



FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio  
Código Identificador del documento MO\_Ade\_011  
Proceso asociado a Adecuaciones Presupuestarias FOP



PROYECTO: SNG2018-009\_Documentación de Manuales



FONATUR

MÉXICO UN GRAN DESTINO

# 1.-Manual de Operación del proceso: Adecuaciones Presupuestarias FOP

16/11/2018

## Índice

Manual de operación del proceso de negocio Adecuaciones Presupuestarias FOP.....	3
Descripción. ....	3
1.- Ruta de transacción.....	3
2.- Consejos útiles.....	3
Procedimiento: Adecuaciones Presupuestarias para Unidades Operativas FOP.....	4
Variante 1.- Registro de la Adecuación Presupuestaria Manual. ....	4
Paso 1. Generar Documento de Presupuestación. ....	4
Transacción. – FMBB. ....	4
Variante 2.- Registro de la Adecuación Presupuestaria en Forma Masiva. ....	7
Paso 1. Verificación de Suficiencia Presupuestal.....	7
Transacción. - ZFM_PRESUPUESTOS8OP. ....	7
Paso 2. Registro de Adecuación Presupuestal Masiva. ....	9
Transacción. - ZFM_ADEC. ....	9
Relación de Firmas. ....	15

## Manual de operación del proceso de negocio Adecuaciones Presupuestarias FOP.

En el presente documento se describirán los pasos a seguir para llevar a cabo el registro de los documentos referentes a las "Adecuaciones Presupuestarias FOP".

### Descripción.

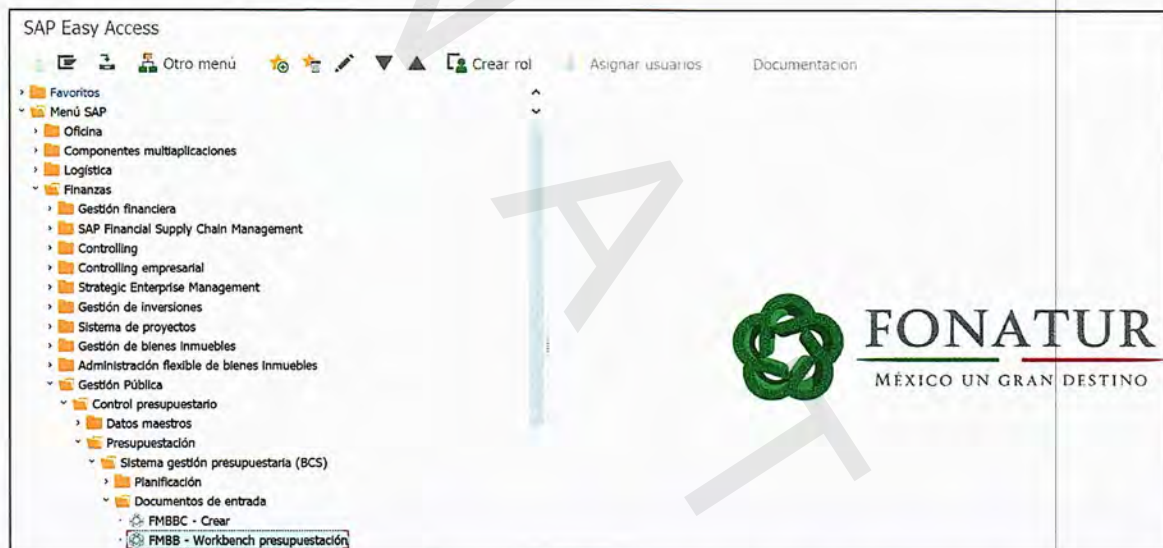
En este Manual se describe la transacción en SAP para llevar a cabo el proceso de registro de las Adecuaciones Presupuestarias FOP.

Se presentan dos opciones, en primer lugar, el registro manual de adecuaciones, en segundo lugar, se presenta la carga masiva de adecuaciones presupuestarias.

