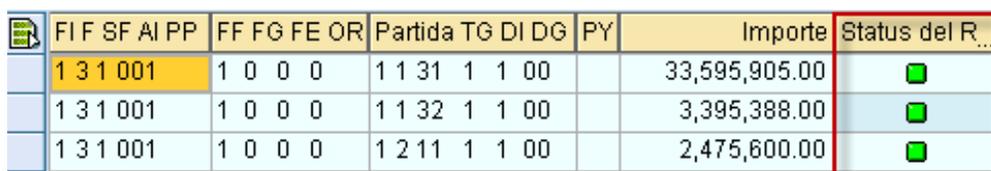
FIF SF AI PP	FF FG FE OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	Status del Registro

- d. Se posiciona en el renglón agregado y se tecléa Ctrl + V, esto copiará la información de la hoja de cálculo al sistema, tal como se muestra:



FIF SF AI	TR FF OR	Partida TG DI DG	PY	Importe
1 2 4 122	1 00 0	1 1 32 0 2 100		1,500,000.00
1 3 5 101	1 00 0	1 1 32 0 2 100		600,000.00
		0 1 100		2,205,900.00
		0 1 300		000.00
		0 100		000.00
		0 200		000.00
		0 1 100		000.00
		0 1 128		10,000,000.00
1 8 2 102	1 00 0	3 1 12 0 1 200		300,000.00
1 8 2 102	5 P1 0	3 1 12 0 1 200		8,700,000.00
1 8 5 101	1 00 0	1 1 32 0 2 100		5,500,000.00
1 8 5 103	1 00 0	1 1 31 0 1 100		18,292,248.00
1 8 5 103	1 00 0	1 1 31 0 2 100		12,975,236.00
1 8 5 103	1 00 0	1 1 32 0 1 100		11,990,443.00
1 8 5 103	1 00 0	1 1 32 0 2 100		34,787,046.00
1 8 5 103	1 00 0	1 2 21 0 1 104		448,570.00

4. Al final de la línea se mostrará el campo **Status del Registro**, representado por un Semáforo, el cual indica el estado de lo registrado. 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 permite *Solicitar* la información del **Analítico de Claves**, y si está en rojo , indica que existen errores en la información registrada y el sistema no permitirá *Solicitar*.



FIF SF AI PP	FF FG FE OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	Status del R...
1 3 1 001	1 0 0 0	1 1 31 1 1 00		33,595,905.00	
1 3 1 001	1 0 0 0	1 1 32 1 1 00		3,395,388.00	
1 3 1 001	1 0 0 0	1 2 11 1 1 00		2,475,600.00	

5. Si requiere borrar algunas líneas de **Clave Presupuestal** agregadas según los puntos anteriores; primero se deberá seleccionar las Claves presupuestales, para esto se deberán seguir los siguientes pasos:

- a. **Seleccionar una sola línea;** se deberá dar clic en el recuadro  , de la clave que se desea eliminar, con esto la línea cambiará de color, tal como se muestra:



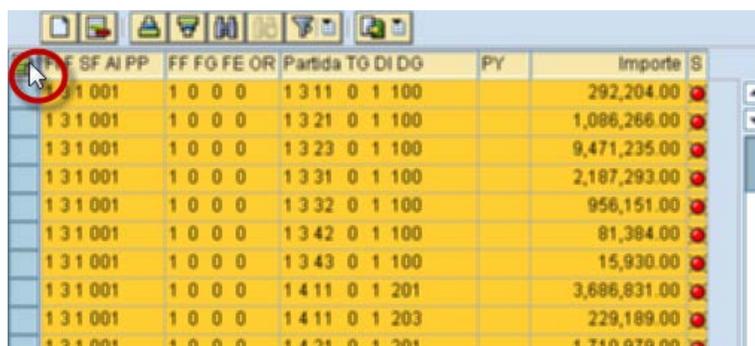
F I F S F A I P P	FF FG FE OR	Partida TG DI DG	PY	Importe S
3 1 0 0 1	1 0 0 0	1 1 3 1 0 1 1 0 0		33,595,905.00
3 1 0 0 1	1 0 0 0	1 1 3 2 0 1 1 0 0		3,395,388.00
1 3 1 0 0 1	1 0 0 0	1 2 1 1 0 1 1 0 0		2,475,600.00