### 1.- Ruta de transacción.

Seguir la ruta indicada para llegar a la transacción de registro de las adecuaciones presupuestarias.

*Menú SAP → Finanzas → Gestión pública → Presupuestación → Sistema gestión presupuestaria (BCS) → Documentos de entrada → FMBB - Workbench presupuestación.*



**Observación:** Para las transacciones Z (Ej. ZFOAP004 - Formato de Contra recibo) deben agregarse como favoritos ya que no forman parte del menú estándar de SAP.

### 2.- Consejos útiles.

Asegurar que se tiene a la mano toda la información correspondiente para realizar la carga manual de forma ágil, es posible tener la información estructurada en un fichero de Excel y con la funcionalidad de copiar/pegar se puede facilitar el registro manual.

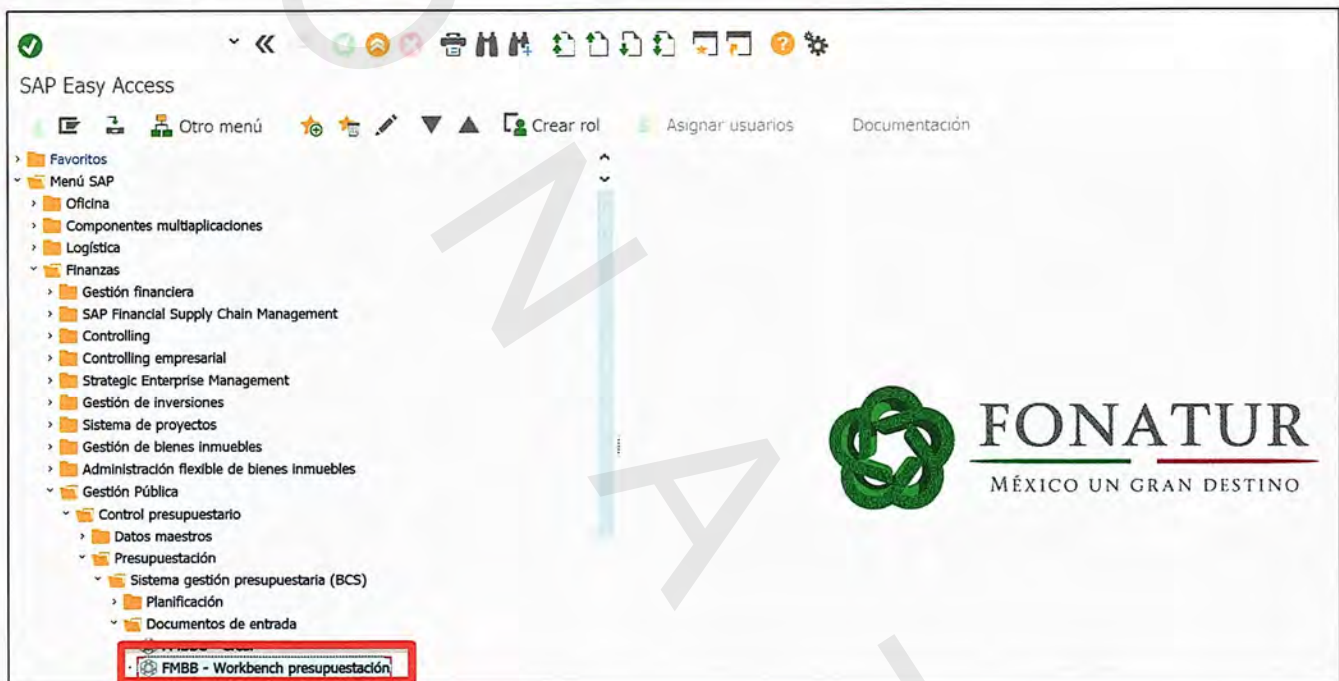
**Procedimiento: Adecuaciones Presupuestarias para Unidades Operativas FOP.**

**Variante 1.- Registro de la Adecuación Presupuestaria Manual.**

**Paso 1. Generar Documento de Presupuestación.**

**Transacción. – FMBB.**

Se puede ingresar a dicha transacción siguiendo la ruta como se muestra en la pantalla:



En la siguiente pantalla, se ingresarán los siguientes datos de cabecera:

Campo	Valor de entrada
Proceso	Traslado
Cat. Presupuesto	Compromiso
Versión	0
Clase de documento	0001
Fecha del documento	31.10.2018
Fecha de contabilización	31.10.2018
Pestaña Emisor	
Ejercicio	2018
Clase de Presupuesto	41
Periodo	10
Pestaña Receptor	
Ejercicio	2018
Clase de Presupuesto	31
Periodo	10

**NOTA:** Los datos mencionados en la tabla anterior son los datos de cabecera del documento.

Workbench presupuestación: Crear documento

Resumen documento on/off   Retener   Contabilización previa   Grabar   Texto explicativo   Log de mensajes   Mensajes por línea

Documentos en entidad CP 4000

- Contabilizado
- Contab.prelim.
- Rechazado
- Retenido

Nº docum.	Status	Inicial
Datos cab.   Dat.adicionales		
Proceso	Entrada	Total 0.00
Cat.presupuesto	Pago	Versión
Clase documento		Fecha documento 31.10.2018
Ejercicio	2018	Fecha contab. 31.10.2018
Cl.presup.		Período 010

Posiciones

Pos.doc.	Fondo	Centro gestor	Posición presupuestaria	Área funcional	Importe (MXN)	Texto

Después de llenar los datos de cabecera, procedemos a llenar las líneas del cuerpo del documento, estos se explican en la siguiente tabla:



Partición:

Pos.doc.	-/+	Fondo	Centro gestor	Posición presupuestaria	Área funcional	Importe (MXN)	Texto
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						
	-						

Campo	Valor de entrada
-/+	Para el emisor del traspaso se coloca el signo - Para el receptor del traspaso se coloca el signo +
Fondo	La Fuente de financiamiento, ejemplo: 1-4-09
Centro Gestor	Unidad responsable del gasto ejemplo: AD-ESCALAS AD-00000000
Posición Presupuestaria	Destino del gasto 24301
Área funcional	Programa del gasto 37105E011
Importe	10,000.00
Texto	Transferencia octubre 2018
Ejercicio	2018

Después de llenar todos los datos del documento se visualiza de la siguiente manera:

Workbench presupuestación: Visualizar documento

Resumen documento on/off   Retener Contabilización previa Grabar Texto exp

Nº docum. 1000061 Status Contab.prelim. Ejercicio doc. 2018

Datos cab. Dat.adicionales

Proceso	Traslado	Total emisor	100.00
		Total destin.	100.00
Cat.presupuesto	Compromiso	Versión	0
Clase documento	0001 (Clase documento 000	Fecha documento	31.10.2018
		Fecha contab.	31.10.2018

Emisor

Ejercicio	2018	Período	010
Cl.presup.	41 REDUCCION COMPENSADA		

Destinatario


Ejercicio	2018	Período	010
Cl.presup.	31 AMPLIACION COMPENSADA		

Partición

Posiciones	Pos.doc.	Fondo	Centro gestor	Pos.pres.	Área funcional	Importe (MXN)	Texto
-	1	1-4-09	AD-ESCALAS	24301	37105E011	100.00	Adecuaciones Octubre 2018
+	2	1-4-09	AD-0000000	24301	37105E011	100.00	Adecuaciones Octubre 2018

Una vez verificado el documento, procedemos a contabilizarlo, recordar que este tipo de documentos solo se pueden contabilizar de forma Previa.