- b. **Múltiple selección;** para escoger más de una línea, se deberá seleccionar la primera línea como en el inciso anterior, para la siguiente línea se deberá mantener presionada la tecla de Ctrl además de repetir la acción descrita en el inciso anterior, y así para cada uno de las claves deseadas:



F I F S F A I P P	FF FG FE OR	Partida TG DI DG	PY	Importe S
1 0 0 1	1 0 0 0	1 1 3 1 0 1 1 0 0		33,595,905.00
1 0 0 1	1 0 0 0	1 1 3 2 0 1 1 0 0		3,395,388.00
1 0 0 1	1 0 0 0	1 2 1 1 0 1 1 0 0		2,475,600.00
1 0 0 1	1 0 0 0	1 3 1 1 0 1 1 0 0		292,204.00
1 0 0 1	1 0 0 0	1 3 2 1 0 1 1 0 0		1,086,266.00
1 0 0 1	1 0 0 0	1 3 2 3 0 1 1 0 0		9,471,235.00
1 0 0 1	1 0 0 0	1 3 3 1 0 1 1 0 0		2,187,293.00
1 0 0 1	1 0 0 0	1 3 3 2 0 1 1 0 0		956,151.00
1 0 0 1	1 0 0 0	1 3 4 2 0 1 1 0 0		81,384.00
1 0 0 1	1 0 0 0	1 3 4 3 0 1 1 0 0		15,930.00
1 0 0 1	1 0 0 0	1 4 1 1 0 1 2 0 1		3,686,831.00
1 3 1 0 0 1	1 0 0 0	1 4 1 1 0 1 2 0 3		229,189.00

- c. **Selección Total;** para seleccionar TODAS las líneas ingresadas se deberá, dar clic en , como se muestra en la imagen siguiente:



F I F S F A I P P	FF FG FE OR	Partida TG DI DG	PY	Importe S
1 0 0 1	1 0 0 0	1 3 1 1 0 1 1 0 0		292,204.00
1 3 1 0 0 1	1 0 0 0	1 3 2 1 0 1 1 0 0		1,086,266.00
1 3 1 0 0 1	1 0 0 0	1 3 2 3 0 1 1 0 0		9,471,235.00
1 3 1 0 0 1	1 0 0 0	1 3 3 1 0 1 1 0 0		2,187,293.00
1 3 1 0 0 1	1 0 0 0	1 3 3 2 0 1 1 0 0		956,151.00
1 3 1 0 0 1	1 0 0 0	1 3 4 2 0 1 1 0 0		81,384.00
1 3 1 0 0 1	1 0 0 0	1 3 4 3 0 1 1 0 0		15,930.00
1 3 1 0 0 1	1 0 0 0	1 4 1 1 0 1 2 0 1		3,686,831.00
1 3 1 0 0 1	1 0 0 0	1 4 1 1 0 1 2 0 3		229,189.00
1 3 1 0 0 1	1 0 0 0	1 4 2 1 0 1 2 0 1		1,710,979.00

6. Una vez seleccionadas las líneas, se deberá dar clic en **Borrar Línea** .

	F I F S F A I P P	FF FG FE OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	S
	1 3 1 001	1 0 0 0	1 1 31 0 1 100		33,595,905.00	
	1 3 1 001	1 0 0 0	1 1 32 0 1 100		3,395,388.00	
	1 3 1 001	1 0 0 0	1 2 11 0 1 100		2,475,600.00	

2.3 DISTRIBUCIÓN ECONÓMICA

En este apartado, se muestra la distribución del presupuesto destinado a **Gasto Corriente**, **Gasto de Capital** y **Amortización** (asignación que el sistema realiza con base en la información capturada en el apartado [2.2 Registro de Claves Presupuestales](#)), así como la suma Total de ésta.