Se contabiliza y envía el siguiente mensaje:

 El documento 1000061 se ha creado con éxito en la entidad CP 4000, ejercicio 2018

**Variante 2.- Registro de la Adecuación Presupuestaria en Forma Masiva.****Paso 1. Verificación de Suficiencia Presupuestal.****Transacción. - ZFM\_PRESUPUESTOS8OP.**

Se muestra el menú de favoritos donde se aprecia (enmarcada en color rojo) la transacción Z que se debe acceder para la revisión de la suficiencia presupuestal:



**Observación:** Para las transacciones Z (Ej. ZFOAP004 - Formato de Contra recibo) deben agregarse como favoritos ya que no forman parte del menú estándar de SAP.

Antes de registrar una adecuación presupuestal se debe verificar que la combinación de "Centro Gestor", "Fondo", "Posición Presupuestaria" y "Área Funcional" cuente con el presupuesto suficiente para realizar la adecuación presupuestal requerida, en caso de no contar con suficiencia presupuestal en el mes que se requiere realizar la adecuación mencionada, se deberá buscar otra combinación que cuente con esta suficiencia requerida.




Accedemos a la transacción indicada (ZFM\_PRESUPUESTOS8OP) y se nos presenta la siguiente pantalla, donde seleccionamos la combinación presupuestal a verificar:

Los datos que se deben llenar son los que se mencionan en la siguiente tabla:

Campo	Contenido (Ejemplos)
Ejercicio	2018 (ejercicio actual).
Categoría de Presupuesto	9G (Presupuesto de comprometido).
Momentos	Disponible.
Finalidad	3
Función	7
Subfunción	1
Reasignación	0
Actividad	4
Programa	008
Capítulo	1
Partida	11301
Tipo de gastos	1
Fuente de financiamiento	4
Geográfico	20
Con preliminar	En caso de requerir la información incluyéndose valores que se hayan registrado de forma preliminar estas adecuaciones.

**NOTA:** Este indicador (Con preliminar), se marca sólo en caso de requerirse esa información complementaria, no es obligatoria esta opción.

Una vez llena la información mencionada se ejecuta la transacción con el botón  y se muestran los resultados como se aprecia en la siguiente pantalla:



PROYECTO: SNG2018-009\_Documentación de Manuales

Reporte de Egresos Calendarizado Operadora Portuaria

FONATUR OPERADORA PORTUARIA  
 REPORTE DE EGRESOS SIN PRELIMINARES ( PRESUPUESTOS/ DISPONIBLE )  
 EJERCICIO 2018

Ramo	Unid.	Resp	Finalidad	Función	Subfunción	Reasigna	Actividad	Modalidad	Programa	P	Capítulo	Partida	Tipo de Ga	Fin	Geográf	Clave	Cart	Centro	Ges	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo							
21	W3X	3	7	1	0	4	E	008	1	11301	1	4	20	OH-0000000						9,736.42-	48,693.81	64,664.80-	743.21	150,857.71							
																				9,736.42-	48,693.81	64,664.80-	743.21	150,857.71							

En la pantalla anterior se muestran los datos hasta el mes de mayo, en la pantalla siguiente vemos los meses restantes del año.

Reporte de Egresos Calendarizado Operadora Portuaria

FONATUR OPERADORA PORTUARIA  
 REPORTE DE EGRESOS SIN PRELIMINARES ( PRESUPUESTOS/ DISPONIBLE )  
 EJERCICIO 2018

Tipo de Ga	Fin	Geográf	Clave	Cart	Centro	Ges	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	4	20				OH-0000000	9,736.42-	48,693.81	64,664.80-	743.21	150,857.71	49,914.00-	56,049.33-	102,872.31	8,903.28-	277,785.45	291,707.00	300,000.00
							9,736.42-	48,693.81	64,664.80-	743.21	150,857.71	49,914.00-	56,049.33-	102,872.31	8,903.28-	277,785.45	291,707.00	300,000.00

## Paso 2. Registro de Adecuación Presupuestal Masiva.

### Transacción. - ZFM\_ADEC.

Una vez identificado el presupuesto disponible para esta combinación de presupuestos, se procede al registro masivo de las adecuaciones requeridas, para esto se debe tener preparado el Layout correspondiente y de acuerdo con la estructura necesaria. A continuación, se presenta un ejemplo del Layout con datos para el registro de una adecuación masiva de presupuesto.