Distribución Económica			
Corriente	Capital	Amortización	Total
294,890,692.00	0.00	0.00	294,890,692.00

2.4 DISTRIBUCIÓN POR CAPÍTULO

El apartado, tiene la finalidad de presentar el resumen del presupuesto por **Capítulo de Gasto (1)**, el resumen se realiza según la información capturada en el apartado [2.2 Registro de Claves Presupuestales](#). Además se podrá visualizar la información relativa a los **Proyectos (2)** que opera el **Centro Gestor**, que de la misma forma, se capturaron en el apartado [2.2 Registro de Claves Presupuestales](#).

Distribución por Capítulos	
Capítulo	Importe
1000	811,006,977.00
2000	60,089,692.00
3000	204,376,550.00
4000	1,996,000.00
5000	1,096,734.00
6000	86,962,979.00

Proyecto	Importe	Programado	Variación	S
A.02D3.3001	0.00	1,096,734.00	1,096,734.00	
O.02D3.3001	0.00	34,965,868.00	34,965,868.00	
O.02D3.3002	0.00	6,063,058.00	6,063,058.00	
O.02D3.3003	0.00	6,609,915.00	6,609,915.00	
O.02D3.3004	0.00	3,293,243.00	3,293,243.00	
O.02D3.3005	0.00	13,172,710.00	13,172,710.00	
O.02D3.3006	0.00	22,858,185.00	22,858,185.00	
0.00	0.00	88,059,713.00		

2.4.1 Capítulo

Se tienen los siguientes campos:

1. **Capítulo**; enlista los **Capítulos de Gasto** de acuerdo al *Clasificador por Objeto del Gasto del Distrito Federal*.
2. **Importe**; es el monto total por Capítulo.

Capítulo	Importe
1000	811,006,977.00
2000	60,089,692.00
3000 	 204,376,550.00
4000	1,996,000.00
5000	1,096,734.00
6000	86,962,979.00

2.4.2 Proyecto

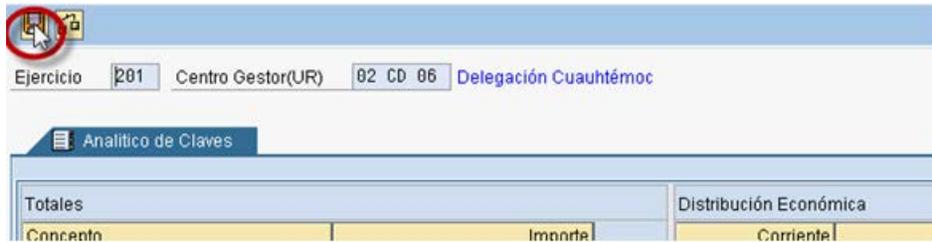
Se tienen los siguientes campos:

1. **Proyecto**; se refiere al resumen de proyectos ingresados en el campo que se incorporaron en el apartado [2.2 Registro de Claves Presupuestales](#).
2. **Importe**; es el monto asignado al proyecto, por el módulo de **Proyectos**.
3. **Programado**; describe el presupuesto programado por proyecto, asignado en el apartado [2.2 Registro de Claves Presupuestales](#).
4. **Variación**; es la diferencia entre la columna de **Importe** y **Programado**.
5. **Status del registro**; muestra el estado de la información; donde, el icono de color verde  muestra la información correcta, icono de color amarillo  la información con incongruencias pero es posible seguir y el icono de color rojo  la información errónea que detiene el proceso hasta ser corregida.