Este Layout se puede trabajar en Excel con nombres de columnas para facilitar el registro de este, posteriormente se debe guardar como archivo de texto con la separación de datos por tabuladores y no debe tener las filas de títulos, se muestra el archivo en formato .txt más adelante:

En primer lugar, mostramos el archivo en Excel y la explicación del registro de los campos:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	PROCESO	SENDRECV	FUND	FUNDSCTR	CMM	TITEM	FUNCAREA	MEASURE	IMP01	IMP02	IMP03	IMP04	IMP05	IMP06	IMP07	IMP08	IMP09	IMP10	IMP11	IMP12
2	TRAN	E	1-4-20	OH-0000000	11301	37104E008														10000
3	TRAN	R	1-4-25	MZ-0000000	11301	37105E011														1000
4	TRAN	R	1-4-03	LP-0000000	11301	37105E011														1000
5	TRAN	R	1-4-18	LI-0000000	11301	37105E011														1000
6	TRAN	R	1-4-26	GY-0000000	11301	37105E011														1000
7	TRAN	R	1-4-09	AD-ESCALAS	11301	37105E011														1000
8	TRAN	R	1-4-09	AD-APIS000	11301	37104E008														1000
9	TRAN	R	1-4-03	SR-0000000	11301	37105E011														1000
10	TRAN	R	1-4-18	SB-0000000	11301	37105E011														1000
11	TRAN	R	1-4-20	OH-0000000	11301	37105E011														1000
12	TRAN	R	1-4-03	PE-0000000	11301	37105E011														1000



FONATUR



PROYECTO: SNG2018-009\_Documentación de Manuales

Campo	Contenido (Ejemplos)
PROCESO	TRAN (Esta clave identifica el proceso de Transferencias).
SENDRECV	Se identifica al Emisor y al o los Receptores de la transferencia, el Emisor debe llevar siempre la letra E y el Receptor la letra R.
FONDO	Clave de la fuente de financiamiento.
FUNDSCTR	Centro gestor.
CMMTITEM	Partida presupuestaria.
FUNCAREA	Área Funcional.
MEASURE	NO SE LLENA.
IMP01 IMP02 IMP03 IMP04 IMP05 IMP06 IMP07 IMP08 IMP09 IMP10 IMP11 IMP12	Las siguientes 12 columnas son las que identifican el periodo (mes) en que se requiere realizar la transferencia, por lo que los montos se deben registrar en la columna correspondiente.  El monto se debe registrar en formato general sin comas ni punto decimal.  Tampoco se debe anotar ningún signo, ni el positivo, ni el negativo, el programa convierte los importes de acuerdo con lo que se indica en la segunda columna (SENDRECV).

Una vez que se tiene listo el Layout anterior, se guarda este archivo Excel como archivo de texto (.txt) con separación por tabuladores y sin filas de títulos. A continuación, se muestra el Excel anterior ya convertido a (.txt).

Archivo	Edición	Formato	Ver	Ayuda			
TRAN	E	1-4-20	OH-0000000		11301	37104E008	10000
TRAN	R	1-4-25	MZ-0000000		11301	37105E011	1000
TRAN	R	1-4-03	LP-0000000		11301	37105E011	1000
TRAN	R	1-4-18	LI-0000000		11301	37105E011	1000
TRAN	R	1-4-26	GY-0000000		11301	37105E011	1000
TRAN	R	1-4-09	AD-ESCALAS		11301	37105E011	1000
TRAN	R	1-4-09	AD-APIS000		11301	37104E008	1000
TRAN	R	1-4-03	SR-0000000		11301	37105E011	1000
TRAN	R	1-4-18	SB-0000000		11301	37105E011	1000
TRAN	R	1-4-20	OH-0000000		11301	37105E011	1000
TRAN	R	1-4-03	PE-0000000		11301	37105E011	1000

Una vez concluido el Layout, se accede a la transacción indicada, y que por ser transacción "Z" se encuentra colocada en la carpeta de favoritos, como vemos enseguida:

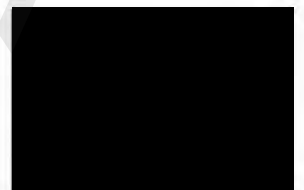
### SAP Easy Access

Otro menú Crear rol

Favoritos

- ★ ZFOAP004 - Formato de Contrarecibo
- ★ ZFM\_ADEC - Adecuaciones presupuestales
- ★ ZFM\_PRESUPUESTOS8OP - Reporte de Egresos Calendarizado OP

Al ejecutar la transacción nos muestra la siguiente pantalla:





Traslado masivo de presupuesto



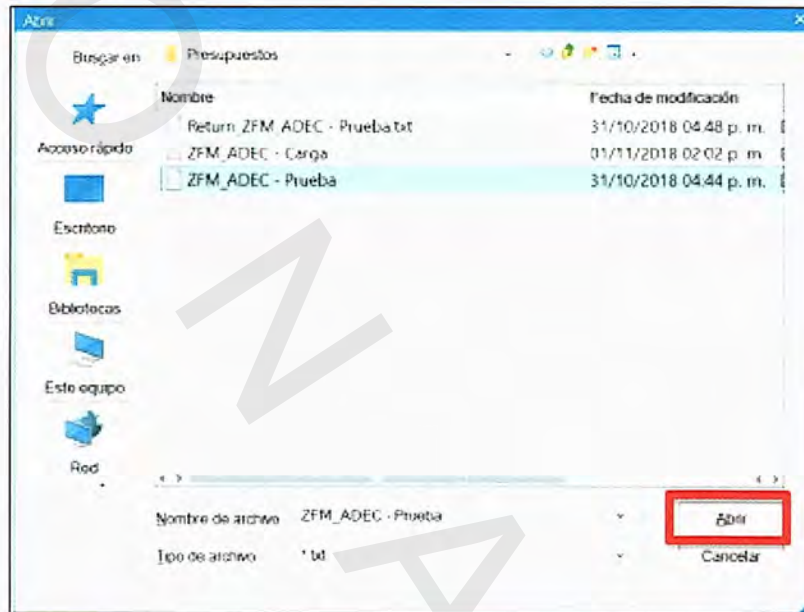
Entidad CP	4000
Ejercicio	2018
Versión	0
Clase de documento	0001
Categ. Presupuesto	9G
Fecha entrada	01.11.2018
Estatus	2
Texto de posiciones	Adecuaciones Presupuestales Noviembre 2018
Clase presup. Emisor	41
Clase presup. Receptor	31


Fichero C:\Users\Consultor\Documents\SNG\PROYECTOS\Fonatur\Manuales Ope

En esta pantalla se registran los datos complementarios para las transferencias presupuestales, tal como se indica en la tabla siguiente:

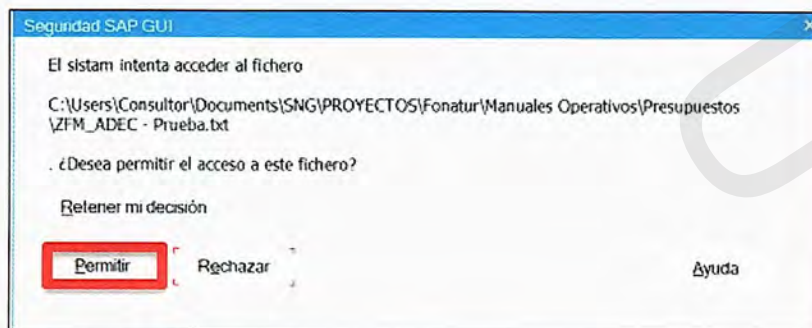
Campo	Contenido
Entidad CP	4000 (Clave de Entidad para FOP).
Ejercicio	2018 (Ejercicio actual).
Versión	0 (Versión real para registro y consumo de presupuesto).
Clase de documento	0001 (Clase de documento definida para transferencias en FOP).
Categoría de presupuesto	9G (Presupuesto de comprometido donde se registran las transferencias).
Fecha de entrada	Fecha del día de la ejecución de la transacción.
Estatus	2 (Registros de forma preliminar, según los procedimientos establecidos)
Texto de posiciones	Adecuaciones Presupuestales noviembre 2018 (Texto libre para identificar la transferencia y que se reflejara en cada renglón del documento de la transferencia).
Clase de Presupuesto Emisor	41 → REDUCCION COMPENSADA Con esta clave se identifica la reducción de presupuesto por una adecuación.
Clase de Presupuesto Receptor	31 → AMPLIACION COMPENSADA Con esta clave se identifica la ampliación de presupuesto por una adecuación.
Fichero	En este campo se coloca la ubicación del fichero de carga, se selecciona mediante el botón que se encuentra al final de este campo FICHERO, tal como se muestra en la siguiente pantalla:  Fichero C:\Users\Consultor\Documents\SNG\PROYECTOS\Fonatur\Manuales Ope

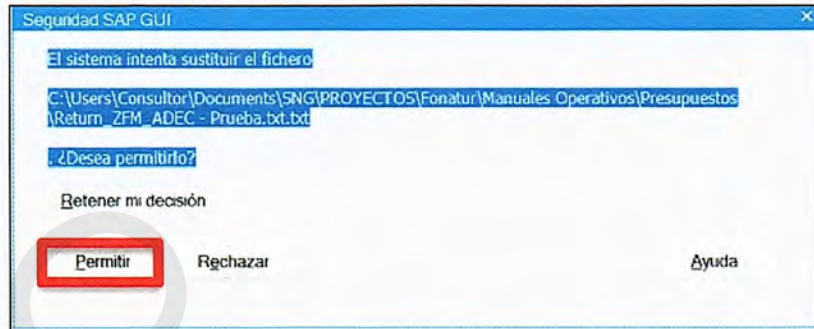
Al dar clic sobre el botón de la ruta del Fichero, se muestra un cuadro de dialogo donde seleccionamos la ubicación y el nombre del fichero de carga, presionamos el botón  y con esta acción se coloca en el campo indicado la ruta y el archivo indicado.



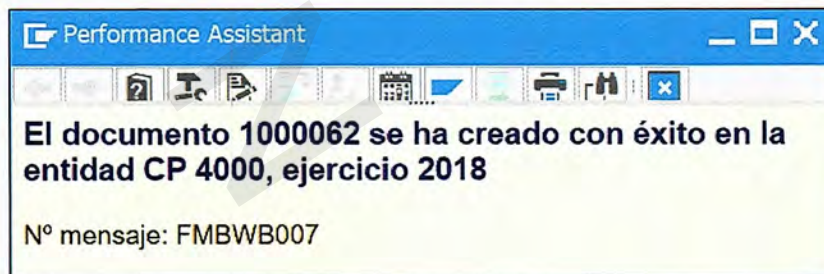
Al aceptar la carga de este fichero estamos en disposición de ejecutar la carga de la adecuación por medio del botón .