Proyecto	Importe	Programado	Variación	Status del ...
A.02D3.3001 	 0.00	1,096,734.00	1,096,734.00 	
O.02D3.3001	0.00	34,962,978.00 	34,962,978.00	
O.02D3.3002	0.00	6,063,058.00	6,063,058.00	
O.02D3.3003	0.00	6,609,915.00	6,609,915.00	
O.02D3.3004	0.00	3,293,243.00	3,293,243.00	
O.02D3.3005	0.00	13,172,710.00	13,172,710.00	
O.02D3.3006	0.00	22,858,185.00	22,858,185.00	
	0.00	88,059,713.00		



Se recomienda, **dar clic continuamente sobre el botón** , con el propósito de guardar la información capturada.



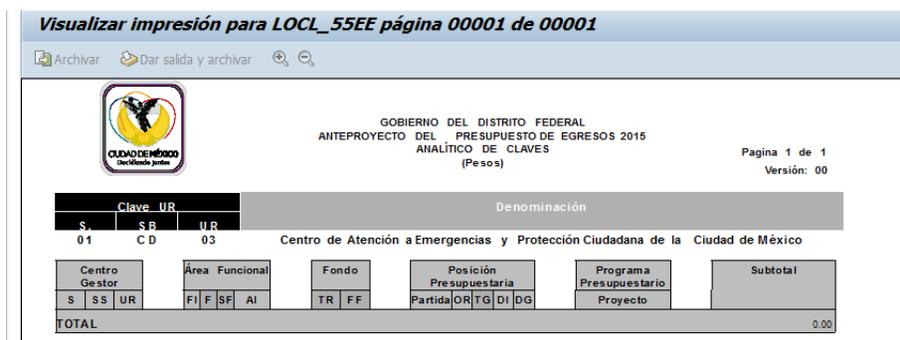
2.5 IMPRESIÓN DE FORMATOS

Para imprimir el formato de **Analítico de Claves** es necesario realizar los siguientes pasos:

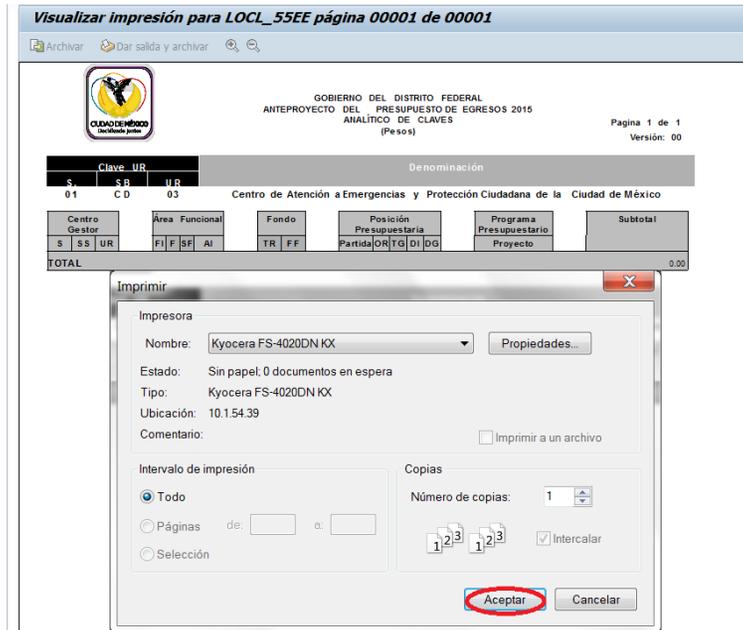
1. Hacer clic en sobre el icono :



2. Se visualiza en la pantalla el formato **Analítico de Claves**, tal como a continuación se muestra:



3. Para realizar la impresión definitiva, es necesario hacer nuevamente clic en el botón  (paso 2). Lo anterior generará una pantalla como la siguiente, en la que deberá seleccionarse la **impresora** destino:



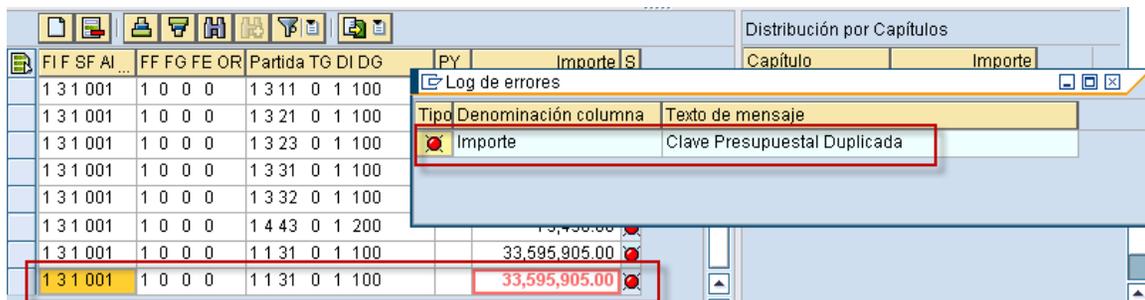
4. Por último, y para finalizar el proceso de impresión, debe hacerse clic en el botón



2.6 MENSAJES DE ERROR

La sección **Analítico de Claves** presenta mensajes de error, para poder identificar los errores de captura de la información, ejemplo de ellos son:

1. **Clave Presupuestal Duplicada**; si en la captura de las **Claves Presupuestales** se intenta ingresar una clave que ya está ingresada, el sistema enviará error de duplicidad; como se muestra en la imagen siguiente:



2. **Semáforo de estatus**; tal como se mencionó en el apartado de [2.4.2 Proyecto](#), el semáforo refleja el estado de la información ingresada, pero para obtener mayor información sobre el error, se deberá dar doble clic en y el sistema enviará el cuadro con el resumen de los errores:

FIF SF AI	TR FF OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	Status
2 6 9 107	1 00 0	1 7 12 0 2 100		2,170,639.00	🔴
2 6 9 107	1 00 0	1 7 13 0 1 100		760,000.00	🔴
2 6 9 107	1 00 0	3 9 81 0 1 204		51,363.00	🔴
2 6 9 107	1 00 0	4 4 19 0 1 100		400,000.00	🔴

Validaciones por Registro

Log de Errores

Status	Mensaje
🔴	Falta Int.Result. p/area func ó está en Captura: 131001
🔴	El fondo: 1000 no existe
🔴	La posición presupuestal: 121101100 no existe
🟡	No se ha capturado demanda identificada

2.7 ENVÍO PARA ANÁLISIS, VALIDACIÓN O RECHAZO

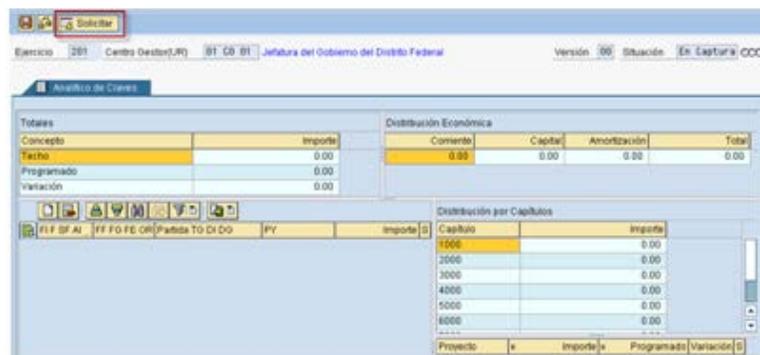
Una vez que los semáforos, correspondientes a cada una de las líneas del cuadro [2.2 Registro de Claves Presupuestales](#), estén en color Verde 🟢 o al menos en Amarillo 🟡, y que no existe diferencia entre el importe de **Techo** y **Programado**, ambos del cuadro [2.1 Totales](#), se estará en condición de *enviar*, la información a la Subsecretaría, a través del Sistema, para su respectivo análisis, validación o rechazo.