Al oprimir el botón anterior y mediante el curso de la ejecución, presenta los cuadros de dialogo siguientes donde pregunta si se debe permitir la carga del fichero, en ambos casos damos clic sobre el botón  para que continúe el proceso:






Una vez que concluya el proceso se presenta el mensaje: "El documento 1000062, ha sido creado con éxito en la entidad CP 4000, ejercicio 2018", tal como se presenta el siguiente mensaje:



Visualizar el documento '1000062' generado por este proceso:

Workbench presupuestación: Visualizar documento

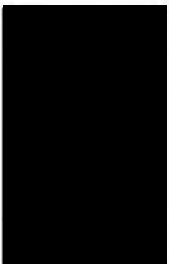
Resumen documento on/off  Retener Contabilización previa Grabar Texto

Nº docum.	Status	Contab.prelim.	Ejercicio doc.	2018
1000062				
<b>Datos cab.</b> <b>Dat.adicionales</b>				
Proceso	Traslado	Total emisor	10,000.00	
		Total destin.	10,000.00	
Cat.presupuesto	Compromiso	Versión	0	
Clase documento	0001 (Clase documento 000)	Fecha documento	01.11.2018	
		Fecha contab.	01.04.2018	
<b>Emisor</b>				
Ejercicio	2018	Periodo	004	
Cl.presup.	41 REDUCCION COMPENSADA			
PosPre	11301	Sueldos base		
<b>Destinatario</b>				
Ejercicio	2018	Periodo	004	
Cl.presup.	31 AMPLIACION COMPENSADA			
PosPre	11301	Sueldos base		



Partición						
Posiciones						
±/+	Pos.doc.	Fondo	Centro gestor	Área funcional	Importe (MXN)	Texto
-	000001	1-4-20	OH-0000000	37104E008	10,000.00	Adecuaciones Presupuestales Noviembre 2018
+	000002	1-4-25	MZ-0000000	37105E011	1,000.00	Adecuaciones Presupuestales Noviembre 2018
+	000003	1-4-03	LP-0000000	37105E011	1,000.00	Adecuaciones Presupuestales Noviembre 2018
+	000004	1-4-18	LI-0000000	37105E011	1,000.00	Adecuaciones Presupuestales Noviembre 2018
+	000005	1-4-26	GY-0000000	37105E011	1,000.00	Adecuaciones Presupuestales Noviembre 2018
+	000006	1-4-09	AD-ESCALAS	37105E011	1,000.00	Adecuaciones Presupuestales Noviembre 2018
+	000007	1-4-09	AD-APIS000	37104E008	1,000.00	Adecuaciones Presupuestales Noviembre 2018
+	000008	1-4-03	SR-0000000	37105E011	1,000.00	Adecuaciones Presupuestales Noviembre 2018
+	000009	1-4-18	SB-0000000	37105E011	1,000.00	Adecuaciones Presupuestales Noviembre 2018
+	000010	1-4-20	OH-0000000	37105E011	1,000.00	Adecuaciones Presupuestales Noviembre 2018
+	000011	1-4-03	PE-0000000	37105E011	1,000.00	Adecuaciones Presupuestales Noviembre 2018

FIN DE LA OPERACION.





FONATUR

Manual de Operación para el proceso de Negocio  
Código Identificador del documento MO\_Ade\_011  
Proceso asociado a Adecuaciones Presupuestarias FOP



PROYECTO: SNG2018-009\_Documentación de Manuales

### Relación de Firmas.

Nombre y cargo	Elaboró / Revisó / Aprobó	Firma	Fechas de Firma
Pablo García y Salinas Consultor SAP FI SNG	<i>Elaboró</i>	[Redacted]	
Carlos Abarca Jiménez Director de Proyecto SNG	<i>Revisó</i>	[Redacted]	
Mara Elizabeth Espinosa Moreno Analista Especializado FONATUR	<i>Revisó</i>	[Redacted]	
Sara Vicente Solano Subgerente de Aplicativos de Computo FONATUR	<i>Revisó</i>	[Redacted]	<i>16-11-2018</i>
Juan Pablo Vargas Pinzón Gerente de Aplicativos de Computo FONATUR	<i>Aprobó</i>	[Redacted]	