Concepto	Importe
Techo	161,210,846.00
Programado	161,210,846.00
Variación	0.00

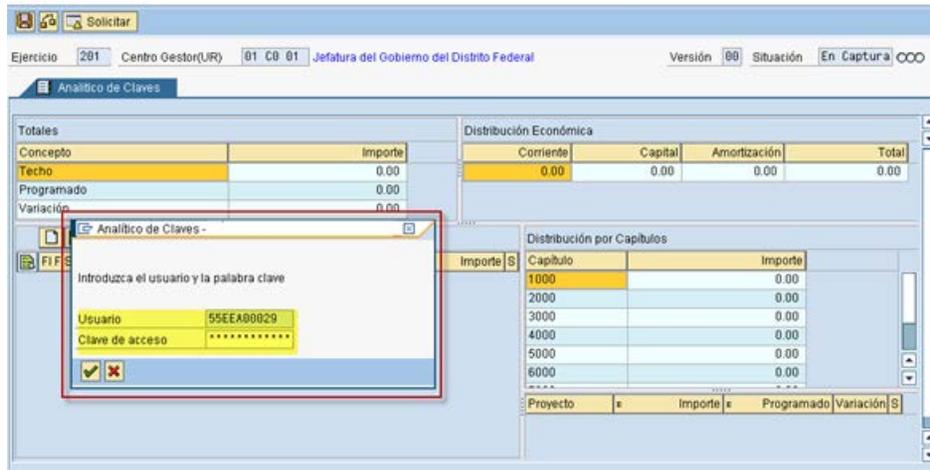
FIF SF AI	FF FG FE OR	Partida TG DI DG	PY	Importe	Status de
1 3 1 001	1 0 0 0	1 1 31 1 1 00		33,595,905.00	🟢
1 3 1 001	1 0 0 0	1 1 32 1 1 00		3,395,388.00	🟢
1 3 1 001	1 0 0 0	1 2 11 1 1 00		2,475,600.00	🟢
1 3 1 001	1 0 0 0	1 3 11 1 1 00		292,204.00	🟢

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

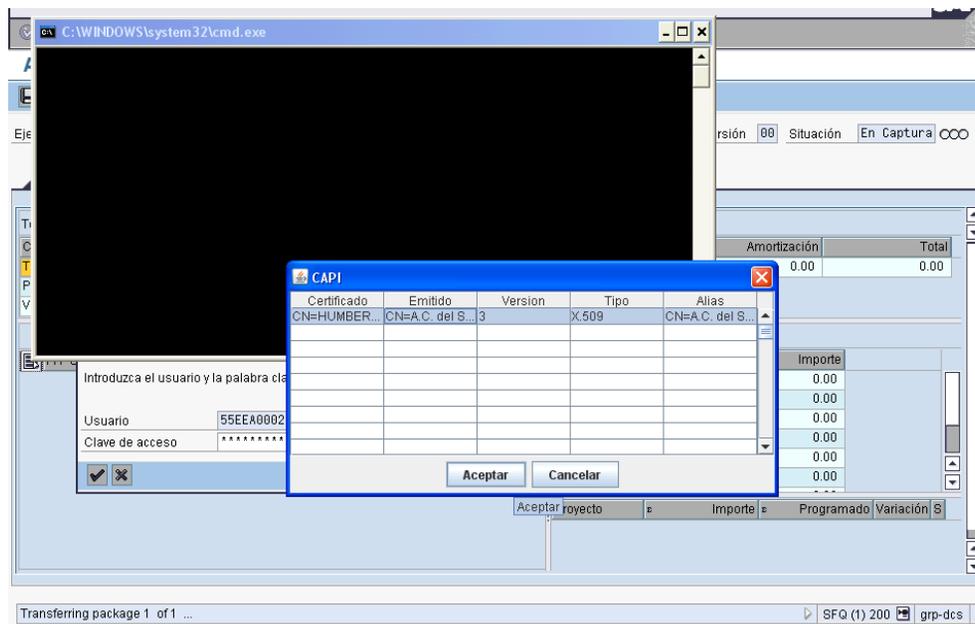
- Hacer clic en el botón , ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla:



2. En la pantalla aparecerá el cuadro de diálogo **Análítico de Claves**, en el que el sistema solicita el **Usuario** y **Clave de Acceso del Usuario** con **Privilegio de Solicitud**:

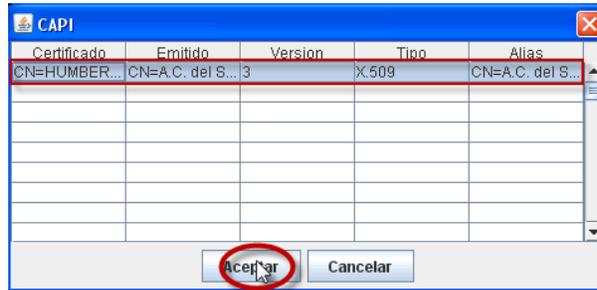


3. Una vez que se especifique la información solicitada, dar clic en ; debe esperar a que se ejecute la funcionalidad del certificado, que se expresará a través de una pantalla como la siguiente:



4. En el cuadro de diálogo , seleccionar el certificado a utilizar y dar clic en

Aceptar



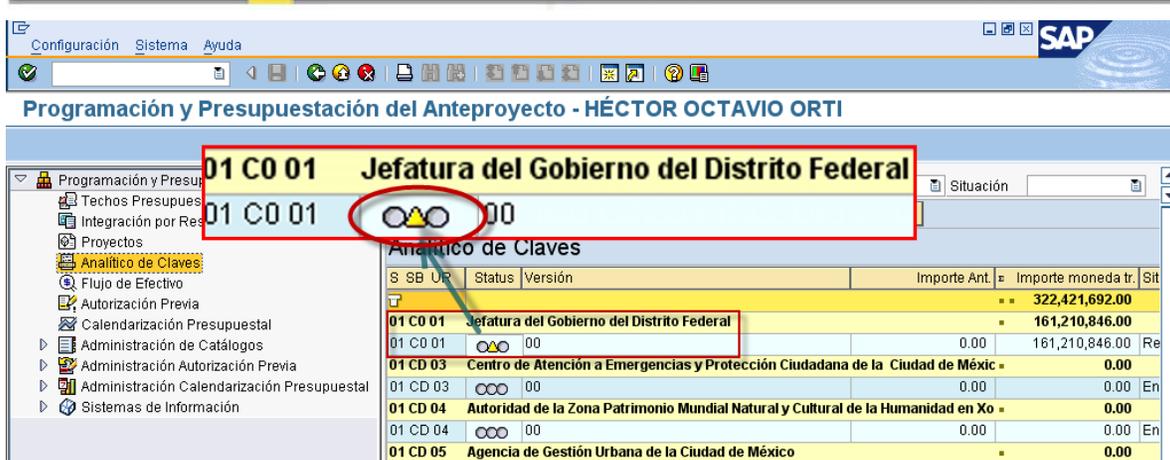
5. Aparecerá el Cuadro de Diálogo “*Se están firmando datos...*”, en el cual deberá especificar la contraseña del Certificado. Una vez especificada ésta, dar clic en



6. El sistema envía al usuario a la pantalla inicial de la Transacción **Anteproyecto**:



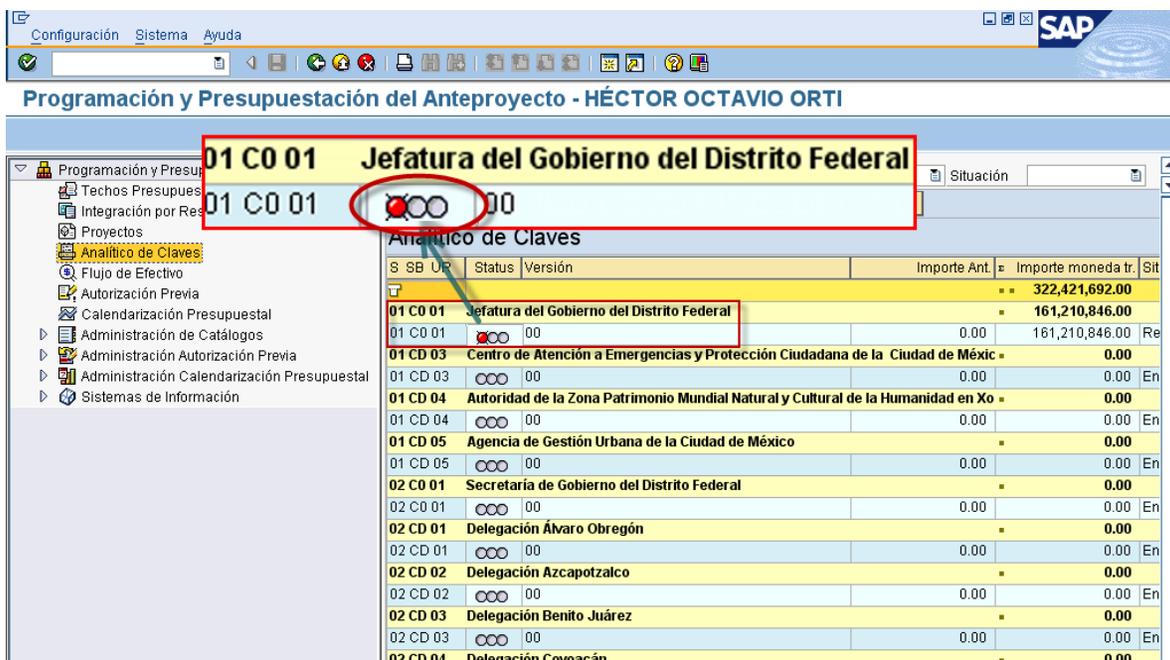
7. El usuario podrá observar que el **Centro Gestor** del que integró la información, ahora está en la situación **Solicitado** , misma en la que no podrá realizar cambio alguno en los datos que ha registrado.



2.8 RESPUESTA DE LA SUBSECRETARÍA

Una vez que la Subsecretaría de Egresos realice el análisis de la información de **Analítico de Claves**, emitirá sus respectivos comentarios y observaciones.

1. Si la Subsecretaría identifica cualquier situación no acorde a los criterios establecidos, cambiará la situación de **Analítico de Claves** del **Centro Gestor** de **Solicitado** a **Rechazado** .



Por lo que el **Centro Gestor**, deberá observar lo siguiente:



- a. El **Centro Gestor** tendrá que ingresar a su respectivo **Analítico de Claves** y atender las recomendaciones e instrucciones que la Subsecretaría le señale a través de la pestaña **Observaciones sobre Situación**.
- b. 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**:



- 2. Una vez atendidas las indicaciones que la Subsecretaría de Egresos le señale al **Centro Gestor**, éste podrá, a través de la mecánica establecida en la sección [2.7 Envío Para Análisis, Validación o Rechazo](#), cambiar la situación de la versión sobre la que se hicieron los cambios a la información, de **En Captura** a **Solicitado** .
- 3. 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 al **Analítico de Claves**.

Programación y Presupuestación del Anteproyecto - HÉCTOR OCTAVIO ORTI

01 C0 01 Jefatura del Gobierno del Distrito Federal

01 C0 01 00

S	SB	UR	Status	Versión	Importe Ant.	Importe moneda tr.	Sit
					322,421,692.00		
01	C0	01	Jefatura del Gobierno del Distrito Federal			161,210,846.00	Re
01	CD	03	Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de Méxic			0.00	En
01	CD	04	Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xo			0.00	En
01	CD	05	Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México			0.00	En
02	C0	01	Secretaría de Gobierno del Distrito Federal			0.00	En
02	CD	01	Delegación Álvaro Obregón			0.00	En
02	CD	02	Delegación Azcapotzalco			0.00	